

**ZARZĄDZENIE NR 36/2017**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Dębica Kaszubska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2016 rok - załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok - załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok - załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok – załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.** Budżet Gminy Dębica Kaszubska za 2016 rok został zrealizowany następująco:

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

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| - plan (po zmianach) | 42.741.304,16 zł |
| - wykonanie:         | 42.375.094,48 zł |
| - % planu:           | 99,14 %          |

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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - plan (po zmianach): | 42.004.026,16 zł |
| - wykonanie:          | 41.011.237,92 zł |
| - % planu:            | 97,64 %          |

**§ 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 rok zamyka się następującymi kwotami:**

**1. Dotacja:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - plan (po zmianach): | 12.029.083,16 zł |
| - wykonanie:          | 11.984.775,22 zł |
| - % planu:            | 99,63 %          |

**2. Wydatki:**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - plan (po zmianach): | 12.029.083,16 zł |
| - wykonanie:          | 11.984.775,22 zł |
| - % planu:            | 99,63 %          |

**§ 4. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:**

**1. Przychody (ogółem):**

a) **plan (po zmianach)** **861.087,83 zł**

|  |                      |
|--|----------------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy             | 790.000,00 zł        |
| - przychody własne z działalności                | 62.300,00 zł         |
| - dotacje celowe                                 | 4.900,00 zł          |
| - pozostałe przychody                            | 2.350,00 zł          |
| - należności z 2015 roku                         | 1.537,83 zł          |
| <b>b) wykonanie</b>                              | <b>861.033,26 zł</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy             | 790.000,00 zł        |
| - przychody własne z działalności                | 62.263,00 zł         |
| - dotacje celowe                                 | 4.900,00 zł          |
| - pozostałe przychody                            | 2.332,43 zł          |
| - należności z 2015 roku                         | 1.537,83 zł          |
| <b>2. Wydatki (ogółem):</b>                      |                      |
| a) plan (po zmianach)                            | <b>861.087,83 zł</b> |
| b) wykonanie:                                    | <b>851.779,77 zł</b> |
| <b>3. Stan środków obrotowych :</b>              |                      |
| a) stan środków obrotowych na początek 2016 roku | 405,94 zł            |
| - rachunek bankowy                               | 251,17 zł            |
| - kasa   | 154,77 zł            |
| b) dochody wykonane                              | 861.033,26 zł        |
| c) wydatki wykonane                              | 851.779,77 zł        |
| d) stan środków obrotowych na koniec 2016 roku   | 9.659,43 zł          |
| - rachunek bankowy                               | 7.666,04 zł          |
| - kasa   | 1.993,39 zł          |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Dębница  
Kaszubska

**Iwona Warkocka**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej   | Plan na 2016 rok    | Wykonanie           | w %            |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 064 219,16</b> | <b>1 030 446,94</b> | <b>96,83%</b>  |
|            | 01010    |      | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>  | 20 331              | 20 562,34           | 101,14%        |
|            |          | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 20 000              | 20 231,70           | 101,16%        |
|            |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 331                 | 330,64              | 99,89%         |
|            | 01042    |      | <i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>  | 51 200              | 51 200,00           | 100,00%        |
|            |          | 6610 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 51 200              | 51 200,00           |                |
|            | 01095    |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 992 688,16          | 958 684,60          | 96,57%         |
|            |          | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 17 663              | 17 662,90           | 100,00%        |
|            |          | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 250 521             | 216 517,54          | 86,43%         |
|            |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI              | 724 504,16          | 724 504,16          | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>93 598</b>       | <b>98 600,42</b>    | <b>105,34%</b> |
|            | 60016    |      | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>  | 93 598              | 98 600,42           | 105,34%        |
|            |          | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT   | 93 598              | 97 999,65           | 104,70%        |
|            |          | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  |                     | 600,77              |                |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 432 062</b>    | <b>1 108 238,86</b> | <b>77,39%</b>  |
|            | 70005    |      | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>  | 1 432 062           | 1 108 238,86        | 77,39%         |
|            |          | 0550 | WPLYWY Z OPLAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 25 000              | 29 326,39           | 117,31%        |
|            |          | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 345 313             | 360 242,19          | 104,32%        |
|            |          | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 1 053 100           | 711 500,83          | 67,56%         |
|            |          | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 5 000               | 3 520,50            | 70,41%         |
|            |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 3 649               | 3 648,95            | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>324 622</b>      | <b>328 971,49</b>   | <b>101,34%</b> |
|            | 75011    |      | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>  | 91 553              | 91 535,65           | 99,98%         |
|            |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI              | 91 500              | 91 500,00           | 100,00%        |
|            |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 53                  | 35,65               | 67,26%         |
|            | 75023    |      | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>  | 233 069             | 237 335,84          | 101,83%        |
|            |          | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT   | 19 489              | 21 350,27           | 109,55%        |
|            |          | 0870 | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 500                 | 500,00              | 100,00%        |
|            |          | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 15 900              | 16 775,63           | 105,51%        |
|            |          | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  |                     | 100,00              |                |
|            |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 197 180             | 198 609,94          | 100,73%        |
|            | 75095    |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   |                     | 100,00              |                |
|            |          | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  |                     | 100,00              |                |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>8 557</b>        | <b>8 556,65</b>     | <b>100,00%</b> |

|            |       |      |   |                   |                      |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------------|----------------|
|            | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 8 557             | 8 556,65             | 100,00%        |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 8 557             | 8 556,65             | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>4 013</b>      | <b>4 013,25</b>      | <b>100,01%</b> |
|            | 75412 |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   | 4 013             | 4 013,25             | 100,01%        |
|            |       | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ   | 3 000             | 3 000,00             | 100,00%        |
|            |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 1 013             | 1 013,25             | 100,02%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>9 061 178</b>  | <b>9 210 073,69</b>  | <b>101,64%</b> |
|            | 75601 |      | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 000             | 292,60               | 29,26%         |
|            |       | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ   | 1 000             | 251,48               | 25,15%         |
|            |       | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  |                   | 41,12                |                |
|            | 75615 |      | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                   | 2 142 999         | 2 141 903,26         | 99,95%         |
|            |       | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 1 500 019         | 1 503 492,48         | 100,23%        |
|            |       | 0320 | PODATEK ROLNY   | 165 292           | 161 166,33           | 97,50%         |
|            |       | 0330 | PODATEK LEŚNY   | 463 365           | 463 365,00           | 100,00%        |
|            |       | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   | 1 888             | 2 150,88             | 113,92%        |
|            |       | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  | 1 000             | 77,00                | 7,70%          |
|            |       | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 10 077            | 10 293,57            | 102,15%        |
|            |       | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH   | 1 358             | 1 358,00             | 100,00%        |
|            | 75616 |      | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                 | 2 480 855         | 2 530 761,46         | 102,01%        |
|            |       | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 1 233 891         | 1 245 825,52         | 100,97%        |
|            |       | 0320 | PODATEK ROLNY   | 872 758           | 900 513,24           | 103,18%        |
|            |       | 0330 | PODATEK LEŚNY   | 8 020             | 8 078,57             | 100,73%        |
|            |       | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   | 80 075            | 85 578,56            | 106,87%        |
|            |       | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN   | 25 000            | 19 860,36            | 79,44%         |
|            |       | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  | 224 869           | 233 872,40           | 104,00%        |
|            |       | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 36 242            | 37 032,81            | 102,18%        |
|            | 75618 |      | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 167 157           | 176 005,79           | 105,29%        |
|            |       | 0410 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ   | 35 058            | 36 286,52            | 103,50%        |
|            |       | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH   | 111 356           | 113 709,01           | 102,11%        |
|            |       | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW   | 20 000            | 25 266,96            | 126,33%        |
|            |       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 743               | 743,30               | 100,04%        |
|            | 75621 |      | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 4 269 167         | 4 361 110,58         | 102,15%        |
|            |       | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 4 269 167         | 4 358 796,00         | 102,10%        |
|            |       | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH  |                   | 2 314,58             |                |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>14 756 835</b> | <b>14 757 717,89</b> | <b>100,01%</b> |
|            | 75801 |      | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 907 629         | 9 907 629,00         | 100,00%        |
|            |       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 9 907 629         | 9 907 629,00         | 100,00%        |
|            | 75807 |      | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN  | 4 761 453         | 4 761 453,00         | 100,00%        |
|            |       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 4 761 453         | 4 761 453,00         | 100,00%        |
|            | 75814 |      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 1 005             | 1 887,89             | 187,85%        |
|            |       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 1 005             | 1 887,89             | 187,85%        |
|            | 75831 |      | CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN   | 86 748            | 86 748,00            | 100,00%        |
|            |       | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 86 748            | 86 748,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 063 086</b>  | <b>1 077 596,81</b>  | <b>101,36%</b> |
|            | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 70 673            | 68 218,45            | 96,53%         |
|            |       | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 186               | 186,00               | 100,00%        |
|            |       | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  | 2 060             | 2 059,76             | 99,99%         |

|       |  |      |  |            |               |                |
|-------|--|------|--|------------|---------------|----------------|
|       |  |      | PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  |            |               |                |
|       |  | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 26 319     | 26 286,68     | 99,88%         |
|       |  | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 154        | 146,52        | 95,14%         |
|       |  | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 736        | 1 095,68      | 148,87%        |
|       |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 41 218     | 38 443,81     | 93,27%         |
| 80103 |  |      | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</i>   | 149 839    | 150 241,13    | 100,27%        |
|       |  | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 1 061      | 989,36        | 93,25%         |
|       |  | 0670 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 11 799     | 12 273,52     | 104,02%        |
|       |  | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 821        | 820,95        | 99,99%         |
|       |  | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 1 867      | 1 866,60      | 99,98%         |
|       |  | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 31         | 30,70         | 99,03%         |
|       |  | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 134 260    | 134 260,00    | 100,00%        |
| 80104 |  |      | <i>PRZEDSZKOLA</i>   | 718 414    | 726 118,38    | 101,07%        |
|       |  | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 35 549     | 35 635,09     | 100,24%        |
|       |  | 0670 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 108 284    | 107 555,50    | 99,33%         |
|       |  | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 2 548      | 2 547,24      | 99,97%         |
|       |  | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 4 539      | 4 538,93      | 100,00%        |
|       |  | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 271        | 278,21        | 102,66%        |
|       |  | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 298 273    | 306 613,41    | 102,80%        |
|       |  | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 267 150    | 267 150,00    | 100,00%        |
|       |  | 2703 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 1 800      | 1 800,00      | 100,00%        |
| 80110 |  |      | <i>GIMNAZJA</i>  | 96 927     | 101 723,51    | 104,95%        |
|       |  | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |            | 72,00         |                |
|       |  | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 4 566      | 16 110,00     | 352,83%        |
|       |  | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 39 975     | 35 362,57     | 88,46%         |
|       |  | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 411        | 94,43         | 22,98%         |
|       |  | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 9 600      | 10 950,68     | 114,07%        |
|       |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 30 375     | 27 133,83     | 89,33%         |
|       |  | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)  | 12 000     | 12 000,00     | 100,00%        |
| 80113 |  |      | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>  | 24 886     | 29 760,89     | 119,59%        |
|       |  | 0830 | WPLYWY Z USŁUG   | 21 494     | 26 369,19     | 122,68%        |
|       |  | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 3 392      | 3 391,70      | 99,99%         |
| 80150 |  |      | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</i> | 2 347      | 1 534,45      | 65,38%         |
|       |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 2 347      | 1 534,45      | 65,38%         |
| 851   |  |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>444</b> | <b>444,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 85195 |  |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 444        | 444,00        | 100,00%        |
|       |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 444        | 444,00        | 100,00%        |

|     |       |      |   |                   |                      |               |
|-----|-------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>13 559 558</b> | <b>13 474 686,87</b> | <b>99,37%</b> |
|     | 85206 |      | <i>WSPIERANIE RODZINY</i>   | 42 600            | 42 600,00            | 100,00%       |
|     |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 42 600            | 42 600,00            | 100,00%       |
|     | 85211 |      | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>  | 5 820 000         | 5 799 225,51         | 99,64%        |
|     |       | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 5 820 000         | 5 799 225,51         | 99,64%        |
|     | 85212 |      | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</i>  | 5 217 789         | 5 203 943,40         | 99,73%        |
|     |       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI   |                   | 11,20                |               |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 5 190 000         | 5 174 640,30         | 99,70%        |
|     |       | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 27 789            | 29 291,90            | 105,41%       |
|     | 85213 |      | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</i>                                     | 99 000            | 98 676,00            | 99,67%        |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 36 000            | 35 676,00            | 99,10%        |
|     |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 63 000            | 63 000,00            | 100,00%       |
|     | 85214 |      | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>   | 910 694           | 863 069,05           | 94,77%        |
|     |       | 0960 | WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ   | 694               | 693,65               | 99,95%        |
|     |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 910 000           | 862 375,40           | 94,77%        |
|     | 85215 |      | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>   | 6 918             | 6 664,36             | 96,33%        |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 6 918             | 6 664,36             | 96,33%        |
|     | 85216 |      | <i>ZASIŁKI STAŁE</i>  | 782 000           | 779 199,70           | 99,64%        |
|     |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 782 000           | 779 199,70           | 99,64%        |
|     | 85219 |      | <i>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</i>  | 147 926           | 148 601,92           | 100,46%       |
|     |       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 11 100            | 11 704,73            | 105,45%       |
|     |       | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 1 500             | 1 182,07             | 78,80%        |
|     |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 200               | 717,12               | 358,56%       |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 5 000             | 4 872,00             | 97,44%        |
|     |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 130 126           | 130 126,00           | 100,00%       |
|     | 85228 |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>  | 92 087            | 92 168,53            | 100,09%       |
|     |       | 0830 | WPLYWY Z USŁUG  | 20 000            | 20 641,24            | 103,21%       |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 72 000            | 71 365,75            | 99,12%        |
|     |       | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 87                | 161,54               | 185,68%       |
|     | 85295 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | 440 544           | 440 538,40           | 100,00%       |
|     |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 324               | 324,00               | 100,00%       |
|     |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 220               | 214,40               | 97,45%        |

|                        |       |      |   |                      |                      |               |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                        |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 440 000              | 440 000,00           | 100,00%       |
| <b>853</b>             |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 800</b>         | <b>2 798,23</b>      | <b>99,94%</b> |
|                        | 85395 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | 2 800                | 2 798,23             | 99,94%        |
|                        |       | 2007 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 2 379                | 2 378,23             | 99,97%        |
|                        |       | 2009 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 421                  | 420,00               | 99,76%        |
| <b>854</b>             |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>264 394</b>       | <b>256 217,58</b>    | <b>96,91%</b> |
|                        | 85401 |      | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>  | 890                  | 1 090,00             | 122,47%       |
|                        |       | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW   | 890                  | 1 090,00             | 122,47%       |
|                        | 85415 |      | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>   | 263 504              | 255 127,58           | 96,82%        |
|                        |       | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)   | 261 232              | 252 856,38           | 96,79%        |
|                        |       | 2040 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  | 2 272                | 2 271,20             | 99,96%        |
| <b>900</b>             |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 105 938</b>     | <b>1 016 720,92</b>  | <b>91,93%</b> |
|                        | 90002 |      | <i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>  | 1 028 123            | 940 339,02           | 91,46%        |
|                        |       | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW   | 1 027 755            | 939 922,21           | 91,45%        |
|                        |       | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT   | 368                  | 416,81               | 113,26%       |
|                        | 90019 |      | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>  | 25 000               | 23 566,69            | 94,27%        |
|                        |       | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 25 000               | 23 566,69            | 94,27%        |
|                        | 90095 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | 52 815               | 52 815,21            | 100,00%       |
|                        |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 7 084                | 7 083,95             | 100,00%       |
|                        |       | 6290 | ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 45 731               | 45 731,26            | 100,00%       |
| <b>926</b>             |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |                      | <b>10,88</b>         |               |
|                        | 92695 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  |                      | 10,88                |               |
|                        |       | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                      | 10,88                |               |
| <b>OGÓLEM DOCHODY:</b> |       |      |   | <b>42 741 304,16</b> | <b>42 375 094,48</b> | <b>99,14%</b> |

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>  | <i>Plan na 2016</i> | <i>Wykonanie</i>    | <i>w %</i>    |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 597 619,16</b> | <b>1 588 778,65</b> | <b>99,45%</b> |
|              | 01010        |          | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>                                | 666 979,00          | 658 139,56          | 98,67%        |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 39 799,00           | 33 598,22           | 84,42%        |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 627 180,00          | 624 541,34          | 99,58%        |
|              | 01030        |          | <i>IZBY ROLNICZE</i>   | 21 222,00           | 21 221,34           | 100,00%       |
|              |              | 2850     | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 21 222,00           | 21 221,34           | 100,00%       |
|              | 01042        |          | <i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>                                      | 184 914,00          | 184 913,59          | 100,00%       |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 184 914,00          | 184 913,59          | 100,00%       |
|              | 01095        |          | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 724 504,16          | 724 504,16          | 100,00%       |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 7 600,00            | 7 600,00            | 100,00%       |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 313,28            | 1 313,28            | 100,00%       |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 164,15              | 164,15              | 100,00%       |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 3 194,58            | 3 194,58            | 100,00%       |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 694,60            | 1 694,60            | 100,00%       |
|              |              | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 239,35              | 239,35              | 100,00%       |

|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 710 298,20          | 710 298,20          | 100,00%        |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 804 675,00</b> | <b>1 747 433,31</b> | <b>96,83%</b>  |
|            | 60004 |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 50 700,00           | 50 700,00           | 100,00%        |
|            |       | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                               | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 47 400,00           | 47 400,00           | 100,00%        |
|            | 60014 |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  | 1 116 765,00        | 1 059 531,45        | 94,88%         |
|            |       | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 1 116 765,00        | 1 059 531,45        | 94,88%         |
|            | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 630 631,00          | 630 623,11          | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 44 109,00           | 44 108,09           | 100,00%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 195 038,00          | 195 037,33          | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 132 604,00          | 132 603,70          | 100,00%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 181 679,00          | 181 673,99          | 100,00%        |
|            |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 42 692,00           | 42 691,91           | 100,00%        |
|            |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 34 509,00           | 34 508,09           | 100,00%        |
|            | 60095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 579,00            | 6 578,75            | 100,00%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 6 579,00            | 6 578,75            | 100,00%        |
| <b>630</b> |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>4 881,00</b>     | <b>4 881,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 63095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 881,00            | 4 881,00            | 100,00%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 4 881,00            | 4 881,00            | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>585 212,00</b>   | <b>561 202,86</b>   | <b>95,90%</b>  |
|            | 70005 |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 579 932,00          | 555 922,86          | 95,86%         |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 300,00              | 177,25              | 59,08%         |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 100,00              |                     |                |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 16 625,00           | 16 624,76           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 98 000,00           | 86 013,49           | 87,77%         |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 20 000,00           | 16 503,69           | 82,52%         |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 968,00            | 1 968,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 226 653,00          | 221 336,97          | 97,65%         |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 446,00              | 445,05              | 99,79%         |
|            |       | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 5 000,00            | 3 931,00            | 78,62%         |
|            |       | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13 000,00           | 11 180,00           | 86,00%         |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 114 006,00          | 113 909,61          | 99,92%         |
|            |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 24 746,00           | 24 745,61           | 100,00%        |
|            |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 59 088,00           | 59 087,43           | 100,00%        |
|            | 70095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 280,00            | 5 280,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 5 280,00            | 5 280,00            | 100,00%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>50 298,06</b>    | <b>91,45%</b>  |
|            | 71004 |      | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 18 000,00           | 14 127,06           | 78,48%         |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 18 000,00           | 14 127,06           | 78,48%         |
|            | 71095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 37 000,00           | 36 171,00           | 97,76%         |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 37 000,00           | 36 171,00           | 97,76%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 045 715,00</b> | <b>3 879 652,20</b> | <b>95,90%</b>  |
|            | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 91 500,00           | 91 500,00           | 100,00%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 76 244,00           | 76 244,00           | 100,00%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 13 388,00           | 13 388,00           | 100,00%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 868,00            | 1 868,00            | 100,00%        |
|            | 75022 |      | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 97 147,00           | 96 947,58           | 99,79%         |
|            |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 96 147,00           | 96 146,14           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 1 000,00            | 801,44              | 80,14%         |
|            | 75023 |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 3 469 430,00        | 3 322 369,95        | 95,76%         |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 3 200,00            | 2 585,00            | 80,78%         |
|            |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 000,00            | 427,19              | 42,72%         |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 070 410,00        | 1 976 487,37        | 95,46%         |



|     |       |      |  |                   |                   |                |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|     |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE   | 145 780,00        | 145 779,45        | 100,00%        |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 265 957,00        | 265 149,05        | 99,70%         |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 39 220,00         | 39 219,33         | 100,00%        |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 10 000,00         | 4 269,85          | 42,70%         |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 235 000,00        | 207 737,78        | 88,40%         |
|     |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 20 000,00         | 18 493,19         | 92,47%         |
|     |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 7 450,00          | 5 485,80          | 73,63%         |
|     |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 3 000,00          | 1 718,00          | 57,27%         |
|     |       | 4290 | ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 4 356,00          | 4 356,00          | 100,00%        |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 447 467,00        | 442 139,13        | 98,81%         |
|     |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 30 500,00         | 28 330,92         | 92,89%         |
|     |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 16 000,00         | 14 253,15         | 89,08%         |
|     |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 67 196,00         | 67 194,31         | 100,00%        |
|     |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 54 800,00         | 54 799,39         | 100,00%        |
|     |       | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 6 000,00          | 5 069,56          | 84,49%         |
|     |       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 3 000,00          | 1 244,66          | 41,49%         |
|     |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 31 000,00         | 29 653,02         | 95,65%         |
|     |       | 4780 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH  | 94,00             | 93,60             | 99,57%         |
|     |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 8 000,00          | 7 884,20          | 98,55%         |
|     | 75045 |      | <i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>   | <i>6 740,00</i>   | <i>91,00</i>      | <i>1,35%</i>   |
|     |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 6 000,00          | 91,00             | 1,52%          |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 740,00            |                   |                |
|     | 75053 |      | <i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i> | <i>22 343,00</i>  | <i>22 341,24</i>  | <i>99,99%</i>  |
|     |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 15 092,00         | 15 091,43         | 100,00%        |
|     |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
|     |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 674,00            | 673,92            | 99,99%         |
|     |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 74,00             | 73,50             | 99,32%         |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00%        |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 2 318,00          | 2 317,39          | 99,97%         |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 270,00            | 270,00            | 100,00%        |
|     |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 15,00             | 15,00             | 100,00%        |
|     | 75075 |      | <i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>   | <i>43 488,00</i>  | <i>40 080,96</i>  | <i>92,17%</i>  |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 188,00         | 13 186,00         | 99,98%         |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 30 000,00         | 26 594,96         | 88,65%         |
|     | 75095 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | <i>315 067,00</i> | <i>306 321,47</i> | <i>97,22%</i>  |
|     |       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 5 564,00          | 5 563,20          | 99,99%         |
|     |       | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                           | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00%        |
|     |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 45 290,00         | 45 286,67         | 99,99%         |
|     |       | 4100 | WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE  | 34 000,00         | 33 428,24         | 98,32%         |
|     |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 000,00         | 9 045,00          | 69,58%         |
|     |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 106 812,00        | 106 716,67        | 99,91%         |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 74 436,00         | 71 387,79         | 95,90%         |
|     |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 27 635,00         | 26 563,90         | 96,12%         |
|     |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 7 100,00          | 7 100,00          | 100,00%        |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>8 557,00</b>   | <b>8 556,65</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |      | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>   | <i>8 557,00</i>   | <i>8 556,65</i>   | <i>100,00%</i> |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 7 873,00             | 7 872,77             | 100,00%       |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 684,00               | 683,88               | 99,98%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>271 559,00</b>    | <b>250 443,95</b>    | <b>92,22%</b> |
|            | 75404 |      | <i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>  | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00%       |
|            |       | 2300 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY  | 4 800,00             | 4 800,00             | 100,00%       |
|            | 75412 |      | <i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>  | 265 759,00           | 245 255,35           | 92,28%        |
|            |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 33 000,00            | 32 013,09            | 97,01%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 2 000,00             | 1 582,03             | 79,10%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 150,00               | 109,27               | 72,85%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 44 807,00            | 43 609,75            | 97,33%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 84 450,00            | 78 333,57            | 92,76%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 7 000,00             | 5 621,11             | 80,30%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 28 500,00            | 21 344,33            | 74,89%        |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 500,00             | 4 020,00             | 89,33%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 42 400,00            | 39 813,94            | 93,90%        |
|            |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 500,00               | 383,76               | 76,75%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 14 452,00            | 14 424,50            | 99,81%        |
|            | 75495 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | 1 000,00             | 388,60               | 38,86%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 500,00               | 327,84               | 65,57%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 500,00               | 60,76                | 12,15%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>520 493,00</b>    | <b>511 884,36</b>    | <b>98,35%</b> |
|            | 75702 |      | <i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>   | 520 493,00           | 511 884,36           | 98,35%        |
|            |       | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK  | 520 493,00           | 511 884,36           | 98,35%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>92 953,00</b>     |                      |               |
|            | 75818 |      | <i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>  | 92 953,00            |                      |               |
|            |       | 4810 | REZERWY   | 92 953,00            |                      |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>13 223 006,00</b> | <b>12 819 035,27</b> | <b>96,94%</b> |
|            | 80101 |      | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>  | 6 056 985,00         | 6 002 158,87         | 99,09%        |
|            |       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 167,00             | 1 155,00             | 98,97%        |
|            |       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  | 948 241,00           | 948 240,55           | 100,00%       |
|            |       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 7 530,00             | 7 503,03             | 99,64%        |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 217 737,00           | 213 271,78           | 97,95%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 3 226 857,00         | 3 217 342,01         | 99,71%        |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 224 857,00           | 224 855,60           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 608 963,00           | 602 681,31           | 98,97%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 73 545,00            | 72 703,36            | 98,86%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 754,00               | 400,00               | 53,05%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 84 076,00            | 78 681,17            | 93,58%        |
|            |       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 50 442,00            | 40 922,44            | 81,13%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 111 631,00           | 109 022,43           | 97,66%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 66 056,00            | 62 294,94            | 94,31%        |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 450,00             | 2 895,00             | 65,06%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 214 711,00           | 208 619,93           | 97,16%        |
|            |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 7 977,00             | 7 270,08             | 91,14%        |
|            |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 6 365,00             | 5 536,50             | 86,98%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 16 353,00            | 14 546,27            | 88,95%        |
|            |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 174 842,00           | 174 840,99           | 100,00%       |
|            |       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO  | 161,00               | 161,00               | 100,00%       |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       |      | I PROKURATORSKIEGO  |                     |                     |               |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 10 270,00           | 9 215,48            | 89,73%        |
| 80103 |      | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>  | <i>611 778,00</i>   | <i>588 101,52</i>   | <i>96,13%</i> |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 25 180,00           | 25 004,44           | 99,30%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 359 906,00          | 356 176,97          | 98,96%        |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 28 612,00           | 28 610,91           | 100,00%       |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 69 902,00           | 69 095,67           | 98,85%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 9 794,00            | 9 633,66            | 98,36%        |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 500,00              | 403,61              | 80,72%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 31 113,00           | 25 340,01           | 81,45%        |
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 100,00              | 35,00               | 35,00%        |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 6 083,00            | 4 622,17            | 75,99%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 5 680,00            | 2 579,56            | 45,41%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 985,00              | 508,00              | 51,57%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 44 826,00           | 38 000,30           | 84,77%        |
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 2 350,00            | 1 866,78            | 79,44%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 200,00              |                     |               |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 1 430,00            | 1 108,00            | 77,48%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 25 117,00           | 25 116,44           | 100,00%       |
| 80104 |      | <i>PRZEDSZKOLA</i>  | <i>1 875 720,00</i> | <i>1 866 405,31</i> | <i>99,50%</i> |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 66 290,00           | 65 497,37           | 98,80%        |
|       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  | 487 763,00          | 487 721,29          | 99,99%        |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 44 228,00           | 43 512,12           | 98,38%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 706 795,00          | 704 239,33          | 99,64%        |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 49 762,00           | 49 761,65           | 100,00%       |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 130 651,00          | 129 038,32          | 98,77%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 15 537,00           | 15 430,13           | 99,31%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 16 409,00           | 14 701,60           | 89,59%        |
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 1 011,00            | 949,55              | 93,92%        |
|       | 4243 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 43 245,00           | 43 026,83           | 99,50%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 4 433,00            | 4 117,40            | 92,88%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 540,00              | 530,00              | 98,15%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 184 116,00          | 183 273,33          | 99,54%        |
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 488,00            | 1 478,80            | 99,38%        |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 4 168,00            | 3 844,64            | 92,24%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 41 128,00           | 41 127,98           | 100,00%       |
|       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 153,00              | 152,13              | 99,43%        |
|       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 76 203,00           | 76 202,84           | 100,00%       |
| 80110 |      | <i>GIMNAZJA</i>   | <i>3 195 061,00</i> | <i>3 164 120,00</i> | <i>99,03%</i> |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 334,00            | 2 310,00            | 98,97%        |
|       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ   | 366 266,00          | 366 265,44          | 100,00%       |
|       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 5 400,00            | 5 387,39            | 99,77%        |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 98 902,00           | 97 714,21           | 98,80%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 424 858,00        | 1 417 518,47        | 99,48%        |

|  |       |      |  |                   |                   |               |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 117 465,00        | 117 464,09        | 100,00%       |
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 268 983,00        | 266 445,23        | 99,06%        |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 30 575,00         | 30 329,89         | 99,20%        |
|  |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 3 096,00          | 1 079,48          | 34,87%        |
|  |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 24 168,00         | 20 558,31         | 85,06%        |
|  |       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 41 731,00         | 38 584,52         | 92,46%        |
|  |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 152 092,00        | 148 936,32        | 97,93%        |
|  |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 11 536,00         | 10 825,69         | 93,84%        |
|  |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 1 384,00          | 515,00            | 37,21%        |
|  |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 126 130,00        | 122 731,80        | 97,31%        |
|  |       | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 2 254,00          | 1 451,99          | 64,42%        |
|  |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 3 056,00          | 1 813,38          | 59,34%        |
|  |       | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI   | 4 826,00          | 4 187,16          | 86,76%        |
|  |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 78 349,00         | 78 347,10         | 100,00%       |
|  |       | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 73 566,00         | 73 565,25         | 100,00%       |
|  |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 3 190,00          | 3 189,28          | 99,98%        |
|  |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 354 900,00        | 354 900,00        | 100,00%       |
|  | 80113 |      | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>  | <i>401 523,00</i> | <i>379 969,02</i> | <i>94,63%</i> |
|  |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 1 758,00          | 1 757,16          | 99,95%        |
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 303,00            | 302,06            | 99,69%        |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 44,00             | 43,05             | 97,84%        |
|  |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 399 418,00        | 377 866,75        | 94,60%        |
|  | 80146 |      | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>  | <i>41 265,00</i>  | <i>35 430,47</i>  | <i>85,86%</i> |
|  |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 11 000,00         | 9 672,00          | 87,93%        |
|  |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 1 355,00          | 120,00            | 8,86%         |
|  |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 28 910,00         | 25 638,47         | 88,68%        |
|  | 80148 |      | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>   | <i>103 898,00</i> | <i>94 993,52</i>  | <i>91,43%</i> |
|  |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 200,00            |                   |               |
|  |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 29 692,00         | 29 665,40         | 99,91%        |
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 4 117,00          | 4 112,43          | 99,89%        |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 426,00            | 422,07            | 99,08%        |
|  |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 5 931,00          | 5 931,00          | 100,00%       |
|  |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 35 482,00         | 30 012,72         | 84,59%        |
|  |       | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 25 576,00         | 23 385,47         | 91,44%        |
|  |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 000,00          |                   |               |
|  |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 180,00            | 180,00            | 100,00%       |
|  |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 200,00            | 190,50            | 95,25%        |
|  |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 1 094,00          | 1 093,93          | 99,99%        |
|  | 80149 |      | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i> | <i>126 294,00</i> | <i>111 485,29</i> | <i>88,27%</i> |
|  |       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ  | 7 707,00          | 7 706,36          |               |
|  |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 3 300,00          | 2 778,10          | 84,18%        |
|  |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 77 218,00         | 70 504,07         | 91,31%        |
|  |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 2 586,00          | 2 585,91          | 100,00%       |
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 15 389,00         | 13 887,87         | 90,25%        |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 950,00          | 1 559,05          | 79,95%        |
|  |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 6 700,00          | 4 909,23          | 73,27%        |
|  |       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 4 600,00          | 1 630,72          | 35,45%        |
|  |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 1 000,00          | 902,65            | 90,27%        |
|  |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 300,00            | 115,52            | 38,51%        |
|  |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 300,00            | 260,00            | 86,67%        |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 200,00             | 920,79               | 76,73%        |
|            | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 60,00                | 41,92                | 69,87%        |
|            | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 700,00               | 404,62               | 57,80%        |
|            | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 130,00               | 125,36               | 96,43%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 3 154,00             | 3 153,12             | 99,97%        |
| 80150      |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 733 013,00           | 499 284,98           | 68,11%        |
|            | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ   | 165 890,00           | 165 889,35           | 100,00%       |
|            | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 440,00               | 439,28               | 99,84%        |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 10 664,00            | 5 152,39             | 48,32%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 404 107,00           | 227 911,82           | 56,40%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 24 527,00            | 24 525,43            | 99,99%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 75 798,00            | 43 727,35            | 57,69%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 12 234,00            | 6 177,88             | 50,50%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 823,00             | 2 706,79             | 46,48%        |
|            | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 4 076,00             | 1 575,02             | 38,64%        |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 4 248,00             | 2 500,67             | 58,87%        |
|            | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 4 233,00             | 2 835,04             | 66,97%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 700,00             | 3 367,04             | 59,07%        |
|            | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 795,00               | 250,78               | 31,54%        |
|            | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 5 488,00             | 3 683,91             | 67,13%        |
|            | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 568,00               | 324,01               | 57,04%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 8 222,00             | 8 218,22             | 99,95%        |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 200,00               |                      |               |
| 80195      |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 77 469,00            | 77 086,29            | 99,51%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 600,00               | 219,00               | 36,50%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 76 869,00            | 76 867,29            | 100,00%       |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>111 800,00</b>    | <b>102 490,61</b>    | <b>91,67%</b> |
| 85153      |      | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 9 000,00             | 8 951,00             | 99,46%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 500,00             | 3 451,00             | 98,60%        |
| 85154      |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 102 356,00           | 93 095,61            | 90,95%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 16 920,00            | 16 920,00            | 100,00%       |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 36 760,00            | 30 773,62            | 83,71%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 5 520,00             | 5 520,00             | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 43 156,00            | 39 881,99            | 92,41%        |
| 85195      |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 444,00               | 444,00               | 100,00%       |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 356,00               | 356,00               | 100,00%       |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 64,00                | 64,00                | 100,00%       |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 9,00                 | 9,00                 | 100,00%       |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 15,00                | 15,00                | 100,00%       |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>15 307 746,00</b> | <b>15 202 220,49</b> | <b>99,31%</b> |
| 85202      |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 334 624,00           | 332 858,98           | 99,47%        |
|            | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 334 624,00           | 332 858,98           | 99,47%        |
| 85204      |      | RODZINY ZASTĘPCZE   | 166 160,00           | 164 803,61           | 99,18%        |
|            | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 166 160,00           | 164 803,61           | 99,18%        |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 85206 |      | WSPIERANIE RODZINY   | 82 864,00    | 82 338,46    | 99,37%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 200,00       | 172,40       | 86,20%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 60 855,00    | 60 854,95    | 100,00% |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 4 168,00     | 4 147,87     | 99,52%  |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 10 844,00    | 10 843,00    | 99,99%  |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 499,00     | 1 498,33     | 99,96%  |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 2 110,00     | 1 867,25     | 88,50%  |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 2 188,00     | 2 187,86     | 99,99%  |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 1 000,00     | 766,80       | 76,68%  |
| 85211 |      | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  | 5 820 000,00 | 5 799 225,51 | 99,64%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 100,00       | 91,96        | 91,96%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 5 705 883,00 | 5 686 733,10 | 99,66%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 59 190,00    | 59 189,18    | 100,00% |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 10 548,00    | 10 547,54    | 100,00% |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 484,00     | 1 483,25     | 99,95%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 25 243,00    | 25 015,31    | 99,10%  |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 3 900,00     | 3 899,35     | 99,98%  |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 10 111,00    | 8 751,19     | 86,55%  |
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 700,00       | 699,73       | 99,96%  |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 250,00       | 224,00       | 89,60%  |
|       | 4440 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 1 641,00     | 1 640,90     | 99,99%  |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 950,00       | 950,00       | 100,00% |
| 85212 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 5 190 000,00 | 5 174 640,30 | 99,70%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 215,00       | 214,26       | 99,66%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 4 839 000,00 | 4 824 623,01 | 99,70%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 88 000,00    | 87 999,60    | 100,00% |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 7 676,00     | 7 644,38     | 99,59%  |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 227 081,00   | 226 381,21   | 99,69%  |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 2 371,00     | 2 336,31     | 98,54%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 4 754,00     | 4 754,00     | 100,00% |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 1 283,00     | 1 278,22     | 99,63%  |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 136,00       | 135,30       | 99,49%  |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 15 451,00    | 15 244,97    | 98,67%  |
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 308,00       | 307,01       | 99,68%  |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 2 735,00     | 2 734,83     | 99,99%  |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 990,00       | 987,20       | 99,72%  |
| 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 99 000,00    | 98 676,00    | 99,67%  |
|       | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE   | 99 000,00    | 98 676,00    | 99,67%  |
| 85214 |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 1 044 694,00 | 997 068,56   | 95,44%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 1 044 694,00 | 997 068,56   | 95,44%  |
| 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE   | 171 918,00   | 170 431,40   | 99,14%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 171 782,00   | 170 300,73   | 99,14%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 136,00       | 130,67       | 96,08%  |
| 85216 |      | ZASIŁKI STAŁE  | 782 000,00   | 779 199,70   | 99,64%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 782 000,00   | 779 199,70   | 99,64%  |
| 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 760 394,00   | 752 217,99   | 98,92%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 1 500,00     | 1 359,27     | 90,62%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 7 328,00     | 7 200,00     | 98,25%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 490 096,00   | 490 095,66   | 100,00% |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE   | 35 831,00    | 35 611,81    | 99,39%  |

|            |      |   |                   |                   |               |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 92 556,00         | 92 452,48         | 99,89%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 8 131,00          | 6 969,08          | 85,71%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 1 700,00          | 1 300,00          | 76,47%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 40 572,00         | 39 716,57         | 97,89%        |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 26 800,00         | 24 848,86         | 92,72%        |
|            | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 1 500,00          | 1 335,30          | 89,02%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 905,00            | 905,00            | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 31 000,00         | 29 744,59         | 95,95%        |
|            | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 5 000,00          | 3 819,60          | 76,39%        |
|            | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 000,00          | 858,00            | 85,80%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 13 128,00         | 13 127,16         | 99,99%        |
|            | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                     | 847,00            | 846,41            | 99,93%        |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                             | 2 500,00          | 2 028,20          | 81,13%        |
| 85228      |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>                                    | <i>291 442,00</i> | <i>288 124,90</i> | <i>98,86%</i> |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 1 400,00          | 1 385,39          | 98,96%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 174 141,00        | 172 070,79        | 98,81%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 13 929,00         | 13 928,44         | 100,00%       |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 38 824,00         | 38 715,11         | 99,72%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 4 070,00          | 3 992,13          | 98,09%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 48 606,00         | 47 909,00         | 98,57%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 532,00          | 2 218,10          | 87,60%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 660,00            | 660,00            | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 60,00             | 26,00             | 43,33%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 7 220,00          | 7 219,94          | 100,00%       |
| 85295      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | <i>564 650,00</i> | <i>562 635,08</i> | <i>99,64%</i> |
|            | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 562 630,00        | 560 795,68        | 99,67%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 182,00            | 178,26            | 97,95%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 33,00             | 31,77             | 96,27%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 5,00              | 4,37              | 87,40%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 800,00          | 1 625,00          | 90,28%        |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 800,00</b>   | <b>2 798,23</b>   | <b>99,94%</b> |
| 85395      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | <i>2 800,00</i>   | <i>2 798,23</i>   | <i>99,94%</i> |
|            | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 360,00            | 359,75            | 99,93%        |
|            | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 64,00             | 63,48             | 99,19%        |
|            | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 2 019,00          | 2 018,75          | 99,99%        |
|            | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 357,00            | 356,25            | 99,79%        |
| <b>854</b> |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>776 651,00</b> | <b>750 910,38</b> | <b>96,69%</b> |
| 85401      |      | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>  | <i>400 975,00</i> | <i>398 099,91</i> | <i>99,28%</i> |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 20 215,00         | 20 194,82         | 99,90%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 280 542,00        | 278 329,84        | 99,21%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 22 316,00         | 22 314,18         | 99,99%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 56 815,00         | 56 377,15         | 99,23%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 6 836,00          | 6 774,39          | 99,10%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 643,00            | 622,89            | 96,87%        |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 2 457,00          | 2 456,58          | 99,98%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 120,00            |                   |               |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 11 031,00         | 11 030,06         | 99,99%        |
| 85404      |      | <i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>  | <i>19 420,00</i>  | <i>14 338,80</i>  | <i>73,84%</i> |
|            | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 9 710,00          | 9 710,00          | 100,00%       |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 8 116,00          | 3 844,29          | 47,37%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 395,00          | 686,93            | 49,24%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 199,00            | 97,58             | 49,04%        |

|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85415      |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 353 634,00          | 338 471,67          | 95,71%        |
|            | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW  | 351 362,00          | 336 200,47          | 95,68%        |
|            | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 2 272,00            | 2 271,20            | 99,96%        |
| 85446      |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 2 622,00            |                     |               |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 2 045,00            |                     |               |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 577,00              |                     |               |
| <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 383 852,00</b> | <b>2 342 080,14</b> | <b>98,25%</b> |
| 90001      |      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 1 000,00            | 307,50              | 30,75%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 000,00            | 307,50              | 30,75%        |
| 90002      |      | GOSPODARKA ODPADAMI  | 1 027 755,00        | 1 019 198,26        | 99,17%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 68 909,00           | 65 916,91           | 95,66%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 1 703,00            | 1 702,67            | 99,98%        |
|            | 4100 | WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE  | 17 894,00           | 17 878,34           | 99,91%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 15 000,00           | 12 284,29           | 81,90%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 730,00            | 686,05              | 39,66%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 3 640,00            | 3 640,00            | 100,00%       |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 8 000,00            | 7 552,55            | 94,41%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 906 233,00          | 904 943,45          | 99,86%        |
|            | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 4 646,00            | 4 594,00            | 98,88%        |
| 90003      |      | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 30 000,00           | 25 382,67           | 84,61%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00           | 9 294,44            | 92,94%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 20 000,00           | 16 088,23           | 80,44%        |
| 90004      |      | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 39 000,00           | 33 202,96           | 85,14%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 7 000,00            | 6 207,09            | 88,67%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 32 000,00           | 26 995,87           | 84,36%        |
| 90005      |      | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU  | 30 750,00           | 30 750,00           | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 30 750,00           | 30 750,00           | 100,00%       |
| 90015      |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 527 884,00          | 513 508,65          | 97,28%        |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 186 000,00          | 182 963,93          | 98,37%        |
|            | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 177 500,00          | 177 039,84          | 99,74%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 77 506,00           | 69 732,37           | 89,97%        |
|            | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 78 630,00           | 75 525,21           | 96,05%        |
|            | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 5 004,00            | 5 003,83            | 100,00%       |
|            | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 3 244,00            | 3 243,47            | 99,98%        |
| 90017      |      | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ  | 616 908,00          | 614 352,69          | 99,59%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 181 472,00          | 179 352,69          | 98,83%        |
|            | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 435 436,00          | 435 000,00          | 99,90%        |
| 90019      |      | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  | 35 295,00           | 35 295,00           | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
|            | 4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 10 295,00           | 10 295,00           | 100,00%       |
| 90095      |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 75 260,00           | 70 082,41           | 93,12%        |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 838,00              | 837,71              | 99,97%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 9 055,00            | 9 054,61            | 100,00%       |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 153,00              | 152,20              | 99,48%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 824,00            | 1 823,02            | 99,95%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00           | 5 995,47            | 59,95%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 1 000,00            | 500,00              | 50,00%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH   | 1 000,00            | 330,00              | 33,00%        |
|            | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 51 390,00           | 51 389,40           | 100,00%       |
| <b>921</b> |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>832 000,00</b>   | <b>812 146,39</b>   | <b>97,61%</b> |
| 92105      |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   | 20 000,00           | 671,79              | 3,36%         |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00           | 381,79              | 3,82%         |
|            | 4300 | ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH   | 10 000,00           | 290,00              | 2,90%         |



|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 92109 |      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 679 395,00           | 679 395,00           | 100,00%       |
|            |       | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 679 395,00           | 679 395,00           | 100,00%       |
|            | 92116 |      | BIBLIOTEKI   | 110 605,00           | 110 605,00           | 100,00%       |
|            |       | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 110 605,00           | 110 605,00           | 100,00%       |
|            | 92195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 22 000,00            | 21 474,60            | 97,61%        |
|            |       | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 22 000,00            | 21 474,60            | 97,61%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>379 507,00</b>    | <b>376 425,37</b>    | <b>99,19%</b> |
|            | 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE   | 165 427,00           | 165 425,46           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 6 141,00             | 6 140,53             | 99,99%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 77 698,00            | 77 697,93            | 100,00%       |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 81 588,00            | 81 587,00            | 100,00%       |
|            | 92605 |      | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 169 674,00           | 166 594,87           | 98,19%        |
|            |       | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 103 000,00           | 102 981,69           | 99,98%        |
|            |       | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 12 538,00            | 12 537,21            | 99,99%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 39 136,00            | 36 075,97            | 92,18%        |
|            | 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 44 406,00            | 44 405,04            | 100,00%       |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 44 406,00            | 44 405,04            | 100,00%       |
|            |       |      | <b>RAZEM WYDATKI:</b>  | <b>42 004 026,16</b> | <b>41 011 237,92</b> | <b>97,64%</b> |

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| Dział      | Rozdz. | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej   | Plan na 2016        | Wykonanie           | w %           |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 597 619,16</b> | <b>1 588 778,65</b> | <b>99,45%</b> |
|            | 01010  |      | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI   | 666 979,00          | 658 139,56          | 98,67%        |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 39 799,00           | 33 598,22           | 84,42%        |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 627 180,00          | 624 541,34          | 99,58%        |
|            | 01030  |      | IZBY ROLNICZE  | 21 222,00           | 21 221,34           | 100,00%       |
|            |        | 2850 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO   | 21 222,00           | 21 221,34           | 100,00%       |
|            | 01042  |      | WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH   | 184 914,00          | 184 913,59          | 100,00%       |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 184 914,00          | 184 913,59          | 100,00%       |
|            | 01095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 724 504,16          | 724 504,16          | 100,00%       |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 7 600,00            | 7 600,00            | 100,00%       |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 313,28            | 1 313,28            | 100,00%       |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 164,15              | 164,15              | 100,00%       |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 3 194,58            | 3 194,58            | 100,00%       |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 694,60            | 1 694,60            | 100,00%       |
|            |        | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 239,35              | 239,35              | 100,00%       |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 710 298,20          | 710 298,20          | 100,00%       |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 804 675,00</b> | <b>1 747 433,31</b> | <b>96,83%</b> |
|            | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 50 700,00           | 50 700,00           | 100,00%       |
|            |        | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                               | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%       |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 47 400,00           | 47 400,00           | 100,00%       |
|            | 60014  |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE  | 1 116 765,00        | 1 059 531,45        | 94,88%        |
|            |        | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 1 116 765,00        | 1 059 531,45        | 94,88%        |
|            | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 630 631,00          | 630 623,11          | 100,00%       |

|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 44 109,00           | 44 108,09           | 100,00%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 195 038,00          | 195 037,33          | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 132 604,00          | 132 603,70          | 100,00%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 181 679,00          | 181 673,99          | 100,00%        |
|            |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 42 692,00           | 42 691,91           | 100,00%        |
|            |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 34 509,00           | 34 508,09           | 100,00%        |
|            | 60095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 579,00            | 6 578,75            | 100,00%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 6 579,00            | 6 578,75            | 100,00%        |
| <b>630</b> |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>4 881,00</b>     | <b>4 881,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 63095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 881,00            | 4 881,00            | 100,00%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 4 881,00            | 4 881,00            | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>585 212,00</b>   | <b>561 202,86</b>   | <b>95,90%</b>  |
|            | 70005 |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 579 932,00          | 555 922,86          | 95,86%         |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 300,00              | 177,25              | 59,08%         |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 100,00              |                     |                |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 16 625,00           | 16 624,76           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 98 000,00           | 86 013,49           | 87,77%         |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 20 000,00           | 16 503,69           | 82,52%         |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 968,00            | 1 968,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 226 653,00          | 221 336,97          | 97,65%         |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 446,00              | 445,05              | 99,79%         |
|            |       | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 5 000,00            | 3 931,00            | 78,62%         |
|            |       | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                            | 13 000,00           | 11 180,00           | 86,00%         |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 114 006,00          | 113 909,61          | 99,92%         |
|            |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 24 746,00           | 24 745,61           | 100,00%        |
|            |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 59 088,00           | 59 087,43           | 100,00%        |
|            | 70095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 280,00            | 5 280,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 5 280,00            | 5 280,00            | 100,00%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>50 298,06</b>    | <b>91,45%</b>  |
|            | 71004 |      | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 18 000,00           | 14 127,06           | 78,48%         |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 18 000,00           | 14 127,06           | 78,48%         |
|            | 71095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 37 000,00           | 36 171,00           | 97,76%         |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 37 000,00           | 36 171,00           | 97,76%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 045 715,00</b> | <b>3 879 652,20</b> | <b>95,90%</b>  |
|            | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 91 500,00           | 91 500,00           | 100,00%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 76 244,00           | 76 244,00           | 100,00%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 13 388,00           | 13 388,00           | 100,00%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 868,00            | 1 868,00            | 100,00%        |
|            | 75022 |      | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 97 147,00           | 96 947,58           | 99,79%         |
|            |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 96 147,00           | 96 146,14           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 1 000,00            | 801,44              | 80,14%         |
|            | 75023 |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 3 469 430,00        | 3 322 369,95        | 95,76%         |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 3 200,00            | 2 585,00            | 80,78%         |
|            |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 1 000,00            | 427,19              | 42,72%         |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 070 410,00        | 1 976 487,37        | 95,46%         |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE   | 145 780,00          | 145 779,45          | 100,00%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 265 957,00          | 265 149,05          | 99,70%         |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 39 220,00           | 39 219,33           | 100,00%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 10 000,00           | 4 269,85            | 42,70%         |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 235 000,00          | 207 737,78          | 88,40%         |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 20 000,00           | 18 493,19           | 92,47%         |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 7 450,00            | 5 485,80            | 73,63%         |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 3 000,00            | 1 718,00            | 57,27%         |
|            |       | 4290 | ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 4 356,00            | 4 356,00            | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 447 467,00          | 442 139,13          | 98,81%         |

|       |      |  |                   |                   |                |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 30 500,00         | 28 330,92         | 92,89%         |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 16 000,00         | 14 253,15         | 89,08%         |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 67 196,00         | 67 194,31         | 100,00%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 54 800,00         | 54 799,39         | 100,00%        |
|       | 4510 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA  | 6 000,00          | 5 069,56          | 84,49%         |
|       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 3 000,00          | 1 244,66          | 41,49%         |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 31 000,00         | 29 653,02         | 95,65%         |
|       | 4780 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH  | 94,00             | 93,60             | 99,57%         |
|       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 8 000,00          | 7 884,20          | 98,55%         |
| 75045 |      | <i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>   | 6 740,00          | 91,00             | 1,35%          |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 6 000,00          | 91,00             | 1,52%          |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 740,00            |                   |                |
| 75053 |      | <i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i> | 22 343,00         | 22 341,24         | 99,99%         |
|       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 15 092,00         | 15 091,43         | 100,00%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%        |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 674,00            | 673,92            | 99,99%         |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 74,00             | 73,50             | 99,32%         |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 1 400,00          | 1 400,00          | 100,00%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 2 318,00          | 2 317,39          | 99,97%         |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 270,00            | 270,00            | 100,00%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 15,00             | 15,00             | 100,00%        |
| 75075 |      | <i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>   | 43 488,00         | 40 080,96         | 92,17%         |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 188,00         | 13 186,00         | 99,98%         |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 30 000,00         | 26 594,96         | 88,65%         |
| 75095 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 315 067,00        | 306 321,47        | 97,22%         |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 5 564,00          | 5 563,20          | 99,99%         |
|       | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH                           | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00%        |
|       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 45 290,00         | 45 286,67         | 99,99%         |
|       | 4100 | WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE  | 34 000,00         | 33 428,24         | 98,32%         |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 000,00         | 9 045,00          | 69,58%         |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 106 812,00        | 106 716,67        | 99,91%         |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 74 436,00         | 71 387,79         | 95,90%         |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 27 635,00         | 26 563,90         | 96,12%         |
|       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 7 100,00          | 7 100,00          | 100,00%        |
| 751   |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>8 557,00</b>   | <b>8 556,65</b>   | <b>100,00%</b> |
| 75101 |      | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>   | 8 557,00          | 8 556,65          | 100,00%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 7 873,00          | 7 872,77          | 100,00%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 684,00            | 683,88            | 99,98%         |
| 754   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>271 559,00</b> | <b>250 443,95</b> | <b>92,22%</b>  |
| 75404 |      | <i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>   | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%        |
|       | 2300 | WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY   | 4 800,00          | 4 800,00          | 100,00%        |
| 75412 |      | <i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>   | 265 759,00        | 245 255,35        | 92,28%         |
|       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH   | 33 000,00         | 32 013,09         | 97,01%         |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 2 000,00          | 1 582,03          | 79,10%         |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 150,00            | 109,27            | 72,85%         |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 44 807,00         | 43 609,75         | 97,33%         |

|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 84 450,00            | 78 333,57            | 92,76%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 7 000,00             | 5 621,11             | 80,30%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 28 500,00            | 21 344,33            | 74,89%        |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 500,00             | 4 020,00             | 89,33%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 42 400,00            | 39 813,94            | 93,90%        |
|            |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 500,00               | 383,76               | 76,75%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 14 452,00            | 14 424,50            | 99,81%        |
|            | 75495 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | <i>1 000,00</i>      | <i>388,60</i>        | <i>38,86%</i> |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 500,00               | 327,84               | 65,57%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 500,00               | 60,76                | 12,15%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>520 493,00</b>    | <b>511 884,36</b>    | <b>98,35%</b> |
|            | 75702 |      | <i>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>   | <i>520 493,00</i>    | <i>511 884,36</i>    | <i>98,35%</i> |
|            |       | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK  | 520 493,00           | 511 884,36           | 98,35%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>92 953,00</b>     |                      |               |
|            | 75818 |      | <i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>  | <i>92 953,00</i>     |                      |               |
|            |       | 4810 | REZERWY   | 92 953,00            |                      |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>13 223 006,00</b> | <b>12 819 035,27</b> | <b>96,94%</b> |
|            | 80101 |      | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>  | <i>6 056 985,00</i>  | <i>6 002 158,87</i>  | <i>99,09%</i> |
|            |       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 167,00             | 1 155,00             | 98,97%        |
|            |       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  | 948 241,00           | 948 240,55           | 100,00%       |
|            |       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 7 530,00             | 7 503,03             | 99,64%        |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 217 737,00           | 213 271,78           | 97,95%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 3 226 857,00         | 3 217 342,01         | 99,71%        |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 224 857,00           | 224 855,60           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 608 963,00           | 602 681,31           | 98,97%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 73 545,00            | 72 703,36            | 98,86%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 754,00               | 400,00               | 53,05%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 84 076,00            | 78 681,17            | 93,58%        |
|            |       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 50 442,00            | 40 922,44            | 81,13%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 111 631,00           | 109 022,43           | 97,66%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 66 056,00            | 62 294,94            | 94,31%        |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 4 450,00             | 2 895,00             | 65,06%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 214 711,00           | 208 619,93           | 97,16%        |
|            |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 7 977,00             | 7 270,08             | 91,14%        |
|            |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 6 365,00             | 5 536,50             | 86,98%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 16 353,00            | 14 546,27            | 88,95%        |
|            |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 174 842,00           | 174 840,99           | 100,00%       |
|            |       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 161,00               | 161,00               | 100,00%       |
|            |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 10 270,00            | 9 215,48             | 89,73%        |
|            | 80103 |      | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>  | <i>611 778,00</i>    | <i>588 101,52</i>    | <i>96,13%</i> |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 25 180,00            | 25 004,44            | 99,30%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 359 906,00           | 356 176,97           | 98,96%        |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 28 612,00            | 28 610,91            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 69 902,00            | 69 095,67            | 98,85%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 9 794,00             | 9 633,66             | 98,36%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 500,00               | 403,61               | 80,72%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 31 113,00            | 25 340,01            | 81,45%        |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 100,00              | 35,00               | 35,00%        |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 6 083,00            | 4 622,17            | 75,99%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 5 680,00            | 2 579,56            | 45,41%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 985,00              | 508,00              | 51,57%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 44 826,00           | 38 000,30           | 84,77%        |
|       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 2 350,00            | 1 866,78            | 79,44%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 200,00              |                     |               |
|       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 430,00            | 1 108,00            | 77,48%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 25 117,00           | 25 116,44           | 100,00%       |
| 80104 |      | <i>PRZEDSZKOLA</i>  | <i>1 875 720,00</i> | <i>1 866 405,31</i> | <i>99,50%</i> |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 66 290,00           | 65 497,37           | 98,80%        |
|       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY  | 487 763,00          | 487 721,29          | 99,99%        |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 44 228,00           | 43 512,12           | 98,38%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 706 795,00          | 704 239,33          | 99,64%        |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 49 762,00           | 49 761,65           | 100,00%       |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 130 651,00          | 129 038,32          | 98,77%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 15 537,00           | 15 430,13           | 99,31%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 16 409,00           | 14 701,60           | 89,59%        |
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 1 011,00            | 949,55              | 93,92%        |
|       | 4243 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%       |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 43 245,00           | 43 026,83           | 99,50%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 4 433,00            | 4 117,40            | 92,88%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 540,00              | 530,00              | 98,15%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 184 116,00          | 183 273,33          | 99,54%        |
|       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 488,00            | 1 478,80            | 99,38%        |
|       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 4 168,00            | 3 844,64            | 92,24%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 41 128,00           | 41 127,98           | 100,00%       |
|       | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 153,00              | 152,13              | 99,43%        |
|       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 76 203,00           | 76 202,84           | 100,00%       |
| 80110 |      | <i>GIMNAZJA</i>   | <i>3 195 061,00</i> | <i>3 164 120,00</i> | <i>99,03%</i> |
|       | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 334,00            | 2 310,00            | 98,97%        |
|       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ   | 366 266,00          | 366 265,44          | 100,00%       |
|       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 5 400,00            | 5 387,39            | 99,77%        |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 98 902,00           | 97 714,21           | 98,80%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 424 858,00        | 1 417 518,47        | 99,48%        |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 117 465,00          | 117 464,09          | 100,00%       |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 268 983,00          | 266 445,23          | 99,06%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 30 575,00           | 30 329,89           | 99,20%        |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 3 096,00            | 1 079,48            | 34,87%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 24 168,00           | 20 558,31           | 85,06%        |
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 41 731,00           | 38 584,52           | 92,46%        |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 152 092,00          | 148 936,32          | 97,93%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 11 536,00           | 10 825,69           | 93,84%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 1 384,00            | 515,00              | 37,21%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 126 130,00          | 122 731,80          | 97,31%        |

|       |      |  |                   |                   |               |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 2 254,00          | 1 451,99          | 64,42%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 3 056,00          | 1 813,38          | 59,34%        |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 4 826,00          | 4 187,16          | 86,76%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 78 349,00         | 78 347,10         | 100,00%       |
|       | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI  | 73 566,00         | 73 565,25         | 100,00%       |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 3 190,00          | 3 189,28          | 99,98%        |
|       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 354 900,00        | 354 900,00        | 100,00%       |
| 80113 |      | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>  | <i>401 523,00</i> | <i>379 969,02</i> | <i>94,63%</i> |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 1 758,00          | 1 757,16          | 99,95%        |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 303,00            | 302,06            | 99,69%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 44,00             | 43,05             | 97,84%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 399 418,00        | 377 866,75        | 94,60%        |
| 80146 |      | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>  | <i>41 265,00</i>  | <i>35 430,47</i>  | <i>85,86%</i> |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 11 000,00         | 9 672,00          | 87,93%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 1 355,00          | 120,00            | 8,86%         |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 28 910,00         | 25 638,47         | 88,68%        |
| 80148 |      | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>   | <i>103 898,00</i> | <i>94 993,52</i>  | <i>91,43%</i> |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 200,00            |                   |               |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 29 692,00         | 29 665,40         | 99,91%        |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 4 117,00          | 4 112,43          | 99,89%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 426,00            | 422,07            | 99,08%        |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 5 931,00          | 5 931,00          | 100,00%       |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 35 482,00         | 30 012,72         | 84,59%        |
|       | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 25 576,00         | 23 385,47         | 91,44%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 000,00          |                   |               |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 180,00            | 180,00            | 100,00%       |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 200,00            | 190,50            | 95,25%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 1 094,00          | 1 093,93          | 99,99%        |
| 80149 |      | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>                                       | <i>126 294,00</i> | <i>111 485,29</i> | <i>88,27%</i> |
|       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ  | 7 707,00          | 7 706,36          |               |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 3 300,00          | 2 778,10          | 84,18%        |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 77 218,00         | 70 504,07         | 91,31%        |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 2 586,00          | 2 585,91          | 100,00%       |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 15 389,00         | 13 887,87         | 90,25%        |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 950,00          | 1 559,05          | 79,95%        |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 6 700,00          | 4 909,23          | 73,27%        |
|       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 4 600,00          | 1 630,72          | 35,45%        |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 1 000,00          | 902,65            | 90,27%        |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 300,00            | 115,52            | 38,51%        |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 300,00            | 260,00            | 86,67%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 200,00          | 920,79            | 76,73%        |
|       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 60,00             | 41,92             | 69,87%        |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 700,00            | 404,62            | 57,80%        |
|       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 130,00            | 125,36            | 96,43%        |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 3 154,00          | 3 153,12          | 99,97%        |
| 80150 |      | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</i> | <i>733 013,00</i> | <i>499 284,98</i> | <i>68,11%</i> |

|            |      |   |                      |                      |                |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ   | 165 890,00           | 165 889,35           | 100,00%        |
|            | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 440,00               | 439,28               | 99,84%         |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 10 664,00            | 5 152,39             | 48,32%         |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 404 107,00           | 227 911,82           | 56,40%         |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 24 527,00            | 24 525,43            | 99,99%         |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 75 798,00            | 43 727,35            | 57,69%         |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 12 234,00            | 6 177,88             | 50,50%         |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 823,00             | 2 706,79             | 46,48%         |
|            | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 4 076,00             | 1 575,02             | 38,64%         |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 4 248,00             | 2 500,67             | 58,87%         |
|            | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 4 233,00             | 2 835,04             | 66,97%         |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 700,00             | 3 367,04             | 59,07%         |
|            | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 795,00               | 250,78               | 31,54%         |
|            | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 5 488,00             | 3 683,91             | 67,13%         |
|            | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 568,00               | 324,01               | 57,04%         |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 8 222,00             | 8 218,22             | 99,95%         |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 200,00               |                      |                |
| 80195      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | <i>77 469,00</i>     | <i>77 086,29</i>     | <i>99,51%</i>  |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 600,00               | 219,00               | 36,50%         |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 76 869,00            | 76 867,29            | 100,00%        |
| <b>851</b> |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>111 800,00</b>    | <b>102 490,61</b>    | <b>91,67%</b>  |
| 85153      |      | <i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>  | <i>9 000,00</i>      | <i>8 951,00</i>      | <i>99,46%</i>  |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 500,00             | 3 451,00             | 98,60%         |
| 85154      |      | <i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>   | <i>102 356,00</i>    | <i>93 095,61</i>     | <i>90,95%</i>  |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 16 920,00            | 16 920,00            | 100,00%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 36 760,00            | 30 773,62            | 83,71%         |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 5 520,00             | 5 520,00             | 100,00%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 43 156,00            | 39 881,99            | 92,41%         |
| 85195      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>  | <i>444,00</i>        | <i>444,00</i>        | <i>100,00%</i> |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 356,00               | 356,00               | 100,00%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 64,00                | 64,00                | 100,00%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 9,00                 | 9,00                 | 100,00%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 15,00                | 15,00                | 100,00%        |
| <b>852</b> |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>15 307 746,00</b> | <b>15 202 220,49</b> | <b>99,31%</b>  |
| 85202      |      | <i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>   | <i>334 624,00</i>    | <i>332 858,98</i>    | <i>99,47%</i>  |
|            | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 334 624,00           | 332 858,98           | 99,47%         |
| 85204      |      | <i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>  | <i>166 160,00</i>    | <i>164 803,61</i>    | <i>99,18%</i>  |
|            | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 166 160,00           | 164 803,61           | 99,18%         |
| 85206      |      | <i>WSPIERANIE RODZINY</i>   | <i>82 864,00</i>     | <i>82 338,46</i>     | <i>99,37%</i>  |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 200,00               | 172,40               | 86,20%         |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 60 855,00            | 60 854,95            | 100,00%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 4 168,00             | 4 147,87             | 99,52%         |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 844,00            | 10 843,00            | 99,99%         |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 499,00             | 1 498,33             | 99,96%         |
|            | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 110,00             | 1 867,25             | 88,50%         |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 2 188,00             | 2 187,86             | 99,99%         |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 000,00             | 766,80               | 76,68%         |
| 85211      |      | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>  | <i>5 820 000,00</i>  | <i>5 799 225,51</i>  | <i>99,64%</i>  |

|       |      |   |              |              |         |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 100,00       | 91,96        | 91,96%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 5 705 883,00 | 5 686 733,10 | 99,66%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 59 190,00    | 59 189,18    | 100,00% |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 548,00    | 10 547,54    | 100,00% |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 484,00     | 1 483,25     | 99,95%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 25 243,00    | 25 015,31    | 99,10%  |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 3 900,00     | 3 899,35     | 99,98%  |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 10 111,00    | 8 751,19     | 86,55%  |
|       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 700,00       | 699,73       | 99,96%  |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 250,00       | 224,00       | 89,60%  |
|       | 4440 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 641,00     | 1 640,90     | 99,99%  |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 950,00       | 950,00       | 100,00% |
| 85212 |      | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO. ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>  | 5 190 000,00 | 5 174 640,30 | 99,70%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 215,00       | 214,26       | 99,66%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 4 839 000,00 | 4 824 623,01 | 99,70%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 88 000,00    | 87 999,60    | 100,00% |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 7 676,00     | 7 644,38     | 99,59%  |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 227 081,00   | 226 381,21   | 99,69%  |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 2 371,00     | 2 336,31     | 98,54%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 754,00     | 4 754,00     | 100,00% |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 1 283,00     | 1 278,22     | 99,63%  |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 136,00       | 135,30       | 99,49%  |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 15 451,00    | 15 244,97    | 98,67%  |
|       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 308,00       | 307,01       | 99,68%  |
|       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 2 735,00     | 2 734,83     | 99,99%  |
|       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 990,00       | 987,20       | 99,72%  |
| 85213 |      | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 99 000,00    | 98 676,00    | 99,67%  |
|       | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  | 99 000,00    | 98 676,00    | 99,67%  |
| 85214 |      | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA .EMERYTALNE I RENTOWE</i>  | 1 044 694,00 | 997 068,56   | 95,44%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 1 044 694,00 | 997 068,56   | 95,44%  |
| 85215 |      | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>   | 171 918,00   | 170 431,40   | 99,14%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 171 782,00   | 170 300,73   | 99,14%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 136,00       | 130,67       | 96,08%  |
| 85216 |      | <i>ZASIŁKI STAŁE</i>  | 782 000,00   | 779 199,70   | 99,64%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 782 000,00   | 779 199,70   | 99,64%  |
| 85219 |      | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | 760 394,00   | 752 217,99   | 98,92%  |
|       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 1 500,00     | 1 359,27     | 90,62%  |
|       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 7 328,00     | 7 200,00     | 98,25%  |
|       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 490 096,00   | 490 095,66   | 100,00% |
|       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE  | 35 831,00    | 35 611,81    | 99,39%  |
|       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 92 556,00    | 92 452,48    | 99,89%  |
|       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 8 131,00     | 6 969,08     | 85,71%  |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 1 700,00     | 1 300,00     | 76,47%  |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 40 572,00    | 39 716,57    | 97,89%  |
|       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 26 800,00    | 24 848,86    | 92,72%  |
|       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 1 500,00     | 1 335,30     | 89,02%  |
|       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 905,00       | 905,00       | 100,00% |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 31 000,00    | 29 744,59    | 95,95%  |
|       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 5 000,00     | 3 819,60     | 76,39%  |
|       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 000,00     | 858,00       | 85,80%  |



|            |      |  |                     |                     |               |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 13 128,00           | 13 127,16           | 99,99%        |
|            | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 847,00              | 846,41              | 99,93%        |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 2 500,00            | 2 028,20            | 81,13%        |
| 85228      |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>   | <i>291 442,00</i>   | <i>288 124,90</i>   | <i>98,86%</i> |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 1 400,00            | 1 385,39            | 98,96%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 174 141,00          | 172 070,79          | 98,81%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 13 929,00           | 13 928,44           | 100,00%       |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 38 824,00           | 38 715,11           | 99,72%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 4 070,00            | 3 992,13            | 98,09%        |
|            | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 48 606,00           | 47 909,00           | 98,57%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 2 532,00            | 2 218,10            | 87,60%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 660,00              | 660,00              | 100,00%       |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 60,00               | 26,00               | 43,33%        |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 7 220,00            | 7 219,94            | 100,00%       |
| 85295      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | <i>564 650,00</i>   | <i>562 635,08</i>   | <i>99,64%</i> |
|            | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | 562 630,00          | 560 795,68          | 99,67%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 182,00              | 178,26              | 97,95%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 33,00               | 31,77               | 96,27%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 5,00                | 4,37                | 87,40%        |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 800,00            | 1 625,00            | 90,28%        |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 800,00</b>     | <b>2 798,23</b>     | <b>99,94%</b> |
| 85395      |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | <i>2 800,00</i>     | <i>2 798,23</i>     | <i>99,94%</i> |
|            | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 360,00              | 359,75              | 99,93%        |
|            | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 64,00               | 63,48               | 99,19%        |
|            | 4177 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 2 019,00            | 2 018,75            | 99,99%        |
|            | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 357,00              | 356,25              | 99,79%        |
| <b>854</b> |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>776 651,00</b>   | <b>750 910,38</b>   | <b>96,69%</b> |
| 85401      |      | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>   | <i>400 975,00</i>   | <i>398 099,91</i>   | <i>99,28%</i> |
|            | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 20 215,00           | 20 194,82           | 99,90%        |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 280 542,00          | 278 329,84          | 99,21%        |
|            | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 22 316,00           | 22 314,18           | 99,99%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 56 815,00           | 56 377,15           | 99,23%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 6 836,00            | 6 774,39            | 99,10%        |
|            | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 643,00              | 622,89              | 96,87%        |
|            | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 2 457,00            | 2 456,58            | 99,98%        |
|            | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 120,00              |                     |               |
|            | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 11 031,00           | 11 030,06           | 99,99%        |
| 85404      |      | <i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ</i> | <i>19 420,00</i>    | <i>14 338,80</i>    | <i>73,84%</i> |
|            | 2540 |  | 9 710,00            | 9 710,00            | 100,00%       |
|            | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 8 116,00            | 3 844,29            | 47,37%        |
|            | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 395,00            | 686,93              | 49,24%        |
|            | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 199,00              | 97,58               | 49,04%        |
| 85415      |      | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>  | <i>353 634,00</i>   | <i>338 471,67</i>   | <i>95,71%</i> |
|            | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW  | 351 362,00          | 336 200,47          | 95,68%        |
|            | 3260 | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW  | 2 272,00            | 2 271,20            | 99,96%        |
| 85446      |      | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>  | <i>2 622,00</i>     |                     |               |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 2 045,00            |                     |               |
|            | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 577,00              |                     |               |
| <b>900</b> |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 383 852,00</b> | <b>2 342 080,14</b> | <b>98,25%</b> |
| 90001      |      | <i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>   | <i>1 000,00</i>     | <i>307,50</i>       | <i>30,75%</i> |
|            | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 000,00            | 307,50              | 30,75%        |
| 90002      |      | <i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>   | <i>1 027 755,00</i> | <i>1 019 198,26</i> | <i>99,17%</i> |

|            |       |      |  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 68 909,00         | 65 916,91         | 95,66%        |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 1 703,00          | 1 702,67          | 99,98%        |
|            |       | 4100 | WYNGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE  | 17 894,00         | 17 878,34         | 99,91%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 15 000,00         | 12 284,29         | 81,90%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 730,00          | 686,05            | 39,66%        |
|            |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 3 640,00          | 3 640,00          | 100,00%       |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 8 000,00          | 7 552,55          | 94,41%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 906 233,00        | 904 943,45        | 99,86%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 4 646,00          | 4 594,00          | 98,88%        |
|            | 90003 |      | <i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>  | 30 000,00         | 25 382,67         | 84,61%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00         | 9 294,44          | 92,94%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 20 000,00         | 16 088,23         | 80,44%        |
|            | 90004 |      | <i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>   | 39 000,00         | 33 202,96         | 85,14%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 7 000,00          | 6 207,09          | 88,67%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 32 000,00         | 26 995,87         | 84,36%        |
|            | 90005 |      | <i>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</i>   | 30 750,00         | 30 750,00         | 100,00%       |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 30 750,00         | 30 750,00         | 100,00%       |
|            | 90015 |      | <i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>   | 527 884,00        | 513 508,65        | 97,28%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 186 000,00        | 182 963,93        | 98,37%        |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 177 500,00        | 177 039,84        | 99,74%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 77 506,00         | 69 732,37         | 89,97%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 78 630,00         | 75 525,21         | 96,05%        |
|            |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 5 004,00          | 5 003,83          | 100,00%       |
|            |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 3 244,00          | 3 243,47          | 99,98%        |
|            | 90017 |      | <i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>   | 616 908,00        | 614 352,69        | 99,59%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 181 472,00        | 179 352,69        | 98,83%        |
|            |       | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH   | 435 436,00        | 435 000,00        | 99,90%        |
|            | 90019 |      | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>   | 35 295,00         | 35 295,00         | 100,00%       |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 4600 | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 10 295,00         | 10 295,00         | 100,00%       |
|            | 90095 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 75 260,00         | 70 082,41         | 93,12%        |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 838,00            | 837,71            | 99,97%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 9 055,00          | 9 054,61          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 153,00            | 152,20            | 99,48%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 824,00          | 1 823,02          | 99,95%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00         | 5 995,47          | 59,95%        |
|            |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH  | 1 000,00          | 500,00            | 50,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH   | 1 000,00          | 330,00            | 33,00%        |
|            |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 51 390,00         | 51 389,40         | 100,00%       |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>832 000,00</b> | <b>812 146,39</b> | <b>97,61%</b> |
|            | 92105 |      | <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>  | 20 000,00         | 671,79            | 3,36%         |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 10 000,00         | 381,79            | 3,82%         |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁU POZOSTAŁYCH   | 10 000,00         | 290,00            | 2,90%         |
|            | 92109 |      | <i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>   | 679 395,00        | 679 395,00        | 100,00%       |
|            |       | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 679 395,00        | 679 395,00        | 100,00%       |
|            | 92116 |      | <i>BIBLIOTEKI</i>  | 110 605,00        | 110 605,00        | 100,00%       |
|            |       | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY   | 110 605,00        | 110 605,00        | 100,00%       |
|            | 92195 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | 22 000,00         | 21 474,60         | 97,61%        |
|            |       | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 22 000,00         | 21 474,60         | 97,61%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>379 507,00</b> | <b>376 425,37</b> | <b>99,19%</b> |

|       |      |  |                      |                      |               |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE   | 165 427,00           | 165 425,46           | 100,00%       |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 6 141,00             | 6 140,53             | 99,99%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 77 698,00            | 77 697,93            | 100,00%       |
|       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 81 588,00            | 81 587,00            | 100,00%       |
| 92605 |      | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 169 674,00           | 166 594,87           | 98,19%        |
|       | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 103 000,00           | 102 981,69           | 99,98%        |
|       | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH   | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%       |
|       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 12 538,00            | 12 537,21            | 99,99%        |
|       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 39 136,00            | 36 075,97            | 92,18%        |
| 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 44 406,00            | 44 405,04            | 100,00%       |
|       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 44 406,00            | 44 405,04            | 100,00%       |
|       |      | <b>RAZEM WYDATKI:</b>  | <b>42 004 026,16</b> | <b>41 011 237,92</b> | <b>97,64%</b> |

## Sprawozdanie

opisowe o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Dębница Kaszubska za 2016 rok.

### I. Budżet gminy Dębница Kaszubska na 2016 rok uchwalono Uchwałą Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 28 stycznia 2016 roku w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe: - 34.810.079 zł
2. Wydatki budżetowe: - 33.633.785 zł
3. Planowana nadwyżka budżetowa: - 1.176.294 zł

W trakcie 2016 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe: - 42.741.304,16 zł
2. Wydatki budżetowe: - 42.004.026,16 zł
3. Planowany nadwyżka budżetowa: - 737.278,00 zł

Realizacja ww. budżetu w 2016 roku po dokonanych zmianach nastąpiła

w następujących wysokościach:

1. Dochody budżetowe: - 42.375.094,48 zł
2. Wydatki budżetowe: - 41.011.237,92 zł
3. Nadwyżka budżetowa: - 1.363.856,56 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2016 rok oraz jego wykonanie przedstawia zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z treści załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 Wójta Gminy Dębница Kaszubska z dnia 29 marca 2017 r. w zakresie dochodów budżetowych wynika, że dochody budżetowe za 2016 rok zrealizowano w łącznej kwocie 42.375.094,48 zł co stanowi ok. 99,14 % zaplanowanych na 2016 rok dochodów.

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

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

#### 1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.432.062 zł

Wykonanie 1.108.238,86 zł, co stanowi 77,39 % planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale w stosunku do przyjętego planu nastąpiła w łącznej kwocie 1.108.238,86 zł co stanowi ok. 77,39 % planu.

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w § 0770 w kwocie 341.599,17 zł z tytułu zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, a w szczególności ze sprzedaży nieruchomości innych niż rolnicze. Wpływ na tak niskie dochody miało nieskuteczność przeprowadzonych przetargów. W 2016 roku zorganizowano kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże nieruchomości te nie znalazły nabywców i nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Część nieruchomości sprzedano w trybie rokowań a część na polepszenie warunków działki sąsiedniej lub lokalu na rzecz najemców.

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

Plan 9.061.178 zł

Wykonanie 9.210.073,69 zł, co stanowi 101,64 % planu

Bardzo istotny wpływ na ww. realizację miało wykonanie dochodów w rozdziale 75616 tj. od osób fizycznych w kwocie 2.530.761,46 zł, co stanowi 102,01 % przyjętego w tym zakresie planu (2.480.855 zł) oraz ok. 27,48 % dochodów ogółem w tym dziale.

Realizacja dochodów w rozdziale 75615 tj. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiła w kwocie 2.141.903,26 zł co stanowi ok. 99,95 % planu w tym zakresie i ok. 23,26 % dochodów ogółem w tym dziale.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.358.796 zł, co stanowi ok. 102,1 % planu oraz ok. 47,33 % dochodów w tym dziale.

Największe dochody zrealizowano z poszczególnych podatków:

| Rozdział | §        | Treść klasyfikacji budżetowej  | Plan             | Wykonanie           | %             |
|----------|----------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 75615    |          | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <b>2.142.999</b> | <b>2.141.903,26</b> | <b>99,95</b>  |
|          | 0310     |  |                  |                     |               |
|          | 0320     | Podatek od nieruchomości   | 1.500.019        | 1.503.492,48        | 100,23        |
|          | 0330     | Podatek rolny  | 165.292          | 161.166,33          | 97,50         |
|          |          | Podatek leśny  | 463.365          | 463.365             | 100,00        |
| 75616    |          | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <b>2.480.855</b> | <b>2.530.761,46</b> | <b>102,01</b> |
|          | 0310     |  |                  |                     |               |
|          | 0320     |  | 1.233.891        | 1.245.825,52        | 100,97        |
|          | 03400500 | Podatek od nieruchomości   | 872.758          | 900.513,24          | 103,18        |
|          |          | Podatek rolny  | 80.075           | 85.578,56           | 106,87        |
|          |          | Podatek od środków transportowych  | 224.869          | 233.872,40          | 104,00        |
|          |          | Podatek od czynności cywilnoprawnych   |                  |                     |               |

|       |      |   |                  |                     |               |
|-------|------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>4.269.167</b> | <b>4.361.110,58</b> | <b>102,15</b> |
|       | 0010 |   |                  |                     |               |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                | 4.269.167        | 4.358.796,00        | 102,10        |
|       |      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 0                | 2.314,58            |               |

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości ( § 0310) zrealizowano w łącznej kwocie 2.749.318 zł co stanowi ok. 100,56 % w stosunku do przyjętego planu (2.733.910 zł), natomiast z tytułu podatku rolnego w łącznej kwocie 1.061.679,57 zł, co stanowi ok. 102,28 % planu (1.038.050 zł).

Dochody budżetowe z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 4.361.110,58 zł ogółem, co stanowi ok. 102,15 % planu, z czego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4.358.796 zł, co stanowi ok. 102,1 % przyjętego planu, który wynosi 4.269.167 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2.314,58 zł, bez ustanowionego planu, ponieważ w trakcie większości roku wykonanie kształtowało się na poziomie ujemnym.

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

**Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym) wraz z odsetkami za zwłokę w 2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.848.963,11 zł. na plan 4.792.011 zł. tj. w wysokości ok. 101,19 %, co może świadczyć o realnym, ostrożnym poziomie planowania dochodów z tych tytułów i prawidłowej windykacji należności podatkowych.**

Realizację dochodów budżetowych w 2016 roku odzwierciedla zbiorcze zestawienie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia Wójta Gminy.

### III. Skutki ulg, odroczeń, umorzeń udzielonych w trybie decyzji

#### *administracyjnych Wójta Gminy w 2016 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>                                  | <b>362,72</b>    | <b>17 785,20</b>                     | <b>18 147,92</b>                    |
| <b>Podatek rolny od osób prawnych</b>                                    |                  | <b>23 268,00</b>                     | <b>23 268,00</b>                    |
| <b>Razem</b>   | <b>362,72</b>    | <b>41 053,20</b>                     | <b>41 415,92</b>                    |
| <b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>                       | <b>4 945,45</b>  | <b>181 617,25</b>                    | <b>186 562,70</b>                   |
| <b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>                         |                  |                                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>Razem</b>   | <b>4 945,45</b>  | <b>181 617,25</b>                    | <b>186 562,70</b>                   |
| <b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>                                  |                  | <b>26,50</b>                         | <b>26,50</b>                        |
| <b>Podatek leśny od osób prawnych</b>                                    |                  |                                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26,50</b>                         | <b>26,50</b>                        |
| <b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b>              |                  | <b>39 674,00</b>                     | <b>39 674,00</b>                    |
| <b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b>                |                  |                                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>      | <b>39 674,00</b>                     | <b>39 674,00</b>                    |
| <b>Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych</b> |                  | <b>2 295,21</b>                      | <b>2 295,21</b>                     |
| <b>Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób prawnych</b>   |                  |                                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 295,21</b>                      | <b>2 295,21</b>                     |

|               |                 |                   |                   |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>5 308,17</b> | <b>264 666,16</b> | <b>269 974,33</b> |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|

**IV. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 756.453 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 229.050 zł

**Razem 985.503 zł**

Ponadto Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 25 listopada 2015 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2016 rok wynoszą **712.146 zł**.

Ulgi ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wynoszą w 2016 roku

**38.246 zł**, natomiast ulg inwestycyjnych nie udzielono.

**V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2016 rok, w tym:**

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie 106.831 zł
- stawek podatku od osób prawnych – w kwocie 5.889 zł

**Razem 44.399 zł**

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

**1. wystawiono 560 tytułów wykonawczych:**

| <b>Organ egzekucyjny</b>            | <b>Ilość tytułów wykonawczych</b> | <b>Należność główna (zł)</b> | <b>Odsetki za zwłokę (zł) wyliczone na dzień wystawienia tytułu</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Urząd Skarbowy Słupsk               | 536                               | 201 363,20                   | 5 713,00  |
| Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście | 5                                 | 8 729,60                     | 216,00  |
| I Urząd Skarbowy Koszalin           | 2                                 | 152,60                       | 0,00  |
| Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk      | 7                                 | 41 061,10                    | 1116,00   |
| Urząd Skarbowy w Kartuzach          | 3                                 | 138 297,00                   | 17 106,00   |
| Urząd Skarbowy w Bytowie            | 1                                 | 62,60                        | 0,00  |
| Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie         | 1                                 | 147,00                       | 0,00  |
| Urząd Skarbowy w Iławie             | 1                                 | 126,00                       | 0,00  |
| Urząd Skarbowy w Gdańsku            | 1                                 | 372,00                       | 0,00  |
| Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie   | 2                                 | 466,60                       |   |
| Urząd Skarbowy w Świnoujściu        | 1                                 | 657,30                       | 35,00   |
| <b>Razem:</b>                       | <b>560</b>                        | <b>391 435,00</b>            | <b>24 186,00</b>  |

**Ogółem wysokość windykowanych należności głównych wraz z odsetkami na dzień wystawienia tytułu wykonawczego w roku 2016 roku wynosi 415.621,00 zł.**

**2. wystawiono upomnienia z tytułu:**

|   | Ilość | Kwota         |
|---|-------|---------------|
| - łącznego zobowiązania pieniężnego osób fiz.     |       |               |
| }   | 1536  | 949.484,61 zł |
| - podatku od nieruchomości osób fizycznych        |       |               |
| - podatku od nieruchomości osób prawnych          | 17    | 155.789,25 zł |
| - podatku od środków transportowych osób prawnych | 5     | 3.370,00 zł   |
| - podatku rolnego od osób prawnych                | 5     | 2.296,70 zł   |

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| - opłaty „śmieciowej”                               | 1096 | 183.390,41 zł |
| - zajęcia pasa drogowego                            | 14   | 15.706,28 zł  |
| - podatku od środków transportowych osób fizycznych | 5    | 11.295,00 zł  |

**Razem upomnienia 2678 1.321.332,25 zł**

**VII. Postępowanie windykacyjne należności cywilnoprawnych odzwierciedla poniższe zestawienie:**

| 1. Wezwanie do zapłaty z tytułu:                  | Ilość     | Kwota               |
|---|-----------|---------------------|
| Øwykup mieszkań                                   | 1         | 1.077,06 zł         |
| Øużytkowanie wieczyste gruntów od osób prawnych   | 14        | 20.507,31 zł        |
| Øużytkowanie wieczyste gruntów od osób fizycznych | 4         | 334,13 zł           |
| Øczynszu dzierżawy                                | 7         | 2.144,57 zł         |
| <u>Øczynszu mieszkaniowego</u>                    | <u>32</u> | <u>61.926,16 zł</u> |
| <b>Razem wezwania do zapłaty</b>                  | <b>58</b> | <b>85.989,23 zł</b> |

2. Kwota zobowiązań dłużników, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności publicznoprawnych wynosi – **615.733,69 zł**, na którą składa się:

- łączna kwota, na jaką wystawiono tytuły wykonawcze w 2016 roku –

391.435,00 zł - należność główna plus 24.186,00 zł - odsetki

**Razem: 415.621,00 zł.**

- dokonane wpisy hipotek przymusowych w księgi wieczyste dłużników na kwotę **52.981,80 zł**,

- prowadzenie łącznych postępowań egzekucyjnych w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnych z sądowymi przez:

- Komornika Sądowego na kwotę: 58.928,60 zł,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę: 37.102,50 zł,

**Razem: 96.031,10 zł**

- toczące się postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne) – kwota zobowiązania: **51.099,79 zł**

3. Ponadto toczą się postępowania egzekucyjne z tytułu należności

cywilnoprawnych (użytkowanie wieczyste gruntów, wykup mieszkań, czynsz za lokal komunalny):

- egzekucja należności z tytułu wykupów mieszkań na łączną kwotę **23.679,91 zł**,

- egzekucja należności z tytułu użytkowania wieczystego **7.365,36 zł**,

- egzekucja należności z tytułu czynszu za lokal komunalny – **36.497,84 zł**

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

**1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 1.597.619,16 zł

Wykonanie 1.588.778,65 zł, co stanowi 99,45 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 809.454,93 zł, których wykaz stanowi integralną część rozdziału XI niniejszego sprawozdania opisowego.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 724.504,16 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wyniosły 33.598,22 zł.

Dokonano także wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 21.221,34 zł

tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan 1.804.675 zł

Wykonanie 1.747.433,31 zł, co stanowi 96,83 % planu

Największy wpływ na wykonanie wydatków w tym dziale ma udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Warblewa do Dobieszewa w wysokości 1.059.531,45 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych związanych z odśnieżaniem, konserwacją i remontem dróg gminnych w łącznej wysokości 371.749,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych wyniosły 258.873,99 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach tych wydatków przedstawia zestawienie zawarte w rozdziale XI niniejszego sprawozdania.

## **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 585.212 zł

Wykonanie 561.202,86 zł, co stanowi 95,9 % planu

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami poniesiono na wydatki bieżące w łącznej wysokości 363.460,21 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86.013,49 zł,
- zakup energii elektrycznej do lokali 16.503,69 zł,
- zakup różnych usług dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 223.304,97 zł,
- pozostałe wydatki, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w łącznej wysokości 37.638,06 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły łącznie 197.742,65 zł. Wyszczególnienie wydatków na konkretne zadania opisane ujęte zostały w rozdziale XI niniejszego sprawozdania opisowego.

## **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 55.000 zł

Wykonanie 50.298,06 zł, co stanowi 91,45 % planu

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy nastąpiła w łącznej wysokości 36.171 zł. Ponadto poniesiono koszty na zakup usług dot. planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 14.127,06 zł.

## **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 4.045.715 zł

Wykonanie 3.879.652,20 zł, co stanowi 95,9 % planu

Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

- wypłata diet radnym 96.146,14 zł (100 % planu),
- wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników UG 1.976.487,37 zł (95,46 % planu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 145.779,45 zł (100% planu),



- składki na ubezpieczenia społeczne 265.149,05 zł (99,7 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia 207.737,78 zł (88,4 % planu),
- zakup energii do urzędu gminy 18.493,19 zł (92,47 % planu)
- zakup usług pozostałych 442.139,13 zł (98,81 % planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych 28.330,92 zł (92,89 % planu),
- podróże służbowe 14.253,15 zł (89,08 % planu),
- różne opłaty i składki 67.194,31 zł (100 % planu)
- odpisy na ZFŚS 54.799,39 zł (100 % planu),
- szkolenia pracowników 29.653,02 zł (95,65 % planu),
- organizacja referendum gminnego 22.341,24 zł (99,99 % planu),
- na promocję gminy 40.080,96 zł (92,17 % planu),
- w zakresie pozostałej działalności administracyjnej, w tym środki będące w dyspozycji sołectw (rozdz. 75095) – 306.321,47 zł (97,22 % planu).

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

|           |   |
|-----------|---|
| Plan      | 271.559 zł                              |
| Wykonanie | 250.443,95 zł, co stanowi 92,22 % planu |

Główne wydatki dotyczą finansowania ochotniczych straży pożarnych (rozdział 75412, plan 265.759 zł – wykonanie 245.255,35 zł, z czego m. in.:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażaków) 32.013,09 zł (97,01 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe 43.609,75 zł (97,33 % planu),
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP 78.333,57 zł (92,76% planu),
- zakup energii 5.621,11 zł (80,3 % planu),
- zakup usług remontowych 21.344,33 zł (74,89 % planu),
- zakup usług pozostałych 39.813,94 zł (93,9 % planu),
- różne opłaty i składki 4.000 zł (100 % planu),
- na realizację zakupów inwestycyjnych w kwocie 14.424,50 zł (99,81 % planu).

#### **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

|           |   |
|-----------|---|
| Plan      | 520.493 zł                              |
| Wykonanie | 511.884,36 zł, co stanowi 98,35 % planu |

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale nastąpiła w łącznej wysokości 511.884,36 zł związana jest z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

|           |  |
|-----------|--|
| Plan      | <b>12.794.540 zł</b>                               |
| Wykonanie | <b>12.390.570,02 zł</b> , co stanowi 96,84% planu. |

Źródłem pokrycia wydatków jest:

- subwencja oświatowa kwota **9.907.629 zł**,
- dotacja celowa na przedszkole i oddziały przedszkolne kwota **401.410 zł**,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwota **67.112,09 zł**,
- dotacja na wyprawkę szkolną kwota **2.271,20 zł**,

- dofinansowanie na zakup książek do biblioteki gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota **12.000 zł**,
- grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na zakup pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego do przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej kwota **1.800 zł**,
- środki własne gminy kwota **1.998.347,73 zł**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie Speranda w Niepogledziu oraz dla Miasta Słupska jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Słupsku a zamieszkujące w Gminie Dębница Kaszubska w łącznej wysokości:

Plan **2.059.004 zł**

Wykonanie **2.058.115,06 zł** co stanowi 99,96 % planu

- 2) Wydatki zrealizowane przez szkoły :

Plan **10.628.058 zł**

Wykonanie **10.247.468,72 zł** co stanowi 96,42 % planu

Realizacja wydatków w poszczególnych publicznych szkołach gminnych kształtuje się następująco:

| Rozdział                     | Treść  | Ogółem              | Szkoły                |                     |                     |                             |                     |                    |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
|                              |  |                     | ZSP Dębница Kaszubska | SP Motarzyno        | SP Gogolewo         | Gimnazjum Dębница Kaszubska | Gimnazjum Motarzyno | Gimnazjum Gogolewo |
| 1                            | 2  | 3                   | 4                     | 5                   | 6                   | 7                           | 8                   | 9                  |
| <b>80101</b>                 | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>5.040.122,60</b> | <b>2.633.149,51</b>   | <b>1.245.346,55</b> | <b>1.161.626,54</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|                              | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe   | 3.217.742,01        | 1.685.561,91          | 793.481,90          | 738.698,20          | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 224.855,60          | 116.143,11            | 57.418,98           | 51.293,51           | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie | 213.271,78          | 115.026,38            | 51.169,85           | 47.075,55           | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP   | 675.384,67          | 348.090,27            | 168.230,01          | 159.064,39          | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 174.840,99          | 91.227,97             | 41.856,40           | 41.756,62           | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Wydatki rzeczowe   | 528.491,05          | 276.896,07            | 131.196,29          | 120.398,69          | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Delegacje i ryczałty   | 5.536,50            | 203,80                | 1.993,12            | 3.339,58            | 0                           | 0                   | 0                  |
| <b>80110</b>                 | <b>Gimnazja</b>  | <b>2.359.281,68</b> | <b>420.485,17</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1.772.723,76</b>         | <b>67.335,54</b>    | <b>98.737,21</b>   |
|                              | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe   | 1.418.597,95        | 280.130,93            | 0                   | 0                   | 1.020.088,64                | 48.843,04           | 69.535,34          |
|                              | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 117.464,09          | 0                     | 0                   | 0                   | 117.464,09                  | 0                   | 0                  |
|                              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie | 97.714,21           | 18.021,63             | 0                   | 0                   | 72.383,45                   | 1.965,78            | 5.343,35           |
|                              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP   | 296.775,12          | 44.098,76             | 0                   | 0                   | 232.786,56                  | 7.475,70            | 12.414,10          |
|                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 78.347,10           | 15.244,85             | 0                   | 0                   | 54.119,63                   | 3.822,18            | 5.160,44           |
|                              | Wydatki rzeczowe   | 348.569,83          | 62.989,00             | 0                   | 0                   | 274.068,01                  | 5.228,84            | 6.283,98           |
|                              | Delegacje i ryczałty   | 1.813,38            | 0                     | 0                   | 0                   | 1.813,38                    | 0                   | 0                  |
| <b>80103</b><br><b>80104</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, przedszkola</b>               | <b>1.823.285,33</b> | <b>1.235.183,81</b>   | <b>291.599,74</b>   | <b>296.501,78</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|                              | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe   | 1.060.819,91        | 704.239,33            | 181.326,49          | 175.254,09          | 0                           | 0                   | 0                  |
|                              | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 78.372,56           | 49.761,65             | 14.112,41           | 14.498,50           | 0                           | 0                   | 0                  |

|              |  |               |              |              |              |              |           |            |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki zdrowotne, mieszkaniowe, wiejskie   | 68.516,56     | 43.512,12    | 12.676,89    | 12.327,55    | 0            | 0         | 0          |
|              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP   | 223.197,78    | 144.468,45   | 38.814,29    | 39.915,04    | 0            | 0         | 0          |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66.244,42     | 41.127,98    | 12.762,50    | 12.353,94    | 0            | 0         | 0          |
|              | Wydatki rzeczowe   | 326.134,10    | 252.074,28   | 31.907,16    | 42.152,66    | 0            | 0         | 0          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 377.368,75    | 107.716,05   | 84.409,39    | 96.490,64    | 69.769,82    | 7.391,75  | 11.591,10  |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie rocznego   | 1.757,16      | 1.757,16     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP   | 345,11        | 345,11       | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Wydatki rzeczowe   | 375.266,48    | 105.613,78   | 84.409,39    | 96.490,64    | 69.769,82    | 7.391,75  | 11.591,10  |
| <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne</b>  | 94.993,52     | 92.308,02    | 1423,03      | 1.222,87     | 0            | 18,00     | 21,60      |
|              | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe   | 35.596,40     | 35.596,40    | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP   | 4.534,50      | 4.534,50     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.093,93      | 1.093,93     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Wydatki rzeczowe   | 53.768,69     | 51.083,19    | 1.423,03     | 1.222,87     | 0            | 18,00     | 21,60      |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                      | 103.778,93    | 103.778,93   | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Wynagrodzenia osobowe  | 70.504,07     | 70.504,07    | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.585,91      | 2.585,91     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowe  | 2.778,10      | 2.778,10     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS,FP   | 15446,92      | 15.446,92    | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.153,12      | 3.153,12     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
|              | Wydatki rzeczowe   | 9310,81       | 9.310,81     | 0            | 0            | 0            | 0         | 0          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b> | 332.956,35    | 120.771,74   | 118.981,78   | 56.830,67    | 29.734,29    | 4.576,01  | 2.061,86   |
|              | Wynagrodzenia osobowe  | 227.911,82    | 83.227,61    | 83.302,61    | 38.809,98    | 17.823,19    | 3.644,98  | 1.103,45   |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24.525,43     | 9.589,47     | 8.591,00     | 2.646,10     | 3.698,86     | 0         | 0          |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki wiejskie, mieszkaniowe  | 5.152,39      | 1.238,82     | 1.243,16     | 2.131,53     | 303,82       | 182,27    | 52,79      |
|              | Pochodne od wynagrodzeń ZUS ,FP  | 49.905,23     | 18.407,38    | 18.089,89    | 8.258,21     | 4.272,46     | 598,29    | 279,00     |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8.218,22      | 2.808,05     | 2.403,42     | 1.727,41     | 566,25       | 123,30    | 589,79     |
|              | Wydatki rzeczowe   | 17.243,26     | 5.500,41     | 5.351,70     | 3.257,44     | 3.069,71     | 27,17     | 36,83      |
| <b>RAZEM</b> |  | 10.131.787,16 | 4.713.393,23 | 1.741.760,49 | 1.612.672,50 | 1.872.227,87 | 79.321,30 | 112.411,77 |

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

**a) rozdział 80104 – przedszkola:**

- zakupiono pomoce do nauki języka angielskiego do przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej w ramach uzyskanego grantu w kwocie **1.800 zł**,
  - doposażono istniejący plac zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie **19.567,70 zł**,
- b) **rozdział 80146** -wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli w kwocie **17.446,57 zł** w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 10.034,80zł,
  - Szkoła Podstawowa w Motarzynie kwota 3.192 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gogolewie kwota 2.052 zł,
  - Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej kwota 1.800 zł,
  - Gimnazjum w Motarzynie kwota 367,77 zł.
- c) **rozdział 80195** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **76.867,29 zł** w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej kwota 48.401,27zł,
  - Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej kwota 8.970,42,
  - Szkoła Podstawowa w Motarzynie kwota 16.166,62 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gogolewie kwota 3.328,98 zł,
- 3) Ponadto w budżecie urzędu gminy zrealizowano wydatki dotyczące oświaty w kwocie **84.986,24 zł** w tym:
- a) **rozdział 80104**- przebudowa pomieszczeń dydaktycznych w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie **56.635,14 zł**,
  - b) **rozdział 80101, 80110** - zakupiono materiały i wyposażenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w kwocie **7.547,93 zł**,
  - c) **rozdział 80113** – koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w szkołach po skończonym gimnazjum w kwocie **2.600,27 zł**,
  - d) **rozdział 80146**- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli kwota **17.983,90 zł**,
  - e) **rozdział 80195** – wypłacono wynagrodzenie członkom komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **219 zł**.

Główne wydatki dotyczące dofinansowania działalności w zakresie ochrony zdrowia

i pomocy społecznej realizowane były poprzez gminną jednostkę budżetową pn. „Ośrodek pomocy społecznej” w Dębnicy Kaszubskiej w działach 851 i 852 klasyfikacji budżetowej.

#### 9. Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 111.800 zł

Wykonanie 102.490,61 zł, co stanowi 91,67 % planu

- a) **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wykonanie na kwotę 8.951 zł, w tym:**
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów na łączną kwotę – **758 zł**,
  - za zakup kart „Niećpa” na łączną kwotę – **2.000 zł**
  - za pokaz AMY na łączną kwotę – **660 zł**
  - realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na łączną kwotę **5.530 zł** , w tym:
- Budowo na kwotę – 1.000 zł,
  - Gogolewko na kwotę – 831,36 zł,
  - Jawory na kwotę – 700 zł,
  - Łabiszewo na kwotę – 1.649 zł,

- Motarzyno na kwotę – 1.349,64 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **3 zł**.

**b) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie na kwotę 93.095,61 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę – **16.200 zł**,
- opłacono szkolenia oraz materiały szkoleniowe dla członków GKRPA na łączną kwotę – **3.842 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie za wsparcie psychologiczne na kwotę – **1.800 zł**,
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **5.520 zł**,
- wypłacono zwroty 1 osobie uzależnionej od alkoholu za przejazdy do Poradni Uzależnień od Alkoholu w Słupsku na kwotę – **1.453,57 zł**,
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **16.546,60 zł**, z tego:

- Budowo na kwotę – 949,12 zł
- Borzęcino na kwotę – 1.894,84 zł
- Dębica Kaszubska na kwotę – 2.348,84 zł
- Dobieszewo na kwotę – 799,50 zł
- Dobra na kwotę – 129,66 zł
- Gałęzów na kwotę – 599,67 zł
- Gogolewko na kwotę – 567,70 zł
- Gogolewo na kwotę – 597,39 zł
- Grabin na kwotę – 590,58 zł
- Kotowo na kwotę – 997,99 zł
- Łabiszewo na kwotę – 1.148,79 zł
- Mielno na kwotę – 800,00 zł
- Motarzyno na kwotę – 999,12 zł
- Niepogłędzie na kwotę – 390,83 zł
- Podole Małe na kwotę – 594,40 zł
- Podwilczyn na kwotę – 743,47 zł
- Starnice - Troszki na kwotę – 1.444,87 zł
- Skarszów Górny na kwotę – 599,83 zł
- Żarkowo na kwotę – 350,00 zł

- realizacja programu profilaktycznego przez GOK w Dębicy Kaszubskiej na kwotę – **4.924,00 zł**,
- zakup nagród na Biegi Majowe im. T. Koguta w ramach realizacji programu profilaktycznego na kwotę – **500,00 zł**,
- zakup nagród na konkurs profilaktyczny w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” na kwotę – **600,00 zł**,
- umieszczono 10 osób w izbie wytrzeźwień z terenu tut. Gminy w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę – **1.000,00 zł**,
- zorganizowano obóz wędkarski w ramach programu profilaktycznego na kwotę – **500,00 zł**,

- zorganizowano „Szkółkę wędkarską” w ramach programu profilaktycznego na kwotę – **2.200,00 zł**,
- zorganizowano w szkołach warsztaty profilaktyczne na kwotę – **2.886,00 zł**,
- zorganizowano kolonię dla dzieci na kwotę – **9.366,00 zł**,
- za zakup kart wstępu na widowisko na kwotę – **700,00 zł**,
- za kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na łączną kwotę – **5.135,78 zł**,
- za wyposażenie pomieszczenia dla zespołu interdyscyplinarnego na łączną kwotę – **2.079,24 zł**,
- koordynowanie i nadzorowanie merytorycznej działalności świetlic realizujących program socjoterapeutyczny na kwotę - **10.000,00 zł**,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę - **4.680,00 zł**,
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 25 osobom na kwotę – **2.016,16 zł**,
- zakupiono teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę – **850,10 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **296,16 zł**.

c) **rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na kwotę 444 zł, w tym:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę - **429,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **15,00 zł**.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 15.307.746 zł

Wykonanie 15.202.220,49 zł, co stanowi 99,31 % planu

**Rozdział : 85202 – Domy pomocy społecznej – na kwotę 332.858,98 zł, w tym:**

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 13 osobom w ilości 135 świadczeń na kwotę **332.858,98 zł**.

**Rozdział : 85204 – Rodziny zastępcze – na kwotę 164.803,61 zł, w tym:**

- pokryto wydatki 40 dzieci przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 363 świadczeń na kwotę **164.803,61 zł**.

**Rozdział : 85206 – Wspieranie rodziny – na kwotę 82.338,46 zł, w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę **82.338,46 zł**, w tym realizacja dotacji celowej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” na kwotę – **42.600,00 zł**.

**Rozdział : 85211 – Świadczenie wychowawcze – na kwotę 5.799.225,51 zł, w tym:**

- świadczenie wychowawcze otrzymały 792 osoby (1351 dzieci) w ilości 11.394 świadczeń na łączną kwotę – **5.686.733,10 zł**
- wypłacono wynagrodzenie 2 pracownikom na kwotę - **71.219,97 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **41.272,44 zł**.

**Rozdział: 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na kwotę 5.174.640,30 zł, w tym:**

- świadczenia rodzinne otrzymały 1.042 osoby na łączną kwotę **3.994.092,00 zł** tj.:
- zasiłki rodzinne w ilości 11.734 świadczeń na kwotę **1.319.089,00 zł**,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 57 świadczeń na kwotę **57.000,00 zł**,
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 148 świadczeń na kwotę **57.377,00 zł**,
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 497 świadczeń na kwotę **94.241,00 zł**,
- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 896 świadczeń na kwotę **88.260,00 zł**,
- dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.640 świadczeń na kwotę **109.616,00 zł**,
- dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 2.292 świadczeń na kwotę **208.090,00 zł**,
- zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.040 świadczeń na kwotę **677.331,00 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne w ilości 493 świadczeń na kwotę **633.752,00 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 91 świadczeń na kwotę **91.000,00 zł**,
- specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 280 świadczeń na kwotę **144.768,00 zł**,
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – **70.500,00 zł**,
- świadczenia rodzicielskie otrzymało 51 osób w ilości 478 świadczeń na kwotę **443.068,00 zł**,
  - zasiłki dla 19 opiekunów w ilości 290 świadczeń na kwotę **195.579,62 zł**,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymały 164 osoby w ilości 1.612 świadczeń na kwotę **634.951,39 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opłacono 72 osobom w ilości 682 świadczeń na kwotę **209.488,94 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe 3 pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **112.536,25 zł**,
  - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **27.992,10 zł**.

**Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na kwotę 98.676,00 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 42 osoby w ilości 327 świadczeń na kwotę **35.676,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 134 osoby w ilości 1.309 świadczeń na kwotę **63.000,00 zł**.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na kwotę 997.068,56 zł, w tym:**

- zasiłek okresowy otrzymało 364 osoby w ilości 2.299 świadczeń na kwotę **862.375,40 zł**,
- schronienie opłacono 13 osobom w ilości 2.804 świadczeń na kwotę **69.100,62 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 27 osób w ilości 66 świadczeń na kwotę **12.708,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 112 osób w ilości 264 świadczeń na kwotę **35.450,09 zł**,
- opłacono sprawienie pogrzebu 3 osobom na kwotę **5.434,45 zł**,

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymały 2 osoby w ilości 2 świadczeń na kwotę **12.000,00 zł**.

**Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe – na kwotę 170.431,40 zł, w tym:**

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 91 osób w ilości 828 świadczeń na kwotę **163.767,04 zł**,
- dodatki energetyczne otrzymały 44 osoby w ilości 397 świadczeń na kwotę **6.533,69 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **130,67 zł**.

**Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe – na kwotę 779.199,70 zł, w tym:**

- zasiłek stały otrzymało 155 osób w ilości 1.550 świadczeń na kwotę **779.199,70 zł**.

**Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na kwotę 752.217,99 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników OPS wraz z pochodnymi na kwotę **626.429,03 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **118.588,96 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd opiekuńczy dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi w ilości 24 świadczeń na kwotę **4.800,00 zł**,
- wynagrodzenie 1 kuratora dla 1 osoby ubezwłasnowolnionej częściowo w ilości 12 świadczeń na kwotę **2.400,00 zł**.

**Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na kwotę 288.124,90 zł, w tym:**

- usługi opiekuńcze świadczone u 49 osób w ilości 19.857 świadczeń na kwotę **216.759,15 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 2.233 świadczeń na kwotę **71.365,75 zł**.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 55 osób.

**Rozdział: 85295 -Pozostała działalność na kwotę 562.635,08 zł, w tym:**

- **realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -551.625,00 zł, z tego:**
  - pomoc celową na żywność otrzymało 482 osób w ilości 2.875 świadczeń na kwotę **386.511,85 zł**,
  - posiłek otrzymało 385 dzieci w ilości 46.485 świadczeń na kwotę **147.429,12 zł**,
  - 37 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 3.209 świadczeń na kwotę **11.113,76 zł** oraz 4 osoby pozostałe w ilości 643 świadczeń na kwotę **4.945,27 zł**.
  - koszty dowozu posiłków na kwotę **1.625,00 zł**
- **realizacja programu rządowego na podstawie ustawy Karty Dużej Rodziny – 214,40 zł, w tym:**
  - wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny na kwotę **214,40 zł**,
- **koszty udzielonych świadczeń społecznych z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach tzw. prac społecznie użytecznych w wysokości 10.795,68 zł.**



## 12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 2.800 zł

Wykonanie 2.798,23 zł, co stanowi 99,94 % planu

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność na kwotę 2.798,23 zł**

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z rekrutacją uczestników projektu na kwotę 2.798,23 zł.

## 13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 776.651 zł

Wykonanie 750.910,38 zł, co stanowi 96,69 % planu

- a) **rozdział 85401** – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **398.099,91 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych,
- b) **rozdział 85404** – zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości **14.338,80 zł** z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (kwota 4.628,80 zł) oraz udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 9.710 zł,
- c) **rozdział 85415** - wydatkowano **338.471,67 zł** na wypłatę stypendiów ( dotyczy szkół) i innych form pomocy dla uczniów, w tym:
- wypłacono stypendia szkolne dla 114 uczniów na kwotę **20.130 zł**, w tym za wyniki w nauce dla 67 uczniów i stypendia sportowe dla 47 uczniów,
  - wypłacono wyprawki szkolne dla 7 uczniów na kwotę **2.271,20 zł**.
  - wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 379 uczniów w ilości 2.922 świadczeń na kwotę **314.570,47 zł**.
  - wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów w łącznej kwocie **1.500 zł**.

## 14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.383.852 zł

Wykonanie 2.342.080,14 zł, co stanowi 98,25 % planu.

W dziale tym dokonano m. in. wydatków:

- a) **rozdział 90002** - wydatkowano 1.019.198,26 zł na wywóz i utylizację odpadów,
- b) **rozdział 90003** - wydatkowano 25.382,67 zł na oczyszczanie wsi gminnych,
- c) **rozdział 90004** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 33.202,96 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym na wykaszanie traw i wycinkę drzew,
- d) **rozdział 90005** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 30.750 zł na zakup opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016-2020”,
- e) **rozdział 90015** - zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 513.508,65 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwację sieci 429.736,14 zł oraz na wydatki inwestycyjne 83.772,51 zł,
- f) **rozdział 90017** - przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie 179.352,69 zł oraz podwyższono kapitał zakładowy spółki

o 435.000 zł,

g) **rozdział 90019** – zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 25.000 zł oraz zapłacono kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.295 zł,

h) **rozdział 90095** - poniesiono wydatki w wysokości 18.693,01 zł związane z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne” w wysokości 51.389,40 zł.

#### 15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 832.000 zł

Wykonanie 812.146,39 zł, co stanowi 97,61 % planu

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

- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92109) w wysokości 679.395 zł, co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej (rozdział 92116) w wysokości 110.605 zł co stanowi 100 % planu - dotacja podmiotowa,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury w wysokości 21.474,60 zł co stanowi 97,61 % planu.

| Nazwa stowarzyszenia   | Siedziba stowarzyszenia                  | Plan dotacji wg umowy | Przekazana dotacja | Wykorzystana dotacja |
|--|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle”   | Budowo 69/2, 76-248 Dębica Kasz.         | 3 800,00              | 3 800,00           | 3 800,00             |
| Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „BUDZIMY KULTURĘ” w Dębicy Kaszubskiej   | ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębica Kasz. | 1 980,00              | 1 980,00           | 1 962,74             |
| Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „BUDZIMY KULTURĘ” w Dębicy Kaszubskiej   | ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębica Kasz. | 10 744,00             | 10 744,00          | 10 735,00            |
| Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło Gminne PZW Dębica Kaszubska       | ul. 3-go Maja 65/a, 76-200 Słupsk        | 3 500,00              | 3 500,00           | 3 451,86             |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>20 024,00</b>      | <b>20 024,00</b>   | <b>19 949,60</b>     |
| <b>Tryb „małych grantów”</b>   |  |                       |                    |                      |
| Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne „BUDZIMY KULTURĘ” w Dębicy Kaszubskiej | ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębica Kasz. | 1 525,00              | 1 525,00           | 1 525,00             |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>1 525,00</b>       | <b>1 525,00</b>    | <b>1 525,00</b>      |
| <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>21 549,00</b>      | <b>21 549,00</b>   | <b>21 474,60</b>     |

#### 16. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan 379.507 zł

Wykonanie 376.425,37 zł, co stanowi 99,19 % planu

W zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 81.587 zł (zadania nr 36-38 zestawienia w rozdziale XI) oraz wydatki bieżące na utrzymanie istniejących obiektów sportowych w łącznej kwocie 83.838,46 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 166.594,87 zł, z czego udzielono dotacji celowych klubom sportowym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 102.981,69 zł, a także zrealizowano pozostałe wydatki na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie 63.613,18 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na budowę placów zabaw w łącznej kwocie 44.405,04 zł.

Dotacje celowe w kwocie 103.000 zł udzielono niżej wymienionym stowarzyszeniom, z czego wykorzystano 102.671,51 zł:

| Nazwa stowarzyszenia             | Siedziba stowarzyszenia | Plan dotacji wg umowy | Przekazana dotacja | Wykorzystana dotacja |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Klub Sportowy „Skotawa”          | Budowo                  | 21 000                | 21 000             | 21 000,00            |
| Klub Sportowy „Skotawia”         | Dębica Kaszubska        | 16 000                | 16 000             | 15 851,03            |
| Klub Sportowy „Błękitni”         | Motarzyno               | 12 000                | 12 000             | 12 000,00            |
| Klub Sportowy „Smoki”            | Podole Małe             | 12 000                | 12 000             | 12 000,00            |
| Gminny Klub Sportowy             | Dębica Kaszubska        | 6 500                 | 6 500              | 6 481,69             |
| Klub Sportowy „Dolina Speranda”  | Niepogłędzie            | 10 500                | 10 500             | 10 500,00            |
| Uczniowski Klub Sportowy „Start” | Motarzyno               | 8 000                 | 8 000              | 8 000,00             |
| Klub Sportowy „Dębickie Orły”    | Dębica Kaszubska        | 17 000                | 17 000             | 16 838,79            |
| <b>Razem w 2016 roku</b>         |                         | <b>103 000</b>        | <b>103 000</b>     | <b>102 671,51</b>    |

#### IX. Należności i zobowiązania gminy według stanu na 31 grudnia 2016 r.

1. **Należności** budżetowe na 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 4.496.548,22 zł, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości 231.388,60 zł, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 45.943,36 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.555,37 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 156.236,67 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 1.623,71 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń i in.) w kwocie 26.029,49 zł,

b) wymagalne, w wysokości 4.265.159,62 zł, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 2.415.506,89 zł,
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.296.350,60 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 24.470,65 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 123.183,85 zł,
- z tytułu wykupu nieruchomości gminnych na raty – 27.380,91 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 167.832,54 zł,
- pozostałe należności /m.in. zajęcie pasa drogowego, opł. adiacencka, opł. za przedszkole, wyżywienie, wynajem sali - 96.729,45 zł
- z tytułu zwrotów od gmin kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom - 113.704,73 zł.

2. **Zobowiązania** budżetowe gminy na 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem

20.766.404,62 zł, w tym wobec:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 181.661,80 zł – z tytułu pożyczki na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Dębicy Kaszubskiej, a termin spłaty upływa w 2019 roku,

- Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie w kwocie 1.774.500 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 2021 roku,
- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 4.355.117,94 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup ww. wierzytelności. Termin spłaty upływa w 2023 roku,
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 14.455.124,88 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2017-2025.

#### X. Przychody i rozchody budżetowe.

Plan przychodów i rozchodów budżetowych oraz jego wykonanie za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

| L. p.     | Tytuł przychodu lub rozchodu  | §          | Plan             | Wykonanie           |
|-----------|---|------------|------------------|---------------------|
|           | <b>Przychody</b>  |            | <b>466 016</b>   | <b>1 113 468,61</b> |
| <b>1.</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>        | <b>950</b> | <b>466 016</b>   | <b>1 113 468,61</b> |
| 2.        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951        |                  |                     |
| 3.        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952        |                  |                     |
| 4.        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957        |                  |                     |
|           | <b>Rozchody</b>   |            | <b>1 203 294</b> | <b>1 201 915,13</b> |
| <b>1.</b> | <b>Wykup obligacji komunalnych</b>  | <b>982</b> | <b>389 500</b>   | <b>389 500,00</b>   |
| 2.        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991        |                  |                     |
| <b>3.</b> | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                   | <b>992</b> | <b>813 794</b>   | <b>812 415,13</b>   |

#### XI. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w 2016 roku.

Gmina Dębica Kaszubska w 2016 roku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne o łącznej wartości 3.487.149,51 zł, a mianowicie:

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan wydatków | Wykonanie w 2016 roku |
|----|---|---------------|-----------------------|
| 1  | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo  | 209 624       | 209 624,07            |
| 2  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębica Kaszubska" | 343 170       | 343 170,00            |
| 3  | Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko (kolonia)   | 32 080        | 29 441,27             |
| 4  | Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej  | 15 000        | 15 000,00             |
| 5  | Modernizacja hydroforni w Krzywani  | 27 306        | 27 306,00             |
| 6  | Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo  | 184 914       | 184 913,59            |
| 7  | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia   | 8 001         | 8 000,00              |
| 8  | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa  | 69 200        | 69 200,00             |
| 9  | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Budowo   | 40 000        | 39 999,99             |
| 10 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Dobieszewo   | 25 474        | 25 473,30             |
| 11 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo   | 39 416        | 39 415,35             |
| 12 | Budowa chodnika w Borzęcinie  | 10 216        | 10 215,19             |
| 13 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo  | 38 573        | 38 572,80             |
| 14 | Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie   | 28 000        | 27 997,36             |
| 15 | Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn.,Pomorskie Szlaki Kajakowe" - dokumentacja projektowa   | 4 881         | 4 881,00              |
| 16 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.,Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra"  | 12 300        | 12 300,00             |

|    |  |                  |                     |
|----|--|------------------|---------------------|
| 17 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn.,,Budowa świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów”  | 4 417            | 4 397,72            |
| 18 | Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w m. Żarkowo   | 7 910            | 7 906,79            |
| 19 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej  | 44 305           | 44 304,99           |
| 20 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w m. Borzęcino – dokumentacja projektowa                    | 8 610            | 8 610,00            |
| 21 | Budowa altany w m. Mielno  | 4 059            | 4 059,00            |
| 22 | Modernizacja budynku przy byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny w Dębnicy Kaszubskiej                                 | 11 070           | 11 070,00           |
| 23 | Zagospodarowanie terenu przy punkcie czerpania wody w m. Mielno  | 9 004            | 9 003,84            |
| 24 | Budowa ogrodzenia placu w Kotowie  | 12 331           | 12 257,27           |
| 25 | Zakup działek nr 8/25 i 8/26 na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej   | 25 000           | 25 000,00           |
| 26 | Nabycie 2 działek nr 170/8 (obręb ewid. Skarszów) oraz nr 282/3 (obręb ewid. Dębica Kaszubska) w wyniku zamiany gruntów z Nadleśnictwem Leśny Dwór | 2 312            | 2 311,43            |
| 27 | Zakup lokalu mieszkalnego o pow. 33,8 m2 w m. Niepogłędzie   | 31 776           | 31 776,00           |
| 28 | Zakup środków trwałych do urzędu gminy   | 8 000            | 7 884,20            |
| 29 | Zagospodarowanie terenu przy Cieku Warblewskim w Dębnicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa   | 7 100            | 7 100,00            |
| 30 | Budowa punktu p.poż. czerpania wody w Dębnicy Kaszubskiej  | 14 452           | 14 424,50           |
| 31 | Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej  | 19 568           | 19 567,70           |
| 32 | Przebudowa budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.  | 56 635           | 56 635,14           |
| 33 | Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej   | 354 900          | 354 900,00          |
| 34 | Realizacja projektu pn.,,Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne”   | 51 390           | 51 389,40           |
| 35 | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy   | 78 630           | 75 525,21           |
| 36 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa)  | 53 854           | 53 854,00           |
| 37 | Budowa ogrodzenia (piłkochwyty) boiska wielofunkcyjnego w m. Skarszów Górny  | 7 490            | 7 489,02            |
| 38 | Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym  | 20 244           | 20 243,98           |
| 39 | Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie i Podolu Małym   | 44 406           | 44 405,04           |
| 40 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 24 746           | 24 745,61           |
| 41 | Realizacja projektu pn.,,Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska”       | 8 248            | 8 247,30            |
| 42 | Podwyższenie kapitału zakładowego ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej   | 435 436          | 435 000,00          |
| 43 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Warblewo-Dobieszewo                                    | 1 116 765        | 1 059 531,45        |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>3 550 813</b> | <b>3 487 149,51</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI ZA 2016 ROK**

|            |       |      |   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>91 500,00</b>  | <b>91 500,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75011 |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 91 500,00         | 91 500,00         | 100,00%        |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 91 500,00         | 91 500,00         | 100,00%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>8 557,00</b>   | <b>8 556,65</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 8 557,00          | 8 556,65          | 100,00%        |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 8 557,00          | 8 556,65          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>73 940,00</b>  | <b>67 112,09</b>  | <b>90,77%</b>  |
|            | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 41 218,00         | 38 443,81         | 93,27%         |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 41 218,00         | 38 443,81         | 93,27%         |
|            | 80110 |      | GIMNAZJA  | 30 375,00         | 27 133,83         | 89,33%         |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 30 375,00         | 27 133,83         | 89,33%         |
|            | 80150 |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 2 347,00          | 1 534,45          | 65,38%         |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 2 347,00          | 1 534,45          | 65,38%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>444,00</b>     | <b>444,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 444,00            | 444,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 444,00            | 444,00            | 100,00%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11</b>         | <b>11</b>         | <b>99,66%</b>  |
|            |       |      |   | <b>130 138,00</b> | <b>092 658,32</b> |                |

|                   |  |      |   |                                |                                |               |
|-------------------|--|------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 85211             |  |      | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE   | 5 820 000,00                   | 5 799 225,51                   | 99,64%        |
|                   |  | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 5 820 000,00                   | 5 799 225,51                   | 99,64%        |
| 85212             |  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 5 190 000,00                   | 5 174 640,30                   | 99,70%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 5 190 000,00                   | 5 174 640,30                   | 99,70%        |
| 85213             |  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   | 36 000,00                      | 35 676,00                      | 99,10%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 36 000,00                      | 35 676,00                      | 99,10%        |
| 85215             |  |      | DODATKI MIESZKANIOWE  | 6 918,00                       | 6 664,36                       | 96,33%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 6 918,00                       | 6 664,36                       | 96,33%        |
| 85219             |  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 5 000,00                       | 4 872,00                       | 97,44%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 5 000,00                       | 4 872,00                       | 97,44%        |
| 85228             |  |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 72 000,00                      | 71 365,75                      | 99,12%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 72 000,00                      | 71 365,75                      | 99,12%        |
| 85295             |  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 220,00                         | 214,40                         | 97,45%        |
|                   |  | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI   | 220,00                         | 214,40                         | 97,45%        |
| <b>R A Z E M:</b> |  |      |   | <b>12</b><br><b>029 083,16</b> | <b>11</b><br><b>984 775,22</b> | <b>99,63%</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA 2016 ROK**

| Dział                        | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2015      | Wykonanie         | w %            |
|------------------------------|-------|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>WYDATKI BUDŻETU GMINY</b> |       |      |                                    |                   |                   |                |
| <b>010</b>                   |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>       | <b>724 504,16</b> | <b>724 504,16</b> | <b>100,00%</b> |
|                              | 01095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ              | 724 504,16        | 724 504,16        | 100,00%        |
|                              |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE              | 7 600,00          | 7 600,00          | 100,00%        |

|            |       |      |  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|            |       |      | PRACOWNIKÓW  |                  |                  |                |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 313,28         | 1 313,28         | 100,00%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 164,15           | 164,15           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 3 194,58         | 3 194,58         | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 1 694,60         | 1 694,60         | 100,00%        |
|            |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 239,35           | 239,35           | 100,00%        |
|            |       | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI   | 710 298,20       | 710 298,20       | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>91 500,00</b> | <b>91 500,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75011 |      | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>  | <i>91 500,00</i> | <i>91 500,00</i> | <i>100,00%</i> |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 76 244,00        | 76 244,00        | 100,00%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 13 388,00        | 13 388,00        | 100,00%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 1 868,00         | 1 868,00         | 100,00%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>8 557,00</b>  | <b>8 556,65</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75101 |      | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>   | <i>8 557,00</i>  | <i>8 556,65</i>  | <i>100,00%</i> |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 7 873,00         | 7 872,77         | 100,00%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 684,00           | 683,88           | 99,98%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>73 940,00</b> | <b>67 112,09</b> | <b>90,77%</b>  |
|            | 80101 |      | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>   | <i>41 218,00</i> | <i>38 443,81</i> | <i>93,27%</i>  |
|            |       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 7 530,00         | 7 503,03         | 99,64%         |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 333,00           | 159,39           | 47,86%         |
|            |       | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 33 355,00        | 30 781,39        | 92,28%         |
|            | 80110 |      | <i>GIMNAZJA</i>  | <i>30 375,00</i> | <i>27 133,83</i> | <i>89,33%</i>  |
|            |       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 5 400,00         | 5 387,39         | 99,77%         |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 247,00           |                  |                |
|            |       | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 24 728,00        | 21 746,44        | 87,94%         |
|            | 80150 |      | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i> | <i>2 347,00</i>  | <i>1 534,45</i>  | <i>65,38%</i>  |
|            |       | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 440,00           | 439,28           | 99,84%         |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 17,00            |                  |                |
|            |       | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 1 890,00         | 1 095,17         | 57,95%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>444,00</b>    | <b>444,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85195 |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>   | <i>444,00</i>    | <i>444,00</i>    | <i>100,00%</i> |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 356,00           | 356,00           | 100,00%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 64,00            | 64,00            | 100,00%        |



|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 9,00                 | 9,00                 | 100,00%       |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 15,00                | 15,00                | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 130 138,00</b> | <b>11 092 658,32</b> | <b>99,66%</b> |
|            | 85211 |      | <i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>  | <i>5 820 000,00</i>  | <i>5 799 225,51</i>  | <i>99,64%</i> |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 100,00               | 91,96                | 91,96%        |
|            |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 5 705 883,00         | 5 686 733,10         | 99,66%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 59 190,00            | 59 189,18            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 548,00            | 10 547,54            | 100,00%       |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 1 484,00             | 1 483,25             | 99,95%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 25 243,00            | 25 015,31            | 99,10%        |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 3 900,00             | 3 899,35             | 99,98%        |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 10 111,00            | 8 751,19             | 86,55%        |
|            |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 700,00               | 699,73               | 99,96%        |
|            |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 250,00               | 224,00               | 89,60%        |
|            |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 1 641,00             | 1 640,90             | 99,99%        |
|            |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 950,00               | 950,00               | 100,00%       |
|            | 85212 |      | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>  | <i>5 190 000,00</i>  | <i>5 174 640,30</i>  | <i>99,70%</i> |
|            |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 215,00               | 214,26               | 99,66%        |
|            |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 4 839 000,00         | 4 824 623,01         | 99,70%        |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 88 000,00            | 87 999,60            | 100,00%       |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 7 676,00             | 7 644,38             | 99,59%        |
|            |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 227 081,00           | 226 381,21           | 99,69%        |
|            |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 2 371,00             | 2 336,31             | 98,54%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 754,00             | 4 754,00             | 100,00%       |
|            |       | 4260 | ZAKUP ENERGII   | 1 283,00             | 1 278,22             |               |
|            |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 136,00               | 135,30               |               |
|            |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 15 451,00            | 15 244,97            | 98,67%        |
|            |       | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 308,00               | 307,01               | 99,68%        |
|            |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 2 735,00             | 2 734,83             | 99,99%        |
|            |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 990,00               | 987,20               | 99,72%        |
|            | 85213 |      | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | <i>36 000,00</i>     | <i>35 676,00</i>     | <i>99,10%</i> |
|            |       | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  | 36 000,00            | 35 676,00            | 99,10%        |
|            | 85215 |      | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>   | <i>6 918,00</i>      | <i>6 664,36</i>      | <i>96,33%</i> |
|            |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 6 782,00             | 6 533,69             | 96,34%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 136,00               | 130,67               | 96,08%        |
|            | 85219 |      | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>  | <i>5 000,00</i>      | <i>4 872,00</i>      | <i>97,44%</i> |
|            |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 4 928,00             | 4 800,00             | 97,40%        |
|            |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 72,00                | 72,00                | 100,00%       |
|            | 85228 |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>  | <i>72 000,00</i>     | <i>71 365,75</i>     | <i>99,12%</i> |
|            |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 44 616,00            | 44 616,00            | 100,00%       |
|            |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 4 433,00             | 4 432,75             | 99,99%        |

|  |       |      |  |                      |                      |               |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                     | 8 375,00             | 8 375,00             | 100,00%       |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 896,00               | 896,00               | 100,00%       |
|  |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 13 620,00            | 13 020,00            | 95,59%        |
|  |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 60,00                | 26,00                | 43,33%        |
|  | 85295 |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE</i><br><i>USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | 220,00               | 214,40               | 97,45%        |
|  |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                   | 182,00               | 178,26               | 97,95%        |
|  |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                     | 33,00                | 31,77                | 96,27%        |
|  |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 5,00                 | 4,37                 | 87,40%        |
|  |       |      | <b>R A Z E M:</b>  | <b>12 029 083,16</b> | <b>11 984 775,22</b> | <b>99,63%</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY  
KASZUBSKIEJ na dzień 31.12.2016 r.**

**OŚRODKI  
KULTURY**

**§ 2480**

| L p.        | Wyszczególnienie                           | Plan na rok 2016 BIB | Plan na rok 2016 GO K | Plan Finansowy RAZEM §2480 | Wykonanie planu RAZEM §2480 | Wskaźnik wykonania |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1           | 2  | 3                    | 4                     | 5                          | 6                           | 7                  |
| <b>I</b>    | <b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2016</b> | -                    | 2 500,00              | <b>2 500,00</b>            | <b>405,94</b>               | -                  |
| 1.          | Bieżący rachunek bankowy                   | -                    | 2 000,00              | 2 000,00                   | 251,17                      | -                  |
| 2.          | Środki w kasie                             | -                    | 500,00                | 500,00                     | 154,77                      | -                  |
| <b>II</b>   | <b>Dochody</b>                             | <b>115 505,00</b>    | <b>745 582,83</b>     | <b>861 087,83</b>          | <b>861 033,26</b>           | <b>100%</b>        |
| 3.          | Dotacje podmiotowe                         | 110 605,00           | 679 395,00            | 790 000,00                 | 790 000,00                  | 100%               |
| 4.          | Dotacje celowe                             | 4 900,00             | -                     | 4 900,00                   | 4 900,00                    | -                  |
| 5.          | Przychody z działalności                   | -                    | 62 300,00             | 62 300,00                  | 62 263,00                   | 100%               |
| 6.          | Pozostałe przychody                        | -                    | 2 350,00              | 2 350,00                   | 2 332,43                    | 99%                |
| 7.          | Należności z 2015 roku                     | -                    | 1 537,83              | 1 537,83                   | 1 537,83                    | 100%               |
| <b>II I</b> | <b>Wydatki</b>                             | <b>115 505,00</b>    | <b>745 582,83</b>     | <b>861 087,83</b>          | <b>851 779,77</b>           | <b>99%</b>         |
| 8.          | Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej      | -                    | -                     | -                          | -                           | -                  |
| 9.          | Zakup materiałów                           | 5 494,00             | 78 700,00             | 84 194,00                  | 81 518,09                   | 97%                |
| 10.         | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków       | 200,00               | 1 200,00              | 1 400,00                   | 1 235,09                    | 88%                |
| 11.         | Zakup energii                              | 300,00               | 7 200,00              | 7 500,00                   | 7 395,14                    | 99%                |

|           |  |                 |                   |                 |                       |      |
|-----------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------|
| 12        | Zakup usług  | 5 200,00        | 124 000,00        | 129 200,00      | 128 340,01            | 99%  |
| 13        | Wynagrodzenia osobowe                                | 71 535,00       | 244 354,00        | 315 889,00      | 315 889,27            | 100% |
| 14        | Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) | 532,00          | 120 000,00        | 120 532,00      | 116 581,65            | 97%  |
| 15        | Inne świadczenia pracownicze                         | 2 498,00        | 8 546,00          | 11 044,00       | 11 044,02             | 100% |
| 16        | Składki ZUS i FP                                     | 13 796,00       | 50 169,00         | 63 965,00       | 63 964,95             | 100% |
| 17        | Pozostałe koszty                                     | 450,00          | 16 630,96         | 17 080,96       | 16 095,66             | 94%  |
| 18        | Zakup książek  | 15 000,00       | -                 | 15 000,00       | 14 994,98             | 100% |
| 19        | Zakup wyposażenia                                    | 500,00          | 91 300,00         | 91 800,00       | 91 238,04             | 99%  |
| 20        | Zobowiązania za 2015 rok                             | -               | 3 482,87          | 3 482,87        | 3 482,87              | 100% |
| <b>IV</b> | <b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2016</b>           | -               | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>9 659,43</b>       | -    |
| 21        | Bieżący rachunek bankowy                             | -               | 2 000,00          | 2 000,00        | 7 666,04              | -    |
| 22        | Środki w kasie                                       | -               | 500,00            | 500,00          | 1 993,39              | -    |
| <b>V</b>  | <b>Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |      |
| <b>VI</b> | <b>Stan należności i zobowiązań na 01.01.2016</b>    |                 |                   |                 |                       |      |
| 23        | Należności   | <b>1 943,77</b> | Sporządzono dnia: |                 | 08-03-2017            |      |
| 24        | - w tym wymagalne                                    | 405,94          | Sporządził:       |                 | Małgorzata Staszewska |      |
| 25        | Zobowiązania   | <b>3 482,87</b> |                   |                 |                       |      |
| 26        | - w tym wymagalne                                    | -               |                   |                 |                       |      |
| <b>VI</b> | <b>Stan należności i zobowiązań na I 31.12.2016</b>  |                 |                   |                 |                       |      |
| 27        | Należności   | <b>9 734,80</b> | Zatwierdził:      |                 | Anna Pietrzak         |      |
| 28        | - w tym wymagalne                                    | 9 659,43        |                   |                 |                       |      |

|    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 29 | Zobowiązania      | 8 729,94 |
| 30 | - w tym wymagalne | -        |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY  
KASZUBSKIEJ BIBLIOTEKA - 31.12.2016 r.**

**Dział**

Kultura i ochrona dziedzictwa

921 narodowego

**Rozdział**

Biblioteki

92116 publiczne

§ 2480

| L.p.       | Wyszczególnienie   | Plan BIB          | Wykonanie planu BIB | WSKAŹNIK % |
|------------|--|-------------------|---------------------|------------|
| 1          | 2  | 3                 | 6                   | 7          |
| <b>I</b>   | <b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2016</b>                   | -                 | -                   | -          |
| 1.         | Bieżący rachunek bankowy                                     | -                 | -                   | -          |
| 2.         | Środki w kasie   | -                 | -                   | -          |
| <b>II</b>  | <b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b> | <b>115 505,00</b> | <b>115 505,00</b>   | 100%       |
| 3.         | Dotacje podmiotowe   | 110 605,00        | 110 605,00          | 100%       |
| 4.         | Dotacje celowe   | 4 900,00          | 4 900,00            | 100%       |
| 5.         | Przychody z działalności                                     | -                 | -                   | -          |
| 6.         | Pozostałe przychody  | -                 | -                   | -          |
| 7.         | Należności z 2015 roku                                       | -                 | -                   | -          |
| <b>III</b> | <b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>                             | <b>115 505,00</b> | <b>112 821,93</b>   | 98%        |
| 8.         | Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej                        | -                 | -                   | -          |
| 9.         | Zakup materiałów   | 5 494,00          | 4 286,61            | 78%        |
| 10.        | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków                         | 200,00            | 108,90              | 54%        |
| 11.        | Zakup energii  | 300,00            | 222,83              | 74%        |
| 12.        | Zakup usług  | 5 200,00          | 4 536,30            | 87%        |
| 13.        | Wynagrodzenia osobowe  | 71 535,00         | 71 535,28           | 100%       |
| 14.        | Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)         | 532,00            | 532,00              | 100%       |
| 15.        | Inne świadczenia pracownicze                                 |                   |                     | 100%       |

|           |  |           |                 |      |
|-----------|--|-----------|-----------------|------|
|           |  | 2 498,00  | 2 498,10        |      |
| 16.       | Składki ZUS i FP                           | 13 796,00 | 13 796,38       | 100% |
| 17.       | Pozostałe koszty                           | 450,00    | 275,58          | 61%  |
| 18.       | Zakup książek                              | 15 000,00 | 14 994,98       | 100% |
| 19.       | Zakup wyposażenia                          | 500,00    | 34,97           | 7%   |
| 20.       | Zobowiązania za 2015 rok                   | -         | -               | -    |
| <b>IV</b> | <b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2016</b> | -         | <b>2 683,07</b> |      |
| 21.       | Bieżący rachunek bankowy                   | -         | 2 683,07        | -    |
| 22.       | Środki w kasie                             | -         | -               | -    |

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY  
KASZUBSKIEJ GOK - 31.12.2016 r.**

**Dział**

Kultura i ochrona dziedzictwa

**921** 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 01.01.2016</b>                   | <b>2 500,00</b>   | <b>405,94</b>       | -          |
| 1.         | Bieżący rachunek bankowy                                     | 2 000,00          | 251,17              | -          |
| 2.         | Środki w kasie   | 500,00            | 154,77              | -          |
| <b>II</b>  | <b>Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)</b> | <b>745 582,83</b> | <b>745 528,26</b>   | 100%       |
| 3.         | Dotacje podmiotowe   | 679 395,00        | 679 395,00          | 100%       |
| 4.         | Dotacje celowe   | -                 | -                   | -          |
| 5.         | Przychody z działalności                                     | 62 300,00         | 62 263,00           | 100%       |
| 6.         | Pozostałe przychody  | 2 350,00          | 2 332,43            | 99%        |
| 7.         | Należności z 2015 roku                                       | 1 537,83          | 1 537,83            | 100%       |
| <b>III</b> | <b>Wydatki (bez amortyzacji)</b>                             | <b>745 582,83</b> | <b>738 957,84</b>   | 99%        |
| 8.         | Zakupy inwestycyjne z dotacji celowej                        | -                 | -                   | -          |
| 9.         | Zakup materiałów   |                   |                     | 98%        |

|           |  |                 |                 |      |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------|
|           |  | 78 700,00       | 77 231,48       |      |
| 10.       | Zużycie wody i odprowadzenie ścieków                 | 1 200,00        | 1 126,19        | 94%  |
| 11.       | Zakup energii  | 7 200,00        | 7 172,31        | 100% |
| 12.       | Zakup usług  | 124 000,00      | 123 803,71      | 100% |
| 13.       | Wynagrodzenia osobowe                                | 244 354,00      | 244 353,99      | 100% |
| 14.       | Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) | 120 000,00      | 116 049,65      | 97%  |
| 15.       | Inne świadczenia pracownicze                         | 8 546,00        | 8 545,92        | 100% |
| 16.       | Składki ZUS i FP                                     | 50 169,00       | 50 168,57       | 100% |
| 17.       | Pozostałe koszty                                     | 16 630,96       | 15 820,08       | 95%  |
| 18.       | Zakup książek  | -               | -               | -    |
| 19.       | Zakup wyposażenia                                    | 91 300,00       | 91 203,07       | 100% |
| 20.       | Zobowiązania za 2015 rok                             | 3 482,87        | 3 482,87        | 100% |
| <b>IV</b> | <b>Środki obrotowe na dzień 31.12.2016</b>           | <b>2 500,00</b> | <b>6 976,36</b> | -    |
| 21.       | Bieżący rachunek bankowy                             | 2 000,00        | 4 982,97        | -    |
| 22.       | Środki w kasie                                       | 500,00          | 1 993,39        | -    |

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W 2016 ROKU**

Rok 2016 rozpoczął się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zmianą struktury organizacyjnej. Jednym z elementów zmiany była redukcja etatów. Było to spowodowane koniecznością zaoszczędzenia na bieżących wydatkach kwot pozwalających na zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów do realizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą, które od października ubiegłego roku prowadzone są w szerokim zakresie i obejmują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Od 2016 Gminny Ośrodek Kultury nie jest już dzierżawcą wszystkich świetlic wiejskich. Pod kuratelą GOK oprócz siedziby w Dębnicy Kaszubskiej pozostały obiekty świetlicowe w: Starnicach, Mielnie, Gogolewie i Skarszowie Górnym oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Budowie. W samym GOK rozpoczęto także remont pomieszczeń dotychczas dzierżawionych przez ZGK w celu przystosowania ich na pracownię rękodzielniczą oraz pomieszczenie dla stowarzyszeń. Dodatkowo remont rozpoczęto także w byłej sali bilardowej, która zgodnie z nową koncepcją zostanie przekształcona w „Strefę Seniora”.

Pierwszą imprezą zaplanowaną w 2016 roku była organizacja kolejnego już gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje, występy artystyczne, czy pokaz tańca z ogniem były tylko niektórymi z atrakcji tegorocznego 24. Finału WOŚP. WOŚP zagrał w gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, a łączna kwota, która trafiła od puszek w 2016 roku to 7.015,56 zł. To o blisko 1,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Choć orkiestrowy finał odbył się 10 stycznia to wolontariusze na terenie całej gminy swoją pracę zaczęli już kilka dni wcześniej. Dzięki ich zaangażowaniu w kwestię, na terenie gminy udało się zebrać kwotę 3.889,60. Reszta pieniędzy trafiła do puszek już podczas finału 10 stycznia. Większość zebranych w holu gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej zaangażowało się licytacje. Było w czym wybierać, ponieważ na licytację wystawiono między innymi koszulkę z autografami siatkarzy drużyny Lotos Trefl Gdańsk, autograf Krzysztofa Hołowczyca, orkiestrowy tort oraz vouchery do restauracji, czy gabinetu kosmetycznego. Nie zabrakło także tradycyjnych gadżetów przekazanych przez sztab główny WOŚP. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również koło fortuny i kawiarenka „Pod Serduszkim”, w której

pachniało domowym ciastem, kawą i gorącą czekoladą. Licytacje przeplatały się z występami artystycznymi. Można było zobaczyć m. in. występy formacji tanecznej z GOK i wysłuchać melodii z repertuaru kaszubskiego na skrzypce, akordeon i gitarę w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz akordeonistkę Dominikę Dańczak – uczennicę dębnickiego gimnazjum. Najmłodszy „orkiestrowicz” mogli posłuchać bajania bajarki Anny Sztanc i zgłębić tajniki strażackiej profesji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przenieśli się na dziedziniec dębnickiego gimnazjum na pokaz tańca z ogniem młodzieży z grupy Fire Show. Następnie w ramach „Światelka do nieba” w górę wleciało kilkadziesiąt kolorowych lampionów. Ten akcent zakończył udany 24. Finał WOŚP w gminie Dębica Kaszubska.

Po udanym finale WOŚP ruszyły przygotowania do organizacji I Balu Charytatywnego Wójta Gminy Dębica Kaszubska, który odbył się 30 stycznia w pałacu w Niepogłędziu. Uczestnicy balu zorganizowanego w pałacu w Niepogłędziu, a było ich blisko 80, nie szczędzili hojnych gestów na szczytny cel. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica Kaszubska. Udało się zebrać kwotę 6.214,20 zł. O rozdysponowaniu środków zadecydowała specjalnie do tego celu powołana komisja. Środki zostały przeznaczone na wyjazdy dzieci na kolonię do Białego Dunajca. Przed dzień balu natomiast w Sali kominkowej GOK odbyła się premiera „Ludowej Szopki Polskiej” w reżyserii Macieja Gierłowskiego w wykonaniu młodych aktorów Teatru „Że HO HO” działającego w ramach zajęć teatralnych prowadzonych w GOK. Premierę poprzedziło kilka miesięcy przygotowań, ponieważ był to spektakl kukielkowy, a kukielki uczestnicy zajęć teatralnych wykonali własnoręcznie pod czujnym okiem scenografa Państwowego Teatru Lalki Tęcza w Słupsku Tatiany Skumiał. Przedstawieniu towarzyszył akompaniament akordeonowy w wykonaniu Zygmunta Olecha. Aktorom Teatru "Że HO HO" z GOK należały się ogromne brawa za cudowne wykonanie "Ludowej Szopki Polskiej".

Luty 2016 stanął pod znakiem ferii. Jednak zanim rozpoczęły się ferie w gminie Dębica Kaszubska w Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce uroczyste otwarcie sali dla seniorów. Uroczyste otwarcie „Strefy Seniora” odbyło się 11 lutego. Takie miejsce było bardzo potrzebne seniorom. W „Strefie Seniora” starsi mieszkańcy gminy nie tylko mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wokalnych. Mogą tam również poćwiczyć, poczytać lub zwyczajnie wypić herbatę lub kawę z przyjaciółmi. Pomieszczenie dysponuje kuchnią, posiada oddzielne wejście i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Podczas otwarcia „Strefy Seniora” nie brakowało wspólnego śpiewania, rozmów i planów na intensywne wykorzystywanie tego miejsca.

Ferie 2016 trwały od 15.02 do 26.02. W czasie ich trwania nie brakowało atrakcji. Choć zajęcia feryjne były odpłatne (30 zł za 1 tydzień) nie brakowało chętnych dzieci, które wspólnie z instruktorami Gminnego Ośrodka Kultury chcieli spędzić czas wolny od zajęć szkolnych. Zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00. W czasie trwania zajęć zorganizowane zostały zajęcia kulinarne (pizza, ciasteczka, desery) rękodzielnicze (decoupage, malowanie odlewów gipsowych), projekcje filmowe oraz dyskoteka. Dodatkową atrakcją były spektakle teatralne w wykonaniu Teatru „Władca Lalek” ze Słupska. Wstęp na przedstawienia był wolny i mogły z niego skorzystać wszystkie dzieci – nie tylko te zapisane na zajęcia. W czasie ferii w odpłatnych zajęciach prowadzonych w GOK wzięło udział blisko 40 dzieci. Ponadto dzieci i młodzież szkolna korzystały z kawiarenki internetowej w dębnickiej bibliotece. W podobnej konwencji różnorodnych zajęć ferie przebiegały w świetlicach terenowych, w których są zatrudnieni instruktorzy GOK. Pracownicy GOK starali się jak najbardziej uatrakcyjnić dzieciom ten czas. Dodatkowe wsparcie finansowe z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwoliło także na zakup artykułów spożywczych do przeprowadzenia zajęć kulinarnych. W trakcie ferii przy wsparciu GKP i RPA przeprowadzono także konkurs plastyczny pod hasłem „Stop Dopalaczom”.

W marcu tradycyjnie już w GOK zorganizowany został Dzień Kobiet. 8 marca zainaugurowano otwarciem nowej pracowni rękodzieła, która powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych twórczością własną. Pracownia bardzo przypadła paniom do gustu. Na jej cel zaadaptowano dwa pomieszczenia na parterze GOK, w których organizowane były różnego typu warsztaty tematyczne (wianki, pisanki, masa solna).

Na obchody gminnego Dnia Kobiet złożyła się także promocja najnowszego tomiku poezji Aldony Pelplińskiej „Na słomkowym dywanie. Wiersze nie tylko dla dzieci”, a także gratulacje i życzenia. Zwieńczeniem programu był występ Teatru Muzycznego Hals z Gdyni w repertuarze „Piosenka jest dobra na wszystko”. Wspólne śpiewanie największych szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej trwało ponad półtorej godziny i nie obyło się bez bisu. Spotkanie zakończył poczęstunek i słodka niespodzianka



przygotowana przez sołtysa Dębnicy Kaszubskiej. Przed świętami w pracowni rękodzieła przeprowadzone zostały warsztaty wielkanocne dla dorosłych, gdzie wytwarzano świąteczne ozdoby z masy solnej, a w bibliotece dzieci i młodzież mogli własnoręcznie wykonać ozdobne pisanki ze wstążek i cekinów.

Działalność pracowni rękodzielniczej w kwietniu zainaugurowały warsztaty pod hasłem „Z domowej mydlarni”. Ich uczestniczki – 15 osobowa grupa uczyła się jak w domowych warunkach można wytwarzać ekologiczne i antyalergiczne mydła. Warsztaty przeprowadzono 14 kwietnia. Druga połowa miesiąca stała pod znakiem intensywnych przygotowań do majówki, której gwiazdą był Maciej Maleńczuk. Był to pierwszy tak poważny koncert organizowany przez pracowników GOK. Dzięki organizacji tego wydarzenia udało się nawiązać dobre kontakty z profesjonalną firmą nagłośnieniową, co może zaowocować współpracą także w przyszłości.

Sama majówka odbyła się bez przeszkód i odbiła szerokim echem nie tylko wśród lokalnej społeczności. Miło było słyszeć, że w niewielkiej miejscowości jak nasza udało się zorganizować taki koncert, który przyciągnął fanów Macieja Maleńczuka. W pierwszy majowy weekend blisko tysiąc osób zebrało się przed Amfiteatrem Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Oprócz mieszkańców gminy Dębica Kaszubska pod GOK przyjechali fani z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponad półtoragodzinny koncert był okazją do wspólnego zaśpiewania największych solowych przebojów Macieja Maleńczuka. On sam po koncercie nie krył zadowolenia z koncertu i życzliwej publiczności. Inaugurację sezonu letniego 2016 pod dębnickim GOK zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Maro. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Majówka była pierwszą imprezą z gwiazdą dużego formatu. Mamy nadzieję, że taka forma spędzania majowego weekendu przypadła mieszkańcom do gustu i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W maju do wachlarza zajęć dodatkowych prowadzonych w GOK dołączyli modelarze. Zajęcia ruszyły 16 maja i były prowadzone w poniedziałki. W poniedziałki od marca prowadzone były również cykliczne zajęcia w pracowni gipsowej, gdzie uczestnicy mogli odlewać formy gipsowe oraz nauczyć się jak w prawidłowy sposób przygotować gipsowe odlewy do malowania. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu oraz nabycia nowych umiejętności rękodzielniczych.

Tuż przed Dniem Matki w pracowni rękodzieła odbyły się warsztaty dla dzieci, w czasie których najmłodszy mieli możliwość własnoręcznie przygotować prezenty dla swoich mam. Podczas warsztatów powstały gipsowe magnesy na lodówkę.

Dodatkowo dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Społecznym „Budzimy Kulturę” w GOK powstała sala wyciszeń. Stowarzyszenie "Budzimy Kulturę" działające przy Gminnym Ośrodku Kultury wygrało projekt na zainstalowanie tzw. Magicznego Dywanu. Innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, poczawszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Korzystanie z magicznego dywanu jest całkowicie bezpłatne. To wspaniała zabawa dla całej klasy i dla całej rodziny.

W ramach dotacji na zadania publiczne udało się także pozyskać środki na aktywizację seniorów. Dzięki działającemu w gminie Stowarzyszeniu Kulturalno - Społecznemu "Budzimy Kulturę" z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury, trwa projekt pn. "Akademia Seniora - senior podróżuje, senior gotuje, senior dobrze się czuje". W ramach projektu seniorzy odwiedzili Gdańsk, uczestniczyli w zajęciach z tai chi, spotkaniu z dietetykiem, założyli swój fanpage na portalu społecznościowym oraz gotowali zdrowe dietetyczne potrawy. W projekcie uczestniczy czterdziesto - osobowa grupa seniorów z terenu całej gminy. Dzięki integracji przy projekcie seniorzy nawiązali nowe znajomości i sami, z własnej inicjatywy zorganizowali grupę rowerową - aktywnie spędzającą czas. Seniorzy brali udział we wszystkich imprezach gminnych a także wyjeżdżali na przeglądy zespołów ludowych poza teren gminy odnosząc liczne sukcesy.

Koniec maja i początek czerwca to intensywne prace nad organizacją Dnia Dziecka. Pomimo wcześniejszych założeń organizacji Gminnego Dnia Dziecka trzeba było zmienić formułę wydarzenia (sołtysi z terenu gminy wcześniej chętni do współpracy w tej kwestii i partycypowaniu w kosztach organizacji imprezy ostatecznie nie podjęli tematu. W związku z tym Gminny Ośrodek Kultury z myślą o dzieciach postanowił wspólnie z KS Dębnickie Orły przygotować imprezę w oparciu o środki pozyskane od sponsorów). Sportowo-piracki Dzień Dziecka został zorganizowany na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej 4 czerwca. Spotkały się na nim dzieci z Dębnicy Kaszubskiej, a także z Podwilczyna i Mielnia. KS Dębnickie Orły

zorganizował mityng lekkoatletyczny dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas. Natomiast pracownicy GOK, gry i zabawy integracyjne oraz konkursy dla wszystkich chętnych dzieci. Dzięki uprzejmości Piekarni Domin, od której bezpłatnie otrzymaliśmy 250 hot-dogów, a także restauracji U Gospodarza (artykuły spożywcze na gofry i słodycze) oraz sołtysowi Dębnicy Kaszubskiej (zakup lodów) możliwy był bezpłatny poczęstunek dla dzieci. Nie zabrakło także innych darmowych atrakcji jak koło fortuny, malowanie buziek, czy warkoczyki. Dzięki środkom finansowym pozyskanym od sponsorów m.in. dębnickich radnych i przedsiębiorców oraz środkom z Ośrodka Pomocy Społecznej na płycie boiska stanął wielki dmuchaniec w kształcie statku, który uatrakcyjnił zabawę. W zapewnienie atrakcji dzieciom włączyli się również strażacy z OSP w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki ich uprzejmości najmłodszy mogli posmakować jak to jest być strażakiem.

Czerwiec był miesiącem przygotowań do zaplanowanego w dniach 24-26 czerwca festiwalu Dębnickie Smaki. Festiwal w nieco zmienionej formule był odpowiednikiem prowadzonego od kilku lat na początku lipca Festiwalu Leśnych Smaków. Tegoroczny festiwal wymagał przede wszystkim wdrożenia nowych rozwiązań logistycznych, ponieważ drugi dzień festiwalu był imprezą plenerowa, którą organizowano na Krzyni w siedzibie Partnerstwa Dorzecze Słupi. To wymagało rozwiązań zapewniających komfort wystawcom i odwiedzającym (przede wszystkim nieprzerwanej dostawy prądu ze względu na ilość podłączanych urządzeń). W międzyczasie Gminny Ośrodek Kultury ogłosił nabór na zajęcia wakacyjne dla dzieci w dwóch turnusach – 04-15.07 i 01-12.08. W tym roku zajęcia dzięki współpracy z wolontariatem studenckim pozwoliły na zaproszenie studentów z zagranicy, którzy będą prowadzić z dziećmi zajęcia w języku angielskim. Łącznie w zajęciach weźmie udział 50 dzieci.

Festiwal Dębnickie Smaki rozpoczął się parafiadą zorganizowaną na parkingu przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej. Pracownicy GOK włączyli się w organizację festynu parafialnego, prowadzenie imprezy i loterii fantowej, a także zapewnienie atrakcji. Kulminacyjnym dniem Dębnickich Smaków była Impreza Plenerowa połączona z I Dniem Mieszkańca organizowana w dn. 25.06.2016 w Krzyni. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego z mnóstwem atrakcji promujących ekologiczne i przyrodnicze aspekty gminy.

Wśród atrakcji znalazły się m. in. warsztaty:

- Pieczenie chleba - plenerowe warsztaty pieczenia chleba.

Uczestnicy warsztatów sami przygotowywali ciasto do wypieku, a także uczyli się formować (werkować) bochny chleba. Uczestnicy zabierali swoje wypieki do domu.

- Rzeźbiarskie - poprowadził p. Paweł Rubacha z gminy Dębница Kaszubska - stypendysta Starosty Słupskiego. W czasie ich trwania młodzi adepti sztuki rzeźbiarskiej poznawali tajnik pracy z drewnem.
- Warsztaty filcowania na mokro poprowadziła Aleksandra Rolirad, która zajmuje się rękodziełem od kilkunastu lat. Od sześciu lat mieszka w Krzyni. Uczestnicy warsztatów mieli zapewnione wszystkie niezbędne materiały. (bezpłatnie)
- Warsztaty lepienia z gliny i tańców dawnych zostały poprowadzone przez członków Stowarzyszenia LokoMotywa w Mikorowie „Wiosce Ziół i Kwiatów”. Dawnego tańca uczyli członkowie grupy Elding z Mikorowa.

Nie zabrakło stoisk gastronomicznych, na których można było nabyć domowe pierogi, ciasta przetwory, miody, wędzone ryby, czy kielbasę z dzika.

Dodatkowo podczas imprezy można się było spotkać z wolontariuszami słupskiego schroniska, a także zasięgnąć porad weterynaryjnych i tresera psów. Amatorzy sportowych eskapad mogli skorzystać z wypożyczalni rowerów, kajaków, kijków do nordic walking czy pojeździć konno, a najmłodszy mogli powędkować wspólnie z członkami Gminnego Koła PZW w Dębnicy Kaszubskiej. Na stoiskach rękodzielniczych znalazły się m. in. biżuteria z naturalnych kamieni, obrazy na szkle, zabawki tildowe i dekoracje domu, ceramika, wyroby z drewna, drewniane zabawki, Stoisko GOK - naturalne mydła, wyroby z gipsu, biżuteria.

Z powodu nikłego zainteresowania nie udało się przeprowadzić turnieju sołectw (w wyznaczonym regulaminem terminie zgłosiły się tylko dwa sołectwa) Ponadto podczas imprezy przez cały czas przygrywała muzyka na żywo, płonęło ognisko przy którym można było piec kielbaski, dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach. Nie zabrakło także stoiska partnerów: Auto Diug + auto do malowania dla dzieci; Nadleśnictwo Leśny Dwór (konkursy na stoisku), Park Krajobrazowy Dolina Słupi (konkursy na stoisku), Akademia Pomorska. Imprezę odwiedziło blisko tysiąc osób.

Tegoroczny Festiwal „Dębnickie Smaki” zakończyła niedzielna uczta teatralna. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zaprezentował spektakl „Bóg Mordu”, który swoją premierę na deskach słupskiego teatru miał zaledwie dzień wcześniej, czyli 25 czerwca. Propozycja teatralna była jeszcze bardziej atrakcyjna z powodu obsady aktorskiej. W Amfiteatrze GOK gościliśmy znanych z produkcji telewizyjnych aktorów: Katarzynę Maciąg i Lesława Żurka. Po spektaklu chętni mieli możliwość zdobycia autografów i wspólnych zdjęć. Czerwiec był miesiącem intensywnej pracy, ale i satysfakcji po weryfikacji zorganizowanych imprez.

W czasie pierwszego półrocza 2016 roku w świetlicach, w których zatrudnieni są instruktorzy GOK prowadzone były zajęcia świetlicowe oraz zajęcia dodatkowe profilowane zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem. Zajęcia dodatkowe w terenie oraz w siedzibie GOK w Dębnicy Kaszubskiej prowadzone były do końca maja 2016. W podobnej formule zajęcia dodatkowe powróciły jesienią 2016 roku po przeprowadzeniu ponownego naboru.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie od początku roku wdrażały katalog komputerowy i przechodziły na w pełni zautomatyzowaną formułę wypożyczania książek. Dzięki współpracy z MBP w Słupsku dębnicka biblioteka dołączyła do programu „Z biblioteką do kultury” dzięki czemu czytelnicy z nową kartą mogą nie tylko korzystać z placówek bibliotecznych w Dębnicy, Słupsku i Kobylnicy, lecz także korzystać ze zniżek do innych instytucji kultury oraz restauracji i kawiarni. Na stronie internetowej GOK jest dostępny link do katalogu komputerowego, dzięki czemu czytelnicy bez wychodzenia z domu mogą sprawdzić dostępność danej pozycji w księgozbiorze, a także dokonać jej rezerwacji.

Pierwsze półrocze 2016 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury było intensywne pod względem organizacji pracy w nowej strukturze. Wdrożone zmiany kadrowe i budżetowe przełożyły się jednak na jakość organizowanych zajęć i imprez.

Drugie półrocze 2016 roku rozpoczęło się tradycyjnie zajęciami wakacyjnymi dla dzieci. W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej podjął współpracę z Oddziałem Lokalnym AIESEC Polska przy Uniwersytecie Gdańskim. AIESEC jest międzynarodową organizacją, łączącą młodych ludzi z całego świata i umożliwiającą im odbycie praktyki zagranicznej w jednym ze 100 krajów świata.

Dzięki tej współpracy powstał projekt pod hasłem „Wakacje z językiem angielskim”. Dla dzieci było to całkiem nowe doświadczenie. Ideą projektu było przełamanie wśród dzieci bariery w czynnym posługiwaniu się językiem angielskim, a także tolerancji i akceptacji innych kultur i narodowości. Zajęcia odbywały się w dwóch dwutygodniowych turnusach. W lipcu z dziećmi pracowali wolontariusze z Indii, Chin i Hong Kongu. W sierpniowej edycji zajęć do Dębnicy przyjechali studenci z Etiopii, Węgier, Pakistanu i Indonezji. W projekcie łącznie udział wzięło blisko 60 dzieci z terenu gminy Dębica Kaszubska. Gminny Ośrodek Kultury ma nadzieję kontynuować tę współpracę również w 2017 roku.

W sezonie letnim imprezy odbywały się w sołectwach na terenie gminy Dębica Kaszubska. Takie było założenie kalendarza imprez. W samej Dębicy Kaszubskiej ciekawym wydarzeniem był występ Orkiestry Dętej z Sokółki, która zaprezentowała specjalny występ przygotowany na IX Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych 2016. Członkowie zespołu byli w Dębicy na obozie i tu przygotowywali się do występu. Pomysł organizacji specjalnego występu udał się dzięki współpracy GOK z kapelmistrzem Leszkiem Szymczukiewiczem. Pomimo tego, że impreza została zaplanowana spontanicznie, a w jej dniu 5 sierpnia pogoda nie rozpieszczała, można ją zaliczyć do udanych.

Druga połowa sierpnia to przede wszystkim czas intensywnych przygotowań do Gminnego Święta Plonów, które zaplanowano na 10 września 2106. Po raz kolejny odbyło się ono na stadionie przy ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej. W po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Na tegoroczne dożynki GOK przygotował ciekawy program artystyczny. Udało się zaprosić Zespół Tańca Ukraińskiego Witrohon, Kabaret Kałamarz z gwiazdami serialu „Ranczo” na czele z Piotrem Pręgowskim, którzy bawili zebraną na płycie stadionu rekordową liczbę mieszkańców. Najmłodszy mieli okazję do wspólnych zabaw dzięki atrakcjom przygotowanym specjalnie dla nich. Motywem przewodnim animacji dla dzieci były „Minionki”. Program artystyczny zakończył występ zespołu Izzy Rockers, który w rytmie rock&rolla rozgrzał publiczność przed zaplanowaną do późnych godzin nocnych zabawą taneczną przy muzyce na żywo. Organizacja dożynek spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród mieszkańców. Drugi weekend września był czasem wzmożonej pracy dla pracowników GOK, ponieważ dzień po dożynkach gminnych delegacja GOK wyjeżdżała na Powiatowe Święto Plonów organizowane 11 września w Potęgowie. Tam na stoisku gminnym prezentowano artykuły powstające w pracowniach rękodzielniczych GOK, m. in. wyroby z gipsu, ekologiczne mydła, ręcznie malowane koszulki, torby

i trampki oraz biżuterię. Na stoisku serwowano także dania z grilla. Przedstawiciele GOK odebrali z rąk starosty słupskiego wyróżnienie za wieniec dożynkowy. W tym roku gminę reprezentował wieniec sołectwa Mielno, które zdobyło pierwszą nagrodę podczas Gminnego Święta Plonów.

Wrzesień w GOK to także czas przygotowań do rozpoczęcia zajęć dodatkowych. Od początku sierpnia przyjmowane były zapisy na zajęcia, a we wrześniu podpisywane były umowy z uczestnikami, gdy była już pewność, że zgodnie z ilością uczestników w danej grupie określonej w regulaminie zajęcia będą prowadzone.

Oferta zajęć dodatkowych na rok 2016/2017 dla dzieci i młodzieży to:

- Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego
- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych
- Koło szachowe
- Zajęcia fotograficzne
- Zajęcia teatralne
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia taneczne
- Zajęcia kulinarne
- Breakdance

Oferta zajęć dodatkowych na rok 2016/2017 dla dorosłych to:

- Lektoraty języka angielskiego i niemieckiego
- Nauka gry na gitarze
- Kurs szycia
- Cykliczne zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia dodatkowe prowadzone są także na świetlicach w Budowie i Motarzynie (zajęcia taneczne oraz zumba)

We wrześniu kontynuowany była również praktyczna część projektu „Akademia Kobiet” realizowanego przez działające przy GOK Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę”. We wrześniu przeprowadzono zajęcia z samoobrony i tym samym zakończono realizację projektu zapoczątkowanego w czerwcu. Gminny Ośrodek Kultury od października natomiast kontynuował we własnym zakresie projekt „Akademia Seniora”. Idea spotkała się z bardzo dużym zaangażowaniem i integracją tej grupy. W pierwszym półroczu 2016 roku na projekt pod tą nazwą Stowarzyszenie „Budzimy Kulturę” pozyskało środki na ten cel z pieniędzy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych budżetu gminy. Ogromne zainteresowanie przedsięwzięciem ze strony seniorów spowodowało, że po rozliczeniu projektu GOK postanowił kontynuować tę inicjatywę. Zajęcia w ramach „Akademii Seniora” prowadzone były bezpłatnie. W październiku odbył się wyjazd integracyjny do kręgielni w Redzikowie, spotkanie z prawnikiem „Prawo dla Seniora” oraz warsztaty rękodzielnicze z wyrobu mydła. W listopadzie kontynuowano spotkania z zakresu prawa, a na początku grudnia przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, na których powstały świąteczne świeczniki. Ponadto seniorzy spotykali się w poniedziałki na próbach zespołu wokalnego oraz na zajęciach pracowni gipsowej prowadzonych cyklicznie w poniedziałki i środy.

Od października ustalono harmonogram zajęć dodatkowych, w których łącznie uczestniczy blisko 150 osób. W połowie października ogłoszony został po raz kolejny Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Idzie Pani Jesień”. Konkurs był kierowany do podopiecznych przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Na konkurs wpłynęło łącznie 120 prac ze wszystkich placówek oświatowych gminy Dębica Kaszubska. Nagrodzono łącznie 13 osób w czterech kategoriach wiekowych. W tym roku nagrodami były karty upominkowe do sieci księgarni Empik. Dla dzieci 28 października zorganizowano zabawę halloweenową inspirowaną serią książek o Harrym Potterze. Podczas imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w „turnieju trójmagicznym”, przygotowano poczęstunek

oraz wspólne gry i zabawy. Odważni mogli udać się na zwiedzanie biblioteki, w której można było spotkać ducha.

W październiku Gminny Ośrodek Kultury uruchomił także nową stronę internetową, ponieważ stara strona została zaatakowana przez wirus. Nowa strona pod adresem <http://gok.debnicakaszubska.eu> powstała w nowym panelu, co pozwoliło na zmianę jej szaty graficznej oraz dostosowanie zakładek tak, by była bardziej informacyjna dla odwiedzających.

Kolejnym ważnym jesiennym wydarzeniem był Wieczór Seniora organizowany w GOK przez sołtysa Dębnicy Kaszubskiej. Pracownicy GOK włączyli się w przygotowania do tej imprezy. Blisko 100 seniorów z Dębnicy Kaszubskiej i Krzywani spotkało się w Gminnym Ośrodku Kultury 24 listopada. Podczas tego szczególnego spotkania nie brakowało specjalnych atrakcji zarówno dla ducha, jak i dla ciała. Po oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyły życzenia dla wszystkich zebranych przed publicznością wystąpili zespół seniorów z Dębnicy Kaszubskiej. Potem przysłała pora na poczęstunek. W tej miłej atmosferze seniorzy mieli okazję do rozmów i żartów oraz tańców przy muzyce na żywo. Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, witalności seniorom można tylko zazdrościć. Wszyscy zgodnie twierdzili, że już nie mogą się doczekać kolejnego spotkania. Wieczory Seniora są również organizowane w niektórych sołectwach na terenie gminy. Pojawiła się idea, by w przyszłym roku zorganizować gminne spotkanie seniorów.

Grudzień to czas przedświątecznych przygotowań. GOK oraz instruktorzy zatrudnieni świetlicach terenowych Budowie, Motarzynie, Borzęcinie i Gogolewie włączyli się w przygotowania wigilii sołeckich.

Terminy spotkań w sołectwach:

Budowo – 10.12 godz. 17.00

Gogolewo – 14.12 godz. 18.00

Motarzyno – 16.12 godz. 17.00

Borzęcino – 16.12 godz. 17.00

Dębница Kaszubska – 17.12 godz. 16.00

Krzywań – 17.12 godz. 16.00 (Dębница Kaszubska)

Podole Małe 17.12 godz. 17.00

Jawory – 17.12 godz. 18.00

W Dębnicy Kaszubskiej spotkanie oplatkowe zorganizowano w budynku szkoły przy ul. Sobieskiego. Pracownicy GOK przygotowali dekorację stołów, pomagali podczas wydawania poczęstunku oraz czuwali nad przebiegiem imprezy.

Tuż przed świętami - 21 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się kolejna premiera Teatru "Że Ho Ho" działającego w ramach zajęć teatralnych. Tym razem była to "Kaszubska Gwiazdka", której scenariusz oparty był na tradycji grup kołędowych chodzących po domach na Kaszubach zwanych Gwizdźkami. Młodzi adepci sztuki teatralnej po raz kolejny udowodnili, że drzemie w nich ogromny talent. Pod wodzą reżysera Macieja Gierłowskiego dostarczyli wszystkim zebranych niezapomnianych wrażeń. Po przedstawieniu wszystkie dzieci miały okazję do spotkania z Mikołajem, a także otrzymały upominki – kubki ze specjalnie dla nich przygotowaną grafiką i hasłem.

W drugim półroczu 2016 roku dzięki środkom własny oraz dofinansowaniu z Bibliotek Narodowej znacznie powiększył się księgozbiór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej oraz jej Filii w Budowie. Na półkach bibliotecznych znalazły się przede wszystkim nowości wydawnicze. To przekłada się na wzrost czytelnictwa w obu placówkach. 28 września w bibliotece w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem, którego tematem były Indie.

Ponadto w bibliotece prowadzone są lekcje biblioteczne. Scenariusze wizyt w bibliotece są dostosowane do wieku dzieci biorących udział w zajęciach i są podzielone na części tematyczne. Oprócz wspólnego czytania, rebusów, quizów i zabaw dzieci mają również okazję do poznania zasad obowiązujących w bibliotece, przejrzenia księgozbioru, czy zapoznania się z katalogiem komputerowym. Lekcje biblioteczne miały na celu m. in. krzewienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej kontynuował także prace związane z wydawaniem gazety gminnej poprzez redagowanie, opracowanie materiałów i nadzorowanie procesu składania gazety w drukarni. W ramach działalności promocyjnej w GOK przygotowywane są również plakaty dotyczące imprez ogólnogminnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej oraz instruktorzy zatrudnieni w świetlicach terenowych w II półroczu korzystali ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekty dotyczyły m. in. zakupu artykułów spożywczych na zajęcia z dziećmi, lecz również doposażenie kuchni GOK z przeznaczeniem na zajęcia kulinarne dla dzieci w sprzęt AGD oraz zakup mikrofonu zbiorczego zainstalowanego na stałe co ułatwiło prowadzenie prób oraz realizację występów w sali GOK.

Instruktorzy GOK ze świetlic w Motarzynie, Łabiszewie i Dębnicy Kaszubskiej od września do grudnia korzystali również z konsultacji z zakresu socjoterapii oraz zagadnień związanych z uzależnieniami i dysfunkcją rodziny prowadzonych przez specjalistę terapii uzależnień, Barbarę Kumpin.

Świetlice w terenie, w których są zatrudnieni instruktorzy GOK przez całe drugie półrocze prowadzili zajęcia zgodnie z harmonogramem pracy świetlic. W okresie wakacyjnym zajęcia były urozmaicane wycieczkami, lub zajęciami, których organizacja w czasie trwania zajęć szkolnych jest ograniczona. Od września realizowane były zajęcia dla dzieci dostosowane do wieku i predyspozycji uczestników zajęć. Instruktorzy służyli również pomocą w odrabianiu lekcji i rozwijaniu zainteresowań dzieci. Świetlica działała również w budynku GOK w godzinach pracy placówki. Przyjazna atmosfera sprawiła, że po zajęciach lekcyjnych dzieci coraz chętniej korzystały ze świetlicy GOK w oczekiwaniu na powrót z pracy rodziców. Dzieci miały tu możliwość integracji, gier, zabaw, a zaplecze biblioteczne służyło jako pomoc merytoryczna przy odrobieniu lekcji.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w II półroczu 2016 roku opierała się na realizacji zadań statutowych, pracy zgodnie z kalendarzem imprez oraz rozbudowywaniu systemu zajęć dodatkowych.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2017

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 marca 2017 r.

### Wykaz mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska na koniec 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wartości mienia zostały określone wg wartości księgowych z podziałem na poszczególne grupy. Wartość mienia wynosi 153.070.954,34 zł. Zasób gminnych nieruchomości obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 635,9870 ha. Wartości poszczególnych rodzajów użytków rolnych wraz z przedstawieniem sposobu zagospodarowania przedstawia poniższa tabela. W 2016 roku Gmina Dębica Kaszubska nabyła grunty do swojego zasobu o powierzchni 0,6203 ha, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych. W 2016 roku dochody gminy z tytułu gospodarowania nieruchomościami przedstawia się następująco: - opłaty za użytkowanie wieczyste – 29.326,39 zł; dochody z tytułu dzierżawy i najmu – 360.242,19 zł; dochody z tytułu sprzedaży – 928.100,54 zł. Poniższa tabela przedstawia informację o gruntach wchodzących w skład mienia gminnego.

| Opis mienia wg grup rodzajowych                           | Łączna ilość ha | Wartość ewidencyjna     | Sposób zagospodarowania stan na 31.12.2016 r. |                       |               |                |                 |
|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
|   |                 |                         | Trwały zarząd                                 | Użytkowanie wieczyste | Najem         | Dzierżawa      | Inne pozostałe  |
| 1   | 2               | 3                       | 4   | 5                     | 6             | 7              | 8               |
| <b>I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2015 r.</b> | <b>648,9621</b> | <b>97 489 109,90 zł</b> | <b>7</b>                                      | <b>13</b>             | <b>3,1790</b> | <b>69,737</b>  | <b>556,0461</b> |
| <b>I. Grunty komunalne w ha (ogółem) na 31.12.2016 r.</b> | <b>635,987</b>  | <b>96 526 179,36 zł</b> | <b>7</b>                                      | <b>13</b>             | <b>3,1790</b> | <b>64,7590</b> | <b>548,049</b>  |
| <b>1. grunty orne</b>                                     | 139,293         | 1 936 381,22 zł         | 1   | 5                     | x             | 62             | 71,2930         |
| <b>2. sady</b>  | 1,3589          | 10 879,20 zł            | x   | x                     | x             | x              | 1,3589          |
| <b>3. laki</b>  | 12,4211         | 160 812,60 zł           | x   | x                     | x             | x              | 12,4211         |
| <b>4.pastwiska trwale</b>                                 | 20,6599         | 300 604,84 zł           | x   | x                     | x             | x              | 20,6599         |
| <b>5. grunty orne zabudowane</b>                          | 6,3094          | 94 538,14 zł            | x   | x                     | x             | x              | 6,3094          |
| <b>6. rowy</b>  | 14,3911         | 186 784,00 zł           | x   | x                     | x             | x              | 14,3911         |
| <b>7. lasy</b>  | 6,4886          | 72 156,88 zł            | x   | 1                     | x             | x              | 6,4886          |
| <b>8. grunty zadrzewione i zakrzewione</b>                | 1,4872          | 27 030,24 zł            | x   | x                     | x             | x              | 1,4872          |

|   |          |                  |   |     |        |       |          |
|---|----------|------------------|---|-----|--------|-------|----------|
| <b>9. tereny pod zabudowę mieszkaniowa</b>    | 12,1257  | 1 537 523,29 zł  | x | 1,2 | 3,1790 | x     | 7,7467   |
| <b>10. tereny przemysłowe</b>                 | 2,4911   | 157 977,52 zł    | x | x   | x      | x     | 2,4911   |
| <b>11. inne tereny zabudowane</b>             | 14,3892  | 3 571 383,80 zł  | 6 | 5,8 | x      | 2,759 | x        |
| <b>12. tereny niezabudowane zurbanizowane</b> | 16,9664  | 6 385 720,68 zł  | x | x   | x      | x     | 16,9664  |
| <b>13. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe</b>    | 33,99    | 1 575 365,48 zł  | x | x   | x      | x     | 33,99    |
| <b>14. użytki kopalne</b>                     | 4,7809   | 1 598 864,00 zł  | x | x   | x      | x     | 4,7809   |
| <b>15. drogi</b>                              | 299,9889 | 78 361 759,97 zł | x | x   | x      | x     | 299,9889 |
| <b>16. tereny różne</b>                       | 1,7160   | 55 770,00 zł     | x | x   | x      | x     | 1,716    |
| <b>17. nieużytki</b>                          | 18,1905  | 116 419,20 zł    | x | x   | x      | x     | 18,1905  |
| <b>18. wody stojące</b>                       | 28,9391  | 376 208,30 zł    | x | x   | x      | x     | 28,9391  |

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne) na łączną kwotę **14.007.028,92 zł**. W posiadaniu Gminy są również: obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci wodne i kanalizacyjne, drogi, boiska sportowe, place zabaw itp.) o łącznej wartości **42.537.746,06 zł**. Budynki transportu i łączności, zbiorniki, silosy, budynki magazynowe przekazane zostały do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej. Budynki biurowe wykorzystywane są przez Urząd Gminy Dębica Kaszubska. Obiekty opieki zdrowotnej w Dębicy Kaszubskiej, Budowie, Borzęcinie są wdzierżawione z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych. W gminnym zasobie znajduje się 71 lokali mieszkalnych ( w tym socjalne). Lokalami tymi zarządza Wójt Gminy. Gmina przekazała umową użyczenia remizy strażackiej i szatni podległym jednostkom strażackim. Świetlice wiejskich w gminnym zasobie jest 11, w tym 10 przekazano do sołectw a jedna jest w dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej. Remizoświetlice w Gogolewie, Starnicach i Mielnie przekazane są do Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej. W zasobie budynków znajduje się również spichlerz (świetlica - muzeum regionalne) w Niepogledziu. Boiska sportowe przekazano klubom sportowym. Obiekty szkolne przekazane zostały w trwałą zarząd szkołom na terenie gminy. Gmina przekazała w formie aportu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., w której Gmina ma 100 % udziałów, majątek w postaci nieruchomości oraz urządzeń o łącznej wartości 10.335.502,00 zł.