

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr 43.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

- 1) Dochody: plan 43.596.590,06 zł, wykonanie **22.766.434,62 zł**, w tym:  
dochody majątkowe 295.062,72 zł, dochody bieżące 22.471.371,90 zł.
- 2) Wydatki: plan 48.021.603,75 zł, wykonanie **21.570.784,63 zł**, w tym:  
wydatki majątkowe 1.785.788,66 zł, wydatki bieżące 19.784.995,97 zł.

§ 2. Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.195.649,99 zł**.

§ 3. Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 12.121.330,35 zł, w tym należności wymagalne 3.238.004,85 zł.

§ 4. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 17.611.378,89 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 5. Informacja opisowa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z dodatkowymi informacjami i zestawieniami tabelarycznymi, w tym również informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna

  
**Wojciech Kallas**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173.195.2019  
Burmistrza Debrzna  
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY DEBRZNO**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

## WSTĘP

Budżet Gminy Debrzno na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr 88.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 roku w następujących wielkościach:

- **po stronie dochodów** **41.620.607,99 złotych**
- **po stronie wydatków** **45.775.621,68 złotych**

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **4.155.013,69** złotych, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.155.013,69 zł.

Wskutek wprowadzonych 9 Uchwał Rady Miejskiej i 9 Zarządzeń Burmistrza Debrzna budżet na pierwsze półrocze 2019 roku uległ zmianie. Zostało to uwidocznione i szczegółowo omówiono od tabeli Nr 1 do tabeli Nr 4.

*Zmiany, wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej dokonano zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, a podjęte Zarządzenia Burmistrza Debrzna dokonano zgodnie z ustawą o finansach publicznych.*

*Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2019 roku, przedstawiały się następująco:*

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	01.VI.2019	10.01.2019			116 937,00	116 937,00
2	06.VII.2019	06.02.2019	424 779,91		476 307,60	51 527,69
3	15.VIII.2019	22.02.2019	14 200,00		14 500,00	300,00
4	19.IX.2019	12.03.2019			330 000,00	330 000,00
5	25.X.2019	29.03.2019	294 584,00	1 992,00	762 192,00	469 600,00
6	33.XI.2019	26.04.2019			212 250,00	62 250,00
7	36.XII.2019	31.05.2019	74 677,00		246 889,02	172 212,02
8	42.XIII.2019	28.06.2019	105 644,00		228 124,00	2 480,00
9	45.XIV.2019	09.07.2019	3 000,00		150 767,49	147 767,49
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>916 884,91</b>	<b>1 992,00</b>	<b>2 537 967,11</b>	<b>1 353 074,20</b>

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Debrzna , które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2019 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	17.39.2019	30.01.2019	3 060,00		28 976,97	25 916,97
2	43.65.2019	27.02.2019	198 023,00		208 234,00	10 211,00
3	46.68.2019	07.03.2019			430,62	430,62
4	86.108.2019	16.04.2019	131 155,00		848 709,37	717 554,37
5	100.122.2019	30.04.2019	699 901,16		721 991,16	22 090,00
6	111.133.2019	14.05.2019			21 931,96	21 931,96
7	118.140.2019	22.05.2019	31 950,00		33 988,62	2 038,62
8	133.155.2019	05.06.2019			22 799,60	22 799,60
9	155.177.2019	03.07.2019	5 000,00		20 657,00	15 657,00
10	161.183.2019	18.07.2019	105 129,68		112 529,68	7 400,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 174 218,84</b>		<b>2 020 248,98</b>	<b>846 030,14</b>

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 130,00	682 221,16	692 351,16	693 885,78	100,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	174 725,00	-	174 725,00	93 954,08	53,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	13 335,43	-
600	Transport i łączność	148 000,00	-	148 000,00	155 152,30	104,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 145,01	-	1 323 145,01	371 547,66	28,08
750	Administracja publiczna	107 169,00	13 477,00	120 646,00	73 735,42	61,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	51 422,00	53 249,00	52 337,00	98,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	10 000,00	3 024,19	30,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 521 143,00	-	8 521 143,00	4 487 547,15	52,66
758	Różne rozliczenia	14 692 858,00	104 345,00	14 797 203,00	8 194 506,08	55,38
801	Oświata i wychowanie	444 080,00	289 547,00	733 627,00	383 350,50	52,25
852	Pomoc społeczna	1 001 654,00	28 783,00	1 030 437,00	574 576,52	55,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23	567 754,91	1 392 230,14	436 606,83	31,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
855	Rodzina	11 138 889,00	90 112,00	11 229 001,00	6 344 153,67	56,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 512,75	40 320,00	3 137 832,75	780 720,59	24,88
926	Kultura fizyczna	125 000,00	-	125 000,00	1,42	0,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 620 607,99</b>	<b>1 975 982,07</b>	<b>43 596 590,06</b>	<b>22 766 434,62</b>	<b>52,22</b>

**Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2019 r.**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 332,00	699 158,16	850 490,16	705 847,17	82,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	485 885,00	- 25 071,74	460 813,26	223 073,78	48,41
600	Transport i łączność	378 900,00	430 563,00	809 463,00	236 793,13	29,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 166 759,86	2 142,02	2 168 901,88	1 150 759,26	53,06
710	Działalność usługowa	60 000,00	-	60 000,00	10 165,74	16,94
750	Administracja publiczna	4 045 320,20	84 932,95	4 130 253,15	1 912 612,65	46,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 827,00	51 422,00	53 249,00	52 337,00	98,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 500,00	323 950,00	995 450,00	78 427,83	7,88
757	Obsługa długu publicznego	758 356,00	-	758 356,00	294 064,75	38,78
758	Różne rozliczenia	1 037 447,00	- 826 000,00	211 447,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 606 496,44	310 336,56	11 916 833,00	5 616 173,72	47,13
851	Ochrona zdrowia	148 000,00	-	148 000,00	69 637,57	47,05
852	Pomoc społeczna	3 507 820,00	28 739,00	3 536 559,00	1 535 750,86	43,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 727,09	604 826,65	1 462 553,74	237 725,30	16,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 800,00	108 000,00	241 800,00	157 177,67	65,00
855	Rodzina	11 973 872,60	40 504,00	12 014 376,60	6 645 519,70	55,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 791 621,95	336 190,00	6 127 811,95	1 520 973,06	24,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,02	86 051,49	1 627 824,51	791 629,26	48,63
926	Kultura fizyczna	457 183,52	- 9 762,02	447 421,50	332 116,18	74,23
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 775 621,68</b>	<b>2 245 982,07</b>	<b>48 021 603,75</b>	<b>21 570 784,63</b>	<b>44,92</b>

Dokonano także zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Debrzno, zgodnie z tabelą Nr 5 i przedstawia się następująco:

**Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów**

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2019	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.271.378,69</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.541.378,69</b>	<b>4.998.827,95</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	270.000,00	270.000,00	4.998.827,95
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	5.231.378,69	0,00	5.231.378,69	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1.116.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.365,00</b>	<b>458.252,67</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.076.365,00	0,00	1.076.365,00	458.252,67

Po powyższych zmianach planowany budżet na 30 czerwca 2019 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **43.596.590,06 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 2.838.585,75 zł
  - dochody bieżące 40.758.004,31 zł
  
- po stronie wydatków - **48.021.603,75 zł, w tym :**
  - wydatki majątkowe 7.937.736,47 zł
  - wydatki bieżące 40.083.867,28 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **4.425.013,69 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **22.766.434,62 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 295.062,72 zł,
  - dochody bieżące 22.471.371,90 zł,

co stanowi **52,22 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **21.570.784,63 zł, w tym:**
  - wydatki majątkowe 1.785.788,66 zł,
  - wydatki bieżące 19.784.995,97 zł,

co stanowi **44,92 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

Zrealizowany budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.195.649,99 zł.**

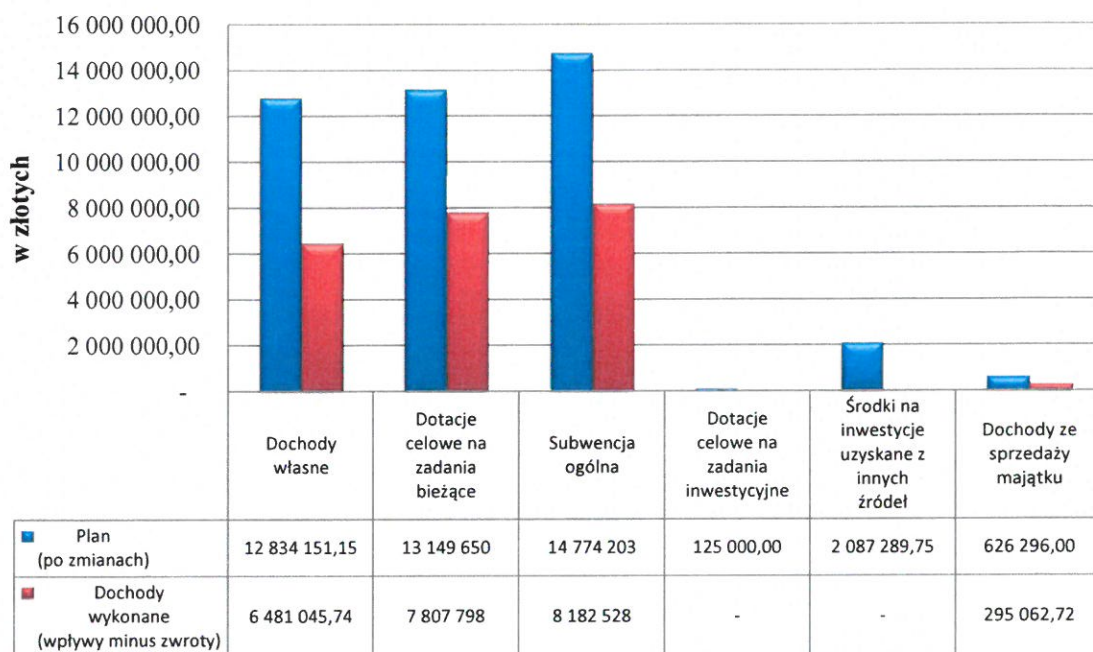
## DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

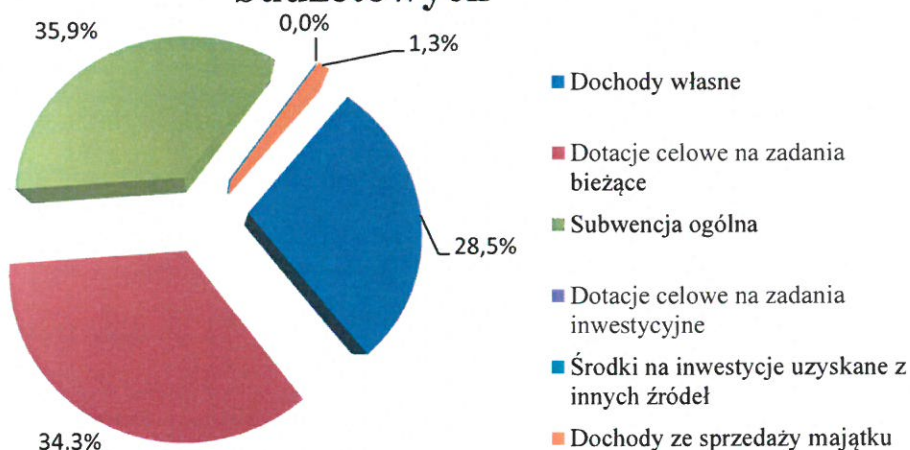
- wpływy z podatków, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z opłat i podatków,
- wpływy z usług
- oraz pozostałe dochody określone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2019 roku zostały one zrealizowane w kwocie **6.481.045,74 zł** co stanowi **50,50 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **295.062,72 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 295.062,72 zł (tabela Nr 10).

## Dochody budżetowe



## Struktura wykonania dochodów budżetowych



W strukturze dochodów **własnych** Gminy poza udziałami Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 3.459.685,18 zł, tj. 57,90% planu, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 1.305.875,63 zł tj. 54,25% planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 722.770,20 zł, tj. 52,21% planu,
- wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 651.713,68 zł, tj. 61,14% planu,
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 220.972,74 zł, tj. 72,83% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 120.310,74 zł, tj. 63,32% planu,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 95.888,00 zł, tj. 50,08% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.225.902,74 zł, co stanowi 62,27% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 892.801,81 zł, co stanowi 49,92% planu.

Na planowaną kwotę 4.312.634,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w I półroczu 2019 roku kwotę 2.017.857,00 zł, co stanowi 46,79% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w I półroczu 2019 roku kwotę 24.113,49 zł, co stanowi 120,57%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 120.310,74 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 13.563,00 zł co stanowi 45,21% planu rocznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała kwotę **110.630,02 zł**, co stanowi 74,75% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **7.017,00 zł**, co stanowi 46,78% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.013,00 zł**, co stanowi 92,47% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych na I półrocze 2019 roku wynosi 295.062,72 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 542.783,24 zł co stanowi 54,66% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- wpływy z usług 176.666,05 zł, tj. 43,25% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 122.991,10 zł, tj. 68,51% planu.

**Osiągnięte w I półroczu 2019 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 52,22%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.**

## TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

<b>I. Subwencje</b>	<b>plan</b>	<b>14.774.203,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>8.182.528,00 zł</b>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

W myśl przepisów wymienionej ustawy, Gminie Debrzno przysługują wszystkie wyżej wymienione części subwencji ogólnej.

Decyzją Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 Gmina otrzymała informacje o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej zwiększając ją o kwotę 104.345,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.893.661,00 zł. Gmina w I półroczu 2019 roku otrzymała 4.242.256,00 zł tj. 61,54% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 6.928.692,00 zł i otrzymała 3.464.346,00 zł, co stanowi 50,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 475.926,00 zł., co stanowi 50,00% planu.

### II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych Gminie - to kwota 8.244.404,99 zł, co stanowi 56,15% planu.

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje, które miały następujące przeznaczenie:

- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki, w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2019,
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zasiłki okresowe i stałe oraz świadczenie usług opiekuńczych,
- dofinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały szczegółowo przedstawione w tabelach od Nr 6 do Nr 7 i przekazane na realizację następujących zadań:

- opłata składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna,
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- administracja rządowa, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- wybory posłów do Parlamentu Europejskiego,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- dofinansowanie wynagrodzeń opiekunek,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gmina pozyskała również środki na:

- likwidację Barszczu Sosnowskiego
- dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.
- zadanie „Przedsiębiorcze dzieciaki szansą na lepsze jutro z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” realizowane przez IPC,
- projekt „Przedsiębiorczość i JA” dofinansowane z Narodowego Banku Polskiego, realizowane przez IPC,
- zadanie pn. „Wracamy do pracy” realizowany przez Żłobek Gminny z udziałem środków unijnych,

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za I półrocze 2019 roku przedstawiają tabele od Nr 8 do Nr 10.

**Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
						7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 852 977,16</b>	<b>7 081 512,16</b>	<b>7 081 512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,7</b>
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	682 221,16	682 221,16	682 221,16	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	682 221,16	682 221,16	682 221,16	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	682 221,16	682 221,16	682 221,16	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	91 000,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	50,0
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	91 000,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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	91 000,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	50,0
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	53 249,00	52 337,00	52 337,00	0,00	0,00	0,00	98,3
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 827,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	50,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem
						7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>51 422,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	60 044,00	60 044,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 539,00</b>	<b>37 839,00</b>	<b>37 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,0</b>		
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 639,00</b>	<b>6 639,00</b>	<b>6 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		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	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonani a ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań			
										docho- dy bie- żące	docho- dy ma- jątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	
5	6	7	8	9	10	11							
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	34 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
		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	34 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0	
855			<b>Rodzina</b>	10 923 924,00	6 203 567,00	6 203 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	5 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	
		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	5 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> □	5 200 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
		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	5 200 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	504,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8	
		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	504,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonani a ogółem
						7	8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11		
	85504	3	<b>Wspieranie rodziny</b>	273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			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									
	2010			273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	50 000,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	
			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	50 000,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 852 977,16</b>	<b>7 081 512,16</b>	<b>7 081 512,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,7</b>	

Tabela Nr 7. Wykonanie budżetu Gminy Debrno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)				Wydanki bieżące				Z tego:				W tym:				% wykonania wydatków ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>11 853 974,16</b>	<b>6 539 412,34</b>	<b>6 539 412,34</b>	<b>1 071 490,94</b>	<b>345 267,00</b>	<b>726 223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867 291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,45</b>			
010			<b>Rolnictwo leśnictwo</b>	682 221,16	682 221,16	682 221,16	682 221,16	13 376,91	668 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095		Prostota działalności	682 221,16	682 221,16	682 221,16	682 221,16	13 376,91	668 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 172,56	11 172,56	11 172,56	11 172,56	11 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,62	1 930,62	1 930,62	1 930,62	1 930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	273,73	273,73	273,73	273,73	273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	668 844,25	668 844,25	668 844,25	668 844,25	0,00	668 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
750			<b>Administracja publiczna</b>	91 000,00	45 504,00	45 504,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	45 504,00	45 504,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	44 504,00	44 504,00	44 504,00	44 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	53 249,00	52 337,00	52 337,00	20 387,00	12 134,14	8 252,86	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 422,00	51 422,00	51 422,00	19 472,00	11 219,14	8 252,86	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,86	1 547,86	1 547,86	1 547,86	1 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,39	6 576,39	6 576,39	6 576,39	6 576,39	0,00	6 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,60	1 212,60	1 212,60	1 212,60	0,00	1 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,20	238,20	238,20	238,20	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Skolenia pracowników melodycznych członkami korpusu służby cywilnej	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
801			<b>Owiata i wychowanie</b>	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	59 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	42 530,00	34 875,53	34 875,53	28 583,54	11 961,30	16 602,24	0,00	6 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98				
	85215		Pomoc mieszkaniowa	6 309,00	5 214,23	5 214,23	102,24	0,00	102,24	0,00	5 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54				
		3110	Świadczenia społeczne	6 309,00	5 111,99	5 111,99	102,24	0,00	102,24	0,00	5 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 022,24	1 022,24	1 022,24	0,00	1 022,24	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71				
85219			Świadczenia społeczne	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71				
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71				
85228			Wydatki opiewające i typjalitarnie ulupli	34 500,00	28 461,30	28 461,30	28 461,30	11 961,30	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50				
		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	18 000,00	11 961,30	11 961,30	11 961,30	11 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			<b>Rehabilitacja</b>	10 923 974,00	6 124 741,65	6 124 741,65	294 815,24	262 290,65	32 524,59	0,00	5 829 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06				
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 400 000,00	3 175 653,31	3 175 653,31	44 388,95	39 771,62	4 614,23	0,00	3 131 277,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81				
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne niezaliczone do wydatków	5 200 200,00	3 131 165,82	3 131 165,82	44 388,95	39 771,62	4 614,23	0,00	3 131 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	30 976,72	30 976,72	30 976,72	30 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57				
		4040	Dobrostan wyłączenie rzecze	3 000,00	2 963,06	2 963,06	2 963,06	2 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29				

Dział	Rodział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 113,50	5 113,50	5 113,50	5 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
		4120	Fundusz Waparcia Pnicy oraz Solidarnościowy Fundusz Waparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	717,74	717,74	717,74	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 426,27	2 426,27	2 426,27	2 426,27	2 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	
		4280	Zakup usług pozostałych	4 200,00	696,17	696,17	696,17	696,17	696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	
		4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	211,31	211,31	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	
		4400	Opłaty na zakłady limitów świadczeń socjalnych	1 250,00	921,98	921,98	921,98	921,98	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami kółpań alfabetycznej	500,00	358,50	358,50	358,50	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	2 921 530,98	2 921 530,98	2 921 530,98	2 921 530,98	630,00	0,00	2 698 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	
		3110	Świadczenia społeczne	4 814 000,00	2 698 381,95	2 698 381,95	2 698 381,95	2 698 381,95	0,00	0,00	2 698 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	61 709,01	61 709,01	61 709,01	61 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	
		4140	Wydaje wydatkowe na świadczenia rodzinne	2 460 000,00	1 587 502,92	1 587 502,92	1 587 502,92	1 587 502,92	0,00	0,00	1 587 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	158 750,02	158 750,02	158 750,02	158 750,02	0,00	0,00	158 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	
85503			Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia emerytalne	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wypłacanie rodzinne	273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pnicy oraz Solidarnościowy Fundusz Waparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 000,00	27 280,36	27 280,36	27 280,36	27 280,36	0,00	0,00	27 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	27 280,36	27 280,36	27 280,36	27 280,36	0,00	0,00	27 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 852 977,16</b>	<b>6 939 412,34</b>	<b>6 939 412,34</b>	<b>6 939 412,34</b>	<b>6 939 412,34</b>	<b>726 223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867 921,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55</b>	

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												%
				5	6	7	8	9	10	w tym:			12,00			
010	01010	2950	01095	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		52,22			
					<b>41 620 607,99</b>	<b>43 596 590,06</b>	<b>22 766 434,62</b>	<b>22 471 371,90</b>	<b>436 606,83</b>	<b>295 062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>		
					<b>OGÓŁEM:</b>											
					10 130,00	692 351,16	693 885,78	693 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22		
					0,00	0,00	5 834,40	5 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
					0,00	0,00	5 834,40	5 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
					10 130,00	692 351,16	688 051,38	688 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38		
					10 130,00	10 130,00	5 830,22	5 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55		
					0,00	682 221,16	682 221,16	682 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					174 725,00	174 725,00	93 954,08	93 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77		
150	15095				174 725,00	174 725,00	93 954,08	93 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77		
					90 215,00	90 215,00	52 457,69	52 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15		
					510,00	510,00	1 754,48	1 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,02		
					84 000,00	84 000,00	39 741,91	39 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31		
400					0,00	0,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	40002				0,00	0,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
					0,00	0,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				5	6	7	8	9		10	11		12,00				
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody majątkowe		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00						
600	60016	0690	Transport i łączność	148 000,00	148 000,00	155 152,30	155 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83	
			Drogi publiczne gminne	148 000,00	148 000,00	155 152,30	155 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83
			Wpływy z różnych opłat	148 000,00	148 000,00	155 148,74	155 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 145,01	1 323 145,01	371 547,66	371 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 145,01	1 323 145,01	371 547,66	371 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,08
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 322,01	22 322,01	27 276,13	27 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,19	
			Wpływy 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	43 730,00	43 730,00	50 848,05	50 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 508,00	12 508,00	32 593,29	32 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 788,00	613 788,00	256 459,53	256 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 060,00	10 060,00	4 326,86	4 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01
750	75011	2010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 737,00	620 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	107 169,00	120 646,00	73 735,42	73 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
			Urzędy wojewódzkie	90 009,00	91 009,00	45 505,55	45 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2360	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	90 000,00	91 000,00	45 504,00	45 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 460,00	14 460,00	14 184,04	14 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	% wykonania ogółem				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 055,55	7 055,55	0,00	0,00	0,00	78,40				
		0750	Wpływy 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	4 960,00	4 960,00	3 039,72	3 039,72	0,00	0,00	0,00	61,28				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 226,89	3 226,89	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	861,88	861,88	0,00	0,00	0,00	172,38				
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 477,00</b>	<b>14 045,83</b>	<b>14 045,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	6 045,83	6 045,83	0,00	0,00	0,00	302,29				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 477,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	64,12				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 827,00</b>	<b>53 249,00</b>	<b>52 337,00</b>	<b>52 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>				
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 827,00</b>	<b>1 827,00</b>	<b>915,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	50,08				
		<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>51 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
		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	0,00	51 422,00	51 422,00	51 422,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 024,19</b>	<b>3 024,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>				
		<b>75416</b>	<b>Straż gmina (miejska)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 024,19</b>	<b>3 024,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 024,19	3 024,19	0,00	0,00	0,00	30,24				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12.00	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
756		3	4	8 521 143,00	8 521 143,00	4 487 547,15	4 487 547,15	0,00	0,00	0,00	52,66	
	75601			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 802 128,00	1 802 128,00	893 452,11	893 452,11	0,00	0,00	0,00	49,58	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 810,00	1 456 810,00	698 953,49	698 953,49	0,00	0,00	0,00	47,98	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 615,00	144 615,00	99 057,28	99 057,28	0,00	0,00	0,00	68,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 736,00	182 736,00	90 797,00	90 797,00	0,00	0,00	0,00	49,69	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 467,00	4 467,00	3 997,04	3 997,04	0,00	0,00	0,00	89,48	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	647,30	647,30	0,00	0,00	0,00	18,49	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 171,00	2 208 171,00	1 427 711,23	1 427 711,23	0,00	0,00	0,00	64,66	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 268,00	950 268,00	606 922,14	606 922,14	0,00	0,00	0,00	63,87	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 395,00	921 395,00	552 656,40	552 656,40	0,00	0,00	0,00	59,98	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 736,00	8 736,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	58,28	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 432,00	88 432,00	61 233,20	61 233,20	0,00	0,00	0,00	69,24	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	58 126,80	58 126,80	0,00	0,00	0,00	581,27	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 340,00	4 340,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	92,47	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 017,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	46,78	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	120 310,74	120 310,74	0,00	0,00	0,00	66,84	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 340,95	12 340,95	0,00	0,00	0,00	41,14	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 210,00	178 210,00	124 413,32	124 413,32	0,00	0,00	0,00	69,81	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	13 563,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	45,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	w tym:		w tym:		10	11			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	148 000,00	110 630,02	110 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	210,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 332 634,00</b>	<b>4 332 634,00</b>	<b>2 041 970,49</b>	<b>2 041 970,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 312 634,00	4 312 634,00	2 017 857,00	2 017 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	24 113,49	24 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,57		
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 692 858,00</b>	<b>14 797 203,00</b>	<b>8 194 506,08</b>	<b>8 194 506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,38</b>		
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 789 316,00</b>	<b>6 893 661,00</b>	<b>4 242 256,00</b>	<b>4 242 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 316,00	6 893 661,00	4 242 256,00	4 242 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 928 692,00</b>	<b>6 928 692,00</b>	<b>3 464 346,00</b>	<b>3 464 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 928 692,00	6 928 692,00	3 464 346,00	3 464 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>11 978,08</b>	<b>11 978,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,08</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	11 978,08	11 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08		
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>951 850,00</b>	<b>951 850,00</b>	<b>475 926,00</b>	<b>475 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	951 850,00	951 850,00	475 926,00	475 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 080,00</b>	<b>733 627,00</b>	<b>383 350,50</b>	<b>383 350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>		
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>269 880,00</b>	<b>301 560,00</b>	<b>133 126,17</b>	<b>133 126,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,15</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		
		0750	Wpływy 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	30 500,00	30 500,00	10 815,42	10 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46		
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	238 000,00	90 578,50	90 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	980,00	497,41	497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 200,00	16 360,84	16 360,84	0,00	0,00	0,00	95,12	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>79 150,00</b>	<b>44 708,77</b>	<b>44 708,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 830,50	2 830,50	0,00	0,00	0,00	40,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 802,27	6 802,27	0,00	0,00	0,00	340,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 150,00	35 076,00	35 076,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>165 200,00</b>	<b>292 873,00</b>	<b>145 471,56</b>	<b>145 471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	15 955,00	15 955,00	0,00	0,00	0,00	49,86	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	40 343,00	40 343,00	0,00	0,00	0,00	51,72	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	45,89	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	46,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 673,00	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>60 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	0,00	60 044,00	60 044,00	60 044,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 654,00</b>	<b>1 030 437,00</b>	<b>574 576,52</b>	<b>574 576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,76</b>	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>12 865,67</b>	<b>12 865,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,59</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	6,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	30 700,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	41,69	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 600,00</b>	<b>213 900,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,17</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00	212 900,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	55,43	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639,00</b>	<b>6 639,00</b>	<b>6 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	0,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>248 400,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,08</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	253 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	60,08	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 770,00</b>	<b>133 470,00</b>	<b>69 398,83</b>	<b>69 398,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 028,59	1 028,59	0,00	0,00	0,00	68,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	130 570,00	67 090,00	67 090,00	0,00	0,00	0,00	51,38	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 584,00</b>	<b>88 128,00</b>	<b>59 112,62</b>	<b>59 112,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,08</b>	
		0830	Wpływy z usług	53 500,00	53 500,00	28 983,31	28 983,31	0,00	0,00	0,00	54,17	
		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	26 000,00	34 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	86,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	% wykonania ogółem
							8	9	10		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84,00	128,00	129,31	129,31	0,00	0,00	0,00	101,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 600,00	303 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	51,05
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 600,00	303 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	51,05
	85295	0940	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 560,40	1 560,40	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 560,40	1 560,40	0,00	0,00	0,00	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 475,23	1 392 230,14	436 606,83	436 606,83	436 606,83	0,00	0,00	31,36
			Pozostała działalność	824 475,23	1 392 230,14	436 606,83	436 606,83	436 606,83	0,00	0,00	31,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 502,07	1 262 662,46	404 122,52	404 122,52	404 122,52	0,00	0,00	32,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 973,16	129 567,68	32 484,31	32 484,31	32 484,31	0,00	0,00	25,07
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855	85501		Rodzina	11 138 889,00	11 229 001,00	6 344 153,67	6 344 153,67	0,00	0,00	0,00	56,50
		0920	Świadczenie wychowawcze	5 405 500,00	5 405 500,00	3 202 284,44	3 202 284,44	0,00	0,00	0,00	59,24
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	19,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 186,92	2 186,92	0,00	0,00	0,00	43,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
												Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wyszczególnienie										
		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	5 400 000,00	5 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 769,00	5 272 277,00	3 013 249,84	3 013 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	691,36	691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	27 298,25	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	
		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	5 200 000,00	5 200 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 269,00	19 277,00	15 248,63	15 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>367,47</b>	<b>367,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,91</b>	
		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	0,00	504,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>273 420,00</b>	<b>274 920,00</b>	<b>311,97</b>	<b>311,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12,00		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00		
		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	273 420,00	273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	0690	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	180 200,00	225 800,00	94 739,95	94 739,95	0,00	0,00	0,00	41,96		
		0830	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	52,56		
		0920	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	28 953,50	28 953,50	0,00	0,00	0,00	52,64		
			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00	43,23		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	48 000,00	50 000,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	66,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	50 000,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	66,40		
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 097 512,75	3 137 832,75	780 720,59	774 754,49	0,00	5 966,10	0,00	24,88		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 182,00	1 384 182,00	722 550,20	722 550,20	0,00	0,00	0,00	52,20		
	90004	0870	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	0,00	5 966,10	0,00	0,00	5 966,10	0,00	-		
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	41 138,00	81 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% wykonania ogółem
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12,00			
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 138,00	41 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>90015</b>		<b>Oswiecenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 165,53</b>	<b>4 165,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 131,69	1 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 033,84	3 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>423,28</b>	<b>423,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,55</b>				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	423,28	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55				
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 641 592,75</b>	<b>1 641 912,75</b>	<b>47 615,48</b>	<b>47 615,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	320,00	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 757,88	13 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 680,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12,00
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 929,25	1 240 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 623,50	225 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 620 607,99</b>	<b>43 596 590,06</b>	<b>22 766 434,62</b>	<b>22 471 371,90</b>	<b>436 606,83</b>	<b>295 062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno według źródeł  
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>4 332 634,00</b>	<b>2 041 970,49</b>	<b>47,13</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 312 634,00	2 017 857,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00	24 113,49	120,57
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>5 974 913,01</b>	<b>3 459 685,18</b>	<b>57,90</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 407 078,00	1 305 875,63	54,25
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 066 010,00	651 713,68	61,14
	Wpływy z podatku leśnego	033	191 472,00	95 888,00	50,08
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	92 899,00	65 230,24	70,22
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	10 000,00	58 126,80	581,27
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 340,00	4 013,00	92,47
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	30 000,00	13 563,00	45,21
	Wpływy z opłaty targowej	043	15 000,00	7 017,00	46,78
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	148 000,00	110 630,02	74,75
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 384 392,00	722 770,20	52,21
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	190 000,00	120 310,74	63,32
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	22 322,01	27 276,13	122,19
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	32 000,00	15 955,00	49,86
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	78 000,00	40 343,00	51,72
	Wpływy z różnych opłat	069	303 400,00	220 972,74	72,83
<b>3</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>14 774 203,00</b>	<b>8 182 528,00</b>	<b>55,38</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 893 661,00	4 242 256,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	6 928 692,00	3 464 346,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	951 850,00	475 926,00	50,00
<b>4</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>14 683 320,30</b>	<b>8 244 404,99</b>	<b>56,15</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 452 977,16	3 881 512,16	60,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 296 673,00	726 286,00	56,01
	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	1 533 670,14	436 606,83	28,47
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	5 400 000,00	3 200 000,00	59,26
<b>5</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>626 296,00</b>	<b>295 062,72</b>	<b>47,11</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	12 508,00	32 593,29	260,58
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	613 788,00	256 459,53	41,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	-	6 009,90	
<b>6</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>2 212 289,75</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samo	625	1 466 552,75	-	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	620 737,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	125 000,00	-	0,00
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>992 934,00</b>	<b>542 783,24</b>	<b>54,66</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	10 000,00	3 024,19	30,24
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	9 000,00	7 067,15	78,52
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	179 535,00	122 991,10	68,51
	Wpływy z usług	083	408 500,00	176 666,05	43,25
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	34 100,00	13 415,39	39,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	40 450,00	20 566,28	50,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	60 320,00	42 133,25	69,85
	Wpływy z różnych dochodów	097	87 200,00	64 407,78	73,86
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	19 414,00	15 379,96	79,22
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	73 600,00	33 600,00	45,65
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	70 815,00	24 360,84	34,40
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	-	19 171,25	
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>43 596 590,06</b>	<b>22 766 434,62</b>	<b>52,22</b>

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 r.

Nazwa podatku - §	Zaległość na dzień 1.01.2019		Nadpłata na dzień 1.01.2019		Przepis	Odpis	Saldo	Plan	Wykonanie	% wykonania		Należność na dzień 30.06.2019	Nadpłata na dzień 30.06.2019
	2	3	4	5						6	7		
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	488 926,93	4 333,26	863 168,02	48 746,00	1 239 015,69	950 268,00	606 922,14	606 922,14	46,72%	63,87%	694 563,75	2 470,18	
Podatek rolny od osób fizycznych	121 068,45	3 693,58	1 012 154,98	306,00	1 129 223,85	921 395,00	552 656,40	552 656,40	48,94%	59,98%	579 622,29	3 054,84	
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	5 091,00	0,00	5 091,00	8 736,00	5 091,00	5 091,00	100,00%	58,28%	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych osób fizyczne	27 412,84	735,00	84 376,00	0,00	111 053,84	88 432,00	61 233,20	61 233,20	55,14%	69,24%	50 222,75	402,09	
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>637 408,22</b>	<b>8 761,84</b>	<b>1 964 790,00</b>	<b>49 052,00</b>	<b>2 544 384,38</b>	<b>1 968 831,00</b>	<b>1 225 902,74</b>	<b>1 225 902,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 324 408,75</b>	<b>5 927,11</b>	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	23 842,72	54,30	1 417 472,00	1 758,00	1 439 502,42	1 456 810,00	698 955,49	698 955,49	48,56%	47,98%	740 797,93	249,00	
Podatek rolny od osób prawnych	15 248,00	596,34	1 68 034,00	73,00	182 612,66	144 615,00	99 057,28	99 057,28	54,24%	68,50%	83 555,38	0,00	
Podatek leśny od osób prawnych	3,00	84,00	178 695,00	0,00	178 612,00	182 736,00	90 797,00	90 797,00	50,83%	49,69%	87 815,00	0,00	
Podatek od środków transportowych osoby prawne	735,00	0,00	4 557,00	0,00	5 292,00	4 467,00	3 997,04	3 997,04	75,53%	89,48%	1 294,96	0,00	
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>39 828,72</b>	<b>734,64</b>	<b>1 768 756,00</b>	<b>1 831,00</b>	<b>1 806 019,08</b>	<b>1 788 628,00</b>	<b>892 804,81</b>	<b>892 804,81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>913 463,27</b>	<b>249,00</b>	
<b>Łącznie gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 312 634,00</b>	<b>2 017 857,00</b>	<b>2 017 857,00</b>	<b>2 017 857,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Łącznie gmin w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24 113,49</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 113,49</b>	<b>24 113,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Podatek od spadków i darowizn	5 401,68	0,00	55 843,00	0,00	61 244,68	10 000,00	58 126,80	58 126,80	94,91%	581,27%	3 117,88	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 692,55	0,00	122 937,00	0,00	124 629,55	190 000,00	120 310,74	120 310,74	96,53%	63,32%	4 318,81	0,00	
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 228,55	0,00	0,00	646,00	6 582,55	0,00	0,00	0,00	-	-	6 582,55	0,00	
<b>RAZEM POZOSTAŁE PODATKI</b>	<b>14 322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220 750,49</b>	<b>646,00</b>	<b>2 234 427,27</b>	<b>4 532 634,00</b>	<b>2 220 408,03</b>	<b>2 220 408,03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 019,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM PODATKI</b>	<b>691 559,72</b>	<b>9 496,48</b>	<b>5 954 296,49</b>	<b>51 529,00</b>	<b>6 584 830,73</b>	<b>8 290 093,00</b>	<b>4 339 115,58</b>	<b>4 339 115,58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 251 891,26</b>	<b>6 176,11</b>	
Wpływy z opłat skarbowej	0,00	0,00	13 563,00	0,00	13 563,00	30 000,00	13 563,00	13 563,00	100,00%	45,21%	0,00	0,00	
Wpływy z opłat targowej	0,00	0,00	7 017,00	0,00	7 017,00	15 000,00	7 017,00	7 017,00	100,00%	46,78%	0,00	0,00	
Opłata od posiadania psów	1 548,00	84,80	4 408,00	456,00	5 435,20	4 340,00	4 013,00	4 013,00	73,83%	92,47%	1 467,00	44,80	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,07	1 61 195,43	0,00	1 61 195,36	148 000,00	110 630,02	110 630,02	68,63%	74,75%	50 565,34	0,00	
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94 041,98	5 716,12	1 572 758,00	176,00	1 660 907,86	1 384 182,00	722 550,20	722 550,20	43,50%	52,20%	939 799,89	1 442,23	
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	210,00	220,00	220,00	100,00%	104,76%	0,00	0,00	
Utrzymane dochody z tytułu podatków i opłat	127,12	2,82	277 210,12	0,00	277 334,42	413 400,00	277 270,74	277 270,74	99,98%	67,07%	66,54	2,86	
<b>RAZEM OPŁATY</b>	<b>95 717,10</b>	<b>5 803,81</b>	<b>2 036 371,55</b>	<b>612,00</b>	<b>2 125 672,84</b>	<b>1 995 132,00</b>	<b>1 135 263,96</b>	<b>1 135 263,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>991 898,77</b>	<b>1 489,89</b>	
Dostaje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	436 606,83	0,00	436 606,83	3 000 222,89	436 606,83	436 606,83	100,00%	14,55%	0,00	0,00	
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 379,96	0,00	15 379,96	19 414,00	15 379,96	15 379,96	100,00%	79,22%	0,00	0,00	
Dostaje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	5 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	59,26%	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00	75 600,00	33 600,00	33 600,00	-	45,65%	0,00	0,00	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 857,02	99,49	20 635,39	25,30	31 367,62	22 322,01	27 276,13	27 276,13	86,96%	122,19%	4 735,80	644,31	
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	3 124,90	441,72	122 747,77	17,14	125 413,81	179 535,00	122 991,10	122 991,10	98,07%	68,51%	3 150,00	727,29	
Wpływy ze zwrotów z debet	19 171,25	0,00	0,00	0,00	19 171,25	19 171,25	19 171,25	19 171,25	100,00%	-	0,00	0,00	
Dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	42 133,25	0,00	42 133,25	60 320,00	42 133,25	42 133,25	100,00%	69,85%	0,00	0,00	

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 254,50 zł	128 239,46 zł	10 000,00 zł	3 024,19 zł	2,36%	30,24%	125 215,27 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	176 666,05 zł	408 500,00 zł	176 666,05 zł	100,00%	43,25%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	278,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 407,78 zł	87 200,00 zł	64 407,78 zł	100,00%	73,86%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komercyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 067,15 zł	9 000,00 zł	7 067,15 zł	100,00%	78,52%	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	111 960,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 417,91 zł	34 100,00 zł	13 415,39 zł	10,53%	39,34%	114 002,52 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	1 425,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 528,52 zł	40 450,00 zł	20 566,28 zł	95,53%	50,84%	962,24 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	113 385,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	148 946,43 zł	74 550,00 zł	33 981,67 zł	X	X	114 964,76 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	293 311,00 zł	541,21 zł	0,00 zł	18 296,94 zł	4 428 999,59 zł	9 344 663,90 zł	4 182 305,36 zł	X	X	248 065,83 zł	1 371,60 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 080 587,82 zł	15 841,50 zł	0,00 zł	70 437,94 zł	13 139 503,16 zł	19 629 898,90 zł	9 656 684,90 zł	X	X	3 491 855,86 zł	9 037,60 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 607 798,16 zł	7 749 650,16 zł	4 607 798,16 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 182 528,00 zł	14 774 203,00 zł	8 182 528,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745 737,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NOWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY ORAZ ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 360,84 zł	70 815,00 zł	24 360,84 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł	0,00 zł	33 026,68 zł	12 508,00 zł	32 593,29 zł	98,69%	260,58%	433,39 zł	0,20 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 798,39 zł	613 788,00 zł	256 459,53 zł	99,48%	41,78%	1 338,86 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 009,90 zł	0,00 zł	6 009,90 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł	0,00 zł	296 834,97 zł	626 296,00 zł	295 062,72 zł	X	X	1 772,25 zł	0,20 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł	0,00 zł	321 195,81 zł	1 442 848,00 zł	319 423,56 zł	X	X	1 772,25 zł	0,20 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>1 080 587,82 zł</b>	<b>15 841,70 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>70 437,94 zł</b>	<b>26 251 024,93 zł</b>	<b>43 596 590,06 zł</b>	<b>22 766 434,62 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 491 855,86 zł</b>	<b>9 037,80 zł</b>

W roku 2019 dokonano przyspów dla następujących ilości podatników i na ogólną kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1859 osoby na kwotę	715 507,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1220 osoby na kwotę	1 166 582,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	41 osoby na kwotę	1 417 472,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	12 osób na kwotę	168 034,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę	178 693,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	19 osób na kwotę	84 376,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę	4 557,00 zł
Użytkowanie wieczyste	112 osób na kwotę	62 109,46 zł
Czynsze dzierżawne	225 osób na kwotę	62 109,46 zł
Oplata od posiadania psa	107 osób na kwotę	4 408,00 zł

**DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 693.885,78 zł co stanowi 100,22 % planu, w tym:

- zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej z zadaniem pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno-Wieś gospodarka ściekowa i osadowa"
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 93.954,08 zł, co stanowi 53,77 % planu, w tym:

- najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego i od nieterminowych płatności
- dochody z refakturowania za energie elektryczną.

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 13.335,43 zł, jako zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej z zadaniem pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego”.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 155.152,30 zł, co stanowi 104,83 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 371.547,66 zł co stanowi 28,08 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z najmu i dzierżawy
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 73.735,42 zł, co stanowi 61,12 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych oraz na zakup czytników do dowodów osobistych
- dochody z tytułu kosztów upomnień
- zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
- refakturowaniem energii elektrycznej wynajmowanych pomieszczeń,
- środki na dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 52.337,00 zł, co stanowi 98,29 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacje związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego .

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 3.024,19 zł, co stanowi 30,24 % planu

- wpływy z tytułu grzywn i mandatów wystawionych przez Straż Miejską

Należności z tytułu nieopłaconych mandatów karnych i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Debrznie wynoszą **125.215,27 zł**.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 4.487.547,15 zł, co stanowi 52,66 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłat od posiadania psów,
- wpływy z opłaty skarbowej, targowej
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należne gminie przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta  $54,36 \text{ zł za } 1 \text{ dt} \times 2,5q = 135,90 \text{ zł}$  od 1 ha przeliczeniowego. Rada Gminy nie obniżyła uchwałą ceny żyta. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiły **503.855,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych **-269.897,00 zł**
- od osób fizycznych **233.958,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiły **41.798,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - **1.875,00 zł**
- od osób fizycznych - **39.923,00 zł.**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły w pierwszym półroczu 2019 roku **137.584,00 zł** (osoby prawne).

Wydane przez Burmistrza Debrzna na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, raty) wynosiły łącznie **164.053,00 zł.**

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **25.628,00 zł.**, w tym:

- podatek rolny **1.174,00 zł**, w tym:  
umorzenia **0,00 zł**, odroczenia **0,00 zł**, raty **1.174,00 zł**
- podatek od nieruchomości **13.120,00 zł**, w tym:  
umorzenia: **0,00** – osoby prawne; **1.675,00 zł** – osoby fizyczne;  
rozłożenia na raty: **10.434,00 zł** – osoby prawne; **1.011,00 zł.** – osoby fizyczne
- podatek leśny **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn, w tym: umorzenia **11.334,00 zł.**

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **841,00 zł.**

- podatek rolny **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **841,00 zł**, w tym: umorzenia osoby fizyczne **459,00 zł**;  
odroczenia, rozłożenia na raty: osoby fizyczne **382,00 zł**, osoby prawne **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł.**

W pierwszym półroczu 2019 r. wystawiono:

- a) 709 upomnień na kwotę 690.127,05 zł z tytułu :
  - podatku od środków transportowych
  - zobowiązania łącznego
  - podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne
  - odpadów komunalnych osoby fizyczne i prawne
- b) 26 wezwań na kwotę 7.637,55 zł z tytułu:
  - czynszów dzierżawnych osoby fizyczne i prawne
  - wieczystego użytkowania osoby fizyczne
- c) 1 pozew do Sądu na kwotę 646,75 zł z tytułu:
  - wieczystego użytkowania osoby fizyczne
- d) 31 wniosków do Sądu dotyczące przeprowadzonych postępowań spadkowych, z tego:
  - 10 szt. już uzyskanych postanowień o nabyciu spadku
- e) 290 tytułów wykonawczych na kwotę 212.893,60 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 8.194.506,08 zł, co stanowi 55,38 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 383.350,50 zł, co stanowi 52,25 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, czynsze mieszkaniowe
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacje na bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

- dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych
- środki na dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczość i JA” z Narodowego Banku Polskiego
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 574.576,52 zł, co stanowi 55,76 % planu, w tym:

- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków stałych za lata ubiegłe
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych
- dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- wpływy za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym OPS
- dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych
- dotacja celowa w zakresie dożywiania
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania OPS
- dotacja celowa na wypłacenie dodatku energetycznego.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 436.606,83 zł, co stanowi 31,36 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu oświatowego „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” w kwocie 18.094,33 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Twój dobry start” w kwocie 272.537,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wracamy do pracy” w kwocie 145.975,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 108.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

- dotacja celowa dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 6.344.153,67 zł, co stanowi 56,50 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwroty z tytułu poniesionych kosztów upomnienia
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- dotacje na wspieranie rodziny, m.in. na wynagrodzenia asystenta rodziny

- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 780.720,59 zł, co stanowi 24,88 % planu, w tym:

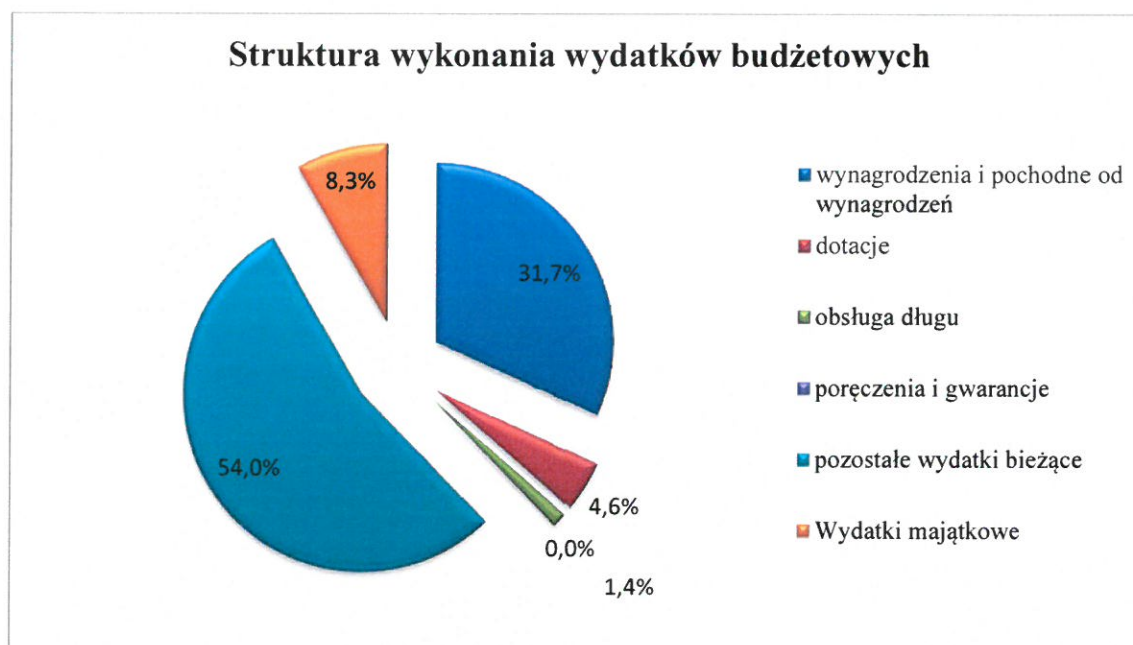
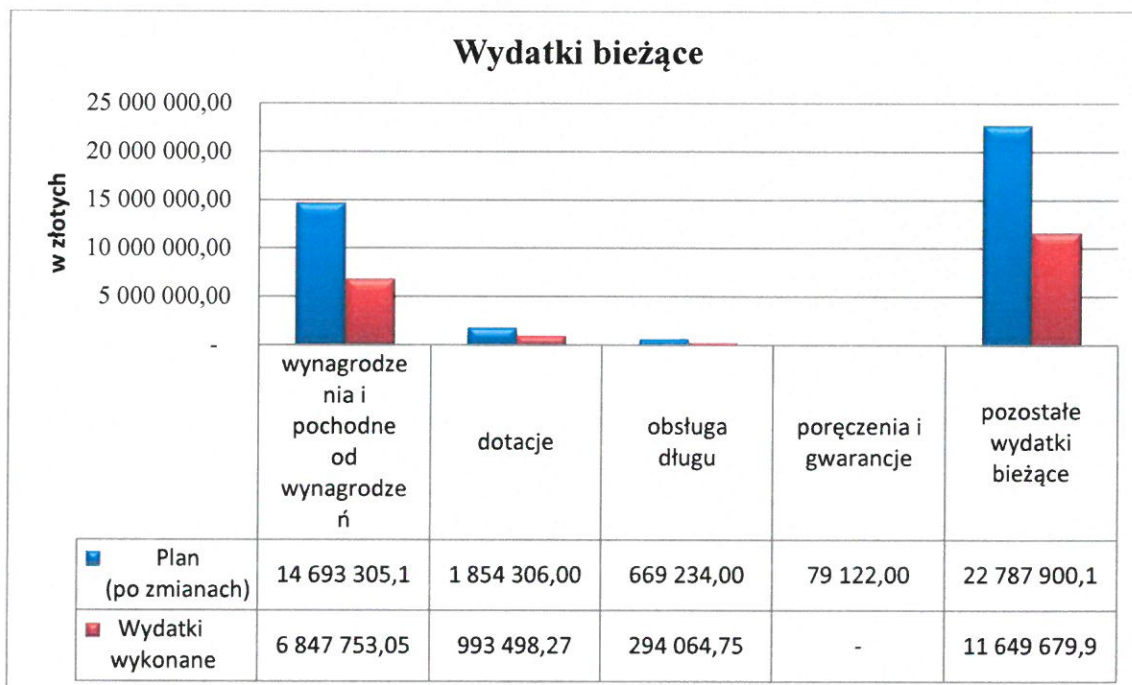
- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarce korzystanie ze środowiska
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)
- zwrot za oświetlenie wspólnot mieszkaniowych
- dofinansowanie z WFOŚ na realizację zadania pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1,42 zł, jako zwrot z niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 48.021.603,75 zł.

Wydatki ogółem w I półroczu 2019 roku zrealizowano na kwotę 21.570.784,63 zł, co stanowi 44,92%.



## **I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.784.995,97 zł co stanowi 49,36% planu wydatków bieżących na 2019 rok.**

Dane zamieszczone w tabeli Nr 11 przedstawiają wykonanie na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy. Dominującą grupą są wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.090.638,51 zł, co stanowi 32,87% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane w kwocie 6.847.753,05 zł, co stanowi 31,75% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje ogółem wydatkowano kwotę 1.093.279,00 zł, w tym na: dotację celową wydatkowano 154.780,73 zł, dotację podmiotową 740.676,02 zł, dotację przedmiotową 197.822,25 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabeli Nr 12.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 294.064,75 zł, co stanowi 1,36% struktury wykonania wydatków w I półroczu 2019 r. Szczegółowe dane przedstawione są w części „Deficyt budżetowy”.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Zostało to omówione w „dotacje i inne środki” i przedstawiono w tabelach od Nr 6 do Nr 7.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział „Rodzina” i wydatkowano kwotę 6.645.519,70 zł, co stanowi 30,81% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Jest to dział realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki zrealizowano na kwotę 5.616.173,72 zł, co stanowi 26,04% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wynosi tylko 6.893.661,00 zł.

Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie tabelarycznej przedstawiono w dziale 801.

Realizację zadań wykonanych przez Rady Sołeckie na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w tabeli Nr 14.

Na administrację publiczną wydatkowano 1.912.612,65 zł, co stanowi 8,87% struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację omówiono w dziale 750.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych omówiono w dziale 754.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

Realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przedstawiono w tabeli Nr. 16.

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Żłobek Gminny w Debrznie, zostało omówione w dziale 855.

**II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.785.788,66 zł, stanowi 8,28% struktury budżetu.**

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku zawiera tabela Nr 13.



Dział	Kodział	§	Wyszerebrtowanie	Wydatki operacyjne (plan na 1 stycznia)	Wydatki operacyjne (wynikające)	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	wydatki w opłatach
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów	wzrostem na finansowanie z budżetów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaliczenie wydatków inwestycyjnych z budżetu budżetowych	88 000,00	50 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 143,00	0,00	0,00	56,98	0,23	
70005			<b>Gospodarka prawniaki i nieruchomości</b>	<b>2 078 759,86</b>	<b>1 009 192,76</b>	<b>38 221,56</b>	<b>38 221,56</b>	<b>38 221,56</b>	<b>38 221,56</b>	<b>38 221,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 971,20</b>	<b>1 060 971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,97</b>	<b>5,10</b>
4100			Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	25 983,76	25 983,76	25 983,76	25 983,76	25 983,76	25 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,12	
4430			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31	0,03	
4530			Podatek od towarów usług (VAT)	5 000,00	1 776,80	1 776,80	1 776,80	1 776,80	1 776,80	1 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,01	
4590			Kary i odpowiedzialności wyliczone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Przebiegi choroby psychicznej i zaburzenia zachowania	5 000,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,02	
6050			Wydatki na zakup nieruchomości budowlanych	1 921 759,86	1 921 901,88	1 909 971,20	1 909 971,20	1 909 971,20	1 909 971,20	1 909 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 971,20	1 909 971,20	0,00	0,00	55,15	4,92
6080			Przebiegi choroby psychicznej i zaburzenia zachowania	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			<b>Przebiegi choroby psychicznej i zaburzenia zachowania</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,97</b>	<b>0,01</b>
710			<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>1 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,97</b>	<b>0,01</b>
71004			<b>Przebiegi choroby psychicznej i zaburzenia zachowania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 165,74</b>	<b>10 165,74</b>	<b>10 165,74</b>	<b>10 165,74</b>	<b>10 165,74</b>	<b>10 165,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,94</b>	<b>0,05</b>
750			<b>Administracja i usługi</b>	<b>4 045 320,20</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>1 912 612,65</b>	<b>10 000,00</b>	<b>162 147,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,31</b>	<b>8,97</b>
75011			Urząd wojewódzki	153 970,00	69 984,62	69 984,62	69 984,62	69 984,62	69 984,62	69 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61	0,28	
4010			Wydatki na zakup materiałów budowlanych	105 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,21	
4040			Wydatki na zakup materiałów budowlanych	20 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4100			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	
4120			Składki na Fundusz Państwa	2 750,00	1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 131,34	1 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,01	
8 000,00			Składki na Fundusz Państwa	8 000,00	2 433,91	2 433,91	2 433,91	2 433,91	2 433,91	2 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42	0,01	
4200			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
4300			Zakup usług i robót	8 500,00	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	4 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,02	
4700			Stokowa produkcja i usługi	2 200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	
75022			<b>Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>211 810,00</b>	<b>97 173,16</b>	<b>97 173,16</b>	<b>97 173,16</b>	<b>97 173,16</b>	<b>97 173,16</b>	<b>97 173,16</b>	<b>0,00</b>	<b>93 687,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,88</b>	<b>0,45</b>
3030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaliczenie wydatków inwestycyjnych z budżetu budżetowych	191 850,00	95 887,99	95 887,99	95 887,99	95 887,99	95 887,99	95 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,43	
4200			Zakup usług i robót	1 000,00	448,70	448,70	448,70	448,70	448,70	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,01	
4300			Zakup usług i robót	1 000,00	448,70	448,70	448,70	448,70	448,70	448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,01	
4560			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 950,73	1 950,73	1 950,73	1 950,73	1 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	
75023			<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>2 975 681,00</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>1 468 097,14</b>	<b>296 878,43</b>	<b>5 224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,39</b>	<b>6,81</b>
3030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaliczenie wydatków inwestycyjnych z budżetu budżetowych	13 250,00	3 652,13	3 652,13	3 652,13	3 652,13	3 652,13	3 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,02	
4010			Wydatki na zakup materiałów budowlanych	1 900 900,00	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,01	
4040			Wydatki na zakup materiałów budowlanych	1 900 900,00	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	860 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	1,99	
4080			Dotacje wygenerowane przez	129 030,00	126 668,69	126 668,69	126 668,69	126 668,69	126 668,69	126 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,06	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	356 470,00	162 999,81	162 999,81	162 999,81	162 999,81	162 999,81	162 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,06	
4120			Składki na Fundusz Państwa	50 070,00	13 612,15	13 612,15	13 612,15	13 612,15	13 612,15	13 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19	0,06	
4140			Wydatki na Fundusz Państwa	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wydatki na Fundusz Państwa	3 000,00	1 594,87	1 594,87	1 594,87	1 594,87	1 594,87	1 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,01	
4200			Zakup usług i robót	49 500,00	31 757,21	31 757,21	31 757,21	31 757,21	31 757,21	31 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,15	
4230			Zakup usług i robót	5 000,00	1 965,74	1 965,74	1 965,74	1 965,74	1 965,74	1 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,01	
4270			Zakup usług i robót	5 000,00	11 784,96	11 784,96	11 784,96	11 784,96	11 784,96	11 784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,24	
4280			Zakup usług i robót	5 500,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82	0,06	
4300			Zakup usług i robót	245 000,00	119 988,39	119 988,39	119 988,39	119 988,39	119 988,39	119 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,51	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 032,89	8 032,89	8 032,89	8 032,89	8 032,89	8 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,04	
4410			Podręcznikowe krajowe	26 000,00	14 347,35	14 347,35	14 347,35	14 347,35	14 347,35	14 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,07	
4440			Opłaty na zakup usług i robót	44 838,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	40 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,01	
4500			Przebiegi choroby psychicznej i zaburzenia zachowania	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,19	
4610			Opłaty na rzecz budżetów państwa	620,00	230,00	230,00	230,00	230,00													





Dział	Koszt	§	Wydatki ogółem (pła na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (pła na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonano)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki wygradzania i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotęć na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na usługi drogę	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym w których imię w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Wydatki ogółem (pła na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (pła na 31 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonano)	Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki wygradzania i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotęć na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na usługi drogę	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym w których imię w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
			4410	500,00	66,58	66,58	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00
			4430	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00
			4440	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,15
			4450	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4470	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
			4700	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
			6050	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
			80110	975 988,00	783 241,65	461 606,42	461 606,42	415 606,42	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	2,14
			3020	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	713 290,00	551 443,65	324 711,46	324 711,46	324 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	30 000,00	57 740,27	57 740,27	57 740,27	57 740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	114 040,00	114 040,00	48 453,46	48 453,46	48 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	18 749,00	18 749,00	4 701,23	4 701,23	4 701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
			4130	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	34 559,00	34 559,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80113	250 000,00	249 997,00	179 507,04	179 507,04	164 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	250 000,00	250 000,00	164 988,75	164 988,75	164 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80116	43 448,00	43 448,00	11 666,59	11 666,59	11 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	5 658,00	5 658,00	2 191,03	2 191,03	2 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	23 924,00	23 924,00	3 716,38	3 716,38	3 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	1 866,00	1 866,00	123,68	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	12 000,00	11 500,00	5 635,50	5 635,50	5 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,03
			80118	497 597,00	497 597,00	218 843,46	218 843,46	137 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1,01
			3020	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	139 630,00	139 630,00	58 506,35	58 506,35	58 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	8 000,00	8 000,00	3 053,09	3 053,09	3 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	25 316,00	25 316,00	13 992,18	13 992,18	13 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	3 524,00	3 524,00	999,01	999,01	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	313 000,00	313 000,00	132 889,23	132 889,23	132 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	5 727,00	5 727,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80119	94 088,10	94 088,10	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
			4010	77 231,10	77 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	5 200,00	5 200,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	542 730,40	12 714,76	12 714,76	12 714,76	12 714,76	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
			4010	444 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	19 200,00	12 526,28	12 526,28	12 526,28	12 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24
			4110	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	1 000,00	188,48	188,48	188,48	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
			80152	21 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	17 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80153	60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Kod dział	Wyczerpujące	Wydatki ogółem (plan na 1 system)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	ułuda w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki wyodrębnione na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	zwrot zobowiązań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obciążenie	wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na				wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na	wydatki na wydatki na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
8	Wyczerpujące	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	5 000,00	5 000,00	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01		
		2910	Wyczerpujące	5 000,00	5 000,00	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	0,00	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320 200,00	5 320 200,00	3 131 265,82	3 131 265,82	3 131 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	14,52	
		3120	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	30 976,72	30 976,72	30 976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,14	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 113,50	5 113,50	5 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	717,74	717,74	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakład emerytalny	3 000,00	3 000,00	2 426,27	2 426,27	2 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,01	
		4280	Zakład emerytalny	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakład emerytalny	4 200,00	4 200,00	696,17	696,17	696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	921,98	921,98	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	500,00	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	
		4580	Pozostałe dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Składowe pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	358,50	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00			
8502	Wyczerpujące	5 260 000,00	5 302 500,00	2 972 340,01	2 972 340,01	2 972 340,01	27 923,14	233 985,91	19 937,23	0,00	2 698 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	13,78		
2910	Wyczerpujące	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	10 000,00	50 000,00	27 298,25	27 298,25	27 298,25	0,00	0,00	27 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00		
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815 000,00	4 815 000,00	2 698 331,21	2 698 331,21	2 698 331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	12,51		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	61 769,01	61 769,01	61 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,28	
		4040	Dotacje wyodrębnione na cele	12 000,00	12 000,00	11 888,48	11 888,48	11 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	158 750,02	158 750,02	158 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	1 578,40	1 578,40	1 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,01	
		4210	Zakład emerytalny	7 000,00	7 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
		4270	Zakład emerytalny	300,00	300,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakład emerytalny	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	6 784,56	6 784,56	6 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	0,03	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 765,92	2 765,92	2 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	3 000,00	684,97	684,97	684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,01
		4580	Pozostałe dotacje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	1 143,80	1 143,80	1 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	0,01	
8503	Wyczerpujące	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8504	Wyczerpujące	434 648,60	436 148,60	60 337,79	60 337,79	60 337,79	60 776,15	20 773,98	39 853,97	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	0,28		
2910	Wyczerpujące	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	0,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	11,64	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 944,35	37 944,35	15 965,71	15 965,71	15 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,07	
		4040	Dotacje wyodrębnione na cele	7 000,00	7 000,00	2 407,18	2 407,18	2 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,50	7 146,50	2 626,50	2 626,50	2 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,01	



Dział	Rodzaj	§	Wyczerpujące	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji			Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	Wydatki na wyodróżnione zadania realizowane w ramach dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie i remonty w mieście Lembech	213 930,00	108 636,75	85 142,50	22 894,25	85 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	22 894,25	0,00	22 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,11	
4310			Zakład budżetowy	78 930,00	8 652,26	8 652,26	0,00	8 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4320			Zakład usług remontowo-technicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakład usług posztowych	129 300,00	76 287,44	76 287,44	0,00	76 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Odprawa reżymowa i eksploatacja urządzeń i sprzętu	91 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakład usług posztowych	91 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Zakład usług remontowo-technicznych	5 000,00	8 892,89	8 892,89	0,00	8 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4310			Zakład usług remontowo-technicznych	15 000,00	8 493,20	8 493,20	0,00	8 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i teras	453 000,00	251 002,29	251 002,29	0,00	251 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Zakład energii	5 000,00	134 079,36	134 079,36	0,00	134 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakład materiałów i wyposażenia	250 000,00	5 118,57	5 118,57	0,00	5 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakład usług posztowych	222 000,00	111 814,36	111 814,36	0,00	111 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu na wydziale z środków	70 511,00	26 845,90	23 993,90	0,00	23 993,90	1 424,00	21 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,12	
4170			Wyodróżnione bezosobowe	2 000,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Wyodróżnione bezosobowe	2 000,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakład usług remontowo-technicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakład usług posztowych	35 000,00	22 550,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sektora finansów publicznych	30 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Przebieg działalności	3 093 546,95	3 093 546,95	3 093 546,95	46 908,77	8 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wyodróżnione bezosobowe	23 288,12	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wyodróżnione bezosobowe	22 397,27	18 801,00	18 801,00	0,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,22	2 405,82	2 405,82	0,00	2 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,09	3 240,33	3 240,33	0,00	3 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Fundusz Wapnia (Dob. Nieruchomości)	570,56	148,74	148,74	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Paryż	548,74	302,58	302,58	0,00	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Wyodróżnione bezosobowe	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakład energii	7 000,00	3 629,21	3 629,21	0,00	3 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakład energii	12 000,00	3 629,21	3 629,21	0,00	3 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakład usług remontowo-technicznych	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakład usług posztowych	66 000,00	4 171,54	4 171,54	0,00	4 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	90 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 829,25	62 425,69	62 425,69	0,00	62 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych paragrafie 025	1 656 373,70	1 600 723,70	1 600 723,70	0,00	1 600 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6207			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sektora finansów publicznych	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich z wyjątkiem wydatków klasyfikowanych paragrafie 025	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i rekreacja	1 627 834,51	791 629,26	791 629,26	791 629,26	50 936,94	50 936,94	740 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
4100			Podstawne zadania w zakresie kultury	74 602,82	24 693,86	24 693,86	0,00	24 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakład materiałów i wyposażenia	4 133,25	810,64	810,64	0,00	810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kosztów	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	składni w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnieni z składek lub należności	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	widoczne na rzeczach finansowych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym w kwotach norm w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na odnaglenie	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z środków w kwotach norm w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	Zakup środków transportu	49 100,00	47 672,80	19 084,40	19 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 349,51	1 381 012,20	692 230,00	692 230,00	0,00	0,00	22 222,76	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	3,21	
		2480	Dobra i narzędzia kultury, książki i publikacje wydane przez jednostkę i budżet dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	3,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270,76	47 926,01	17 922,78	17 922,78	0,00	0,00	17 922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 878,70	6 178,70	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	141 352,00	141 352,00	70 676,02	70 676,02	0,00	0,00	0,00	70 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33	
		2480	Dwuszy podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 352,00	141 352,00	70 676,02	70 676,02	0,00	0,00	0,00	70 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,33	
		92120	Chłonna zabudowa i opieka nad zabytkami	28 469,49	24 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 469,49	24 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	4 020,30	4 020,30	0,00	0,00	0,00	4 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,02	
		4190	Nagrody, konkursy	11 000,00	10 000,00	4 020,30	4 020,30	0,00	0,00	0,00	4 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,02	
		4200	Nagrody, konkursy	4 500,00	4 500,00	2 020,50	2 020,50	0,00	0,00	0,00	2 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,01	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,01	
		926	Kultura fizyczna	457 183,42	447 421,50	332 116,18	332 116,18	0,00	0,00	3 412,00	55 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 428,34	72,83	0,22	
		2650	Obiekty sportowe	139 183,52	131 291,50	47 426,18	47 426,18	0,00	0,00	3 412,00	10 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,34	35,58	0,00	
		4110	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego Składu na obszarach wiejskich	42 954,00	41 954,00	20 916,52	20 916,52	0,00	0,00	0,00	20 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,10	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wymagadła bezwzględna	12 000,00	11 000,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,02	
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 615,58	2 615,58	0,00	0,00	2 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 011,02	6 011,02	0,00	0,00	6 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 582,13	39 582,13	2 375,34	2 375,34	0,00	0,00	0,00	2 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395,53	10 395,53	10 383,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05	
		92605	Zarządka w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	47 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,16	
		2820	dotacje finansowane z budżetu samorządowego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,16	
		4190	Nagrody, konkursy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Pozostała działalność	271 000,00	267 130,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	91,47	1,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 718 531,68	45 011 601,25	21 570 784,63	21 570 784,63	0,00	0,00	11 130 311,62	6 847 783,95	4 282 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	93,47	1,16	
			OGÓŁEM	45 718 531,68	45 011 601,25	21 570 784,63	21 570 784,63	0,00	0,00	11 130 311,62	6 847 783,95	4 282 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	1 688 807,43	138 223,25	44,92	100,00

**Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>154 780,73</b>	<b>740 676,02</b>	<b>197 822,25</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 085,73	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>50 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 143,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 905,73</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 011,48</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	154 011,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 894,25</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	22 894,25
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 952,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>740 676,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	670 000,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>70 676,02</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 676,02	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 916,52</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 916,52</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	20 916,52
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>154 780,73</b>	<b>740 676,02</b>	<b>197 822,25</b>

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>						
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową	700	70005	1 883 444,17	1 045 349,32	55,50%
2	Rewitalizacja wyspy - FS Myślizszcz	700	70005	10 512,86	9 640,38	91,70%
3	Wykup gruntów.	700	70005	60 000,00	0,00	0,00%
4	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	31 447,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	100 000,00	67 500,00	67,50%
6	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	2 952,00	9,84%
7	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	33 600,00	33 600,00	100,00%
8	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	3 000 302,95	138 723,75	4,62%
9	Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	921	92120	24 469,49	0,00	0,00%
10	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Myślizszcz, Słupia i Uniechów.	926	92695	267 130,00	249 690,00	93,47%
<b>RAZEM</b>				<b>5 440 906,47</b>	<b>1 547 455,45</b>	<b>28,44%</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>						
1	Renowacja przepompowni Pędziszewo.	010	01010	50 000,00	0,00	0,00%
2	Renowacja przepompowni Stanisławka	010	01010	50 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia w obrębie działek nr 259 i 257	010	01042	16 937,00	11 244,90	66,39%
4	Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2560G Nowe Gronowo - Poręba i nr 2559 G w miejscowości Nowe Gronowo	600	60014	330 000,00	0,00	0,00%
5	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie nr 233030G ul. Jeziorna łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 2561G.	600	60016	25 000,00	0,00	0,00%
6	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Pogodna (dokumentacja)	600	60016	8 303,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Słoneczna - etap I.	600	60016	14 760,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Strzeczonie - FS Strzeczona.	600	60016	4 000,00	0,00	0,00%
9	Budżet Obywatelski - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3.	600	60017	30 000,00	0,00	0,00%
10	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.	600	60017	30 000,00	13 085,73	43,62%
11	Przebudowa parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 3.	600	60017	62 000,00	0,00	0,00%
12	Instalacja centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynku Rynek 2 w Debrznie.	700	70001	30 000,00	0,00	0,00%
13	Modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	20 000,00	14 486,00	72,43%
14	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	700	70001	20 000,00	17 657,00	88,29%
15	Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych - Buchowo 19/1.	700	70001	18 000,00	18 000,00	100,00%
16	Budowa wiaty - FS Buchowo.	700	70005	9 944,85	1 000,00	10,06%
17	Budowa wiaty - FS Nowe Gronowo.	700	70005	5 000,00	4 981,50	99,63%
18	Budowa wiaty - FS Słupia.	700	70005	15 000,00	0,00	0,00%
19	Budżet Obywatelski - Straż pożarna-dla ludzi.	754	75495	30 000,00	23 444,91	78,15%
20	Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	754	75495	824 000,00	20,00	0,00%
21	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie	801	80101	20 000,00	0,00	0,00%
22	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myślizszczy - etap II	801	80101	150 000,00	0,00	0,00%
23	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Myślizszczy.	801	80101	80 000,00	1 192,86	1,49%
24	Wykonanie izolacji pionowej budynku Szkoły Podstawowej w Debrznie przy ul. Królewskiej 8	801	80101	140 000,00	43,50	0,03%
25	Budżet Obywatelski - Sala aktywnego przedszkolaka-doposażenie sali gimnastycznej.	801	80104	30 000,00	30 000,00	100,00%
26	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 Mg.	900	90003	130 000,00	0,00	0,00%
27	Dotacja dla Stowarzyszenia w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Debrznie	900	90095	57 000,00	0,00	0,00%
28	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie w obrębie ul. Kościuszki i ul. Harcerskiej	900	90095	100 000,00	90 402,17	90,40%
29	Utwardzenie alejki na cmentarzu w Słupia i Debrznie oraz wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Starym Gronowie.	900	90095	20 000,00	0,00	0,00%
30	Budowa świetlicy-etap I - FS Uniechówek	921	92109	8 200,05	0,00	0,00%
31	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławka obręb Grzymisław.	921	92109	100 000,00	0,00	0,00%
32	Wykonanie rolet zewnętrznych wraz z montażem - FS Buka.	921	92109	9 000,00	0,00	0,00%
33	Zakup grilla murewanego wraz z montażem - FS Uniechów	921	92109	4 707,44	0,00	0,00%
34	Zakup i montaż drzwi ewakuacyjnych w świetlicy w Uniechowie - FS Uniechów	921	92109	5 000,00	16,30	0,33%
35	Budżet Obywatelski - Doposażenie placu zabaw przy ul. Czerniakowskiej.	926	92601	30 000,00	27,20	0,09%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
36	Doposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej wraz z montażem - FS Prusinowo.	926	92601	10 395,53	10 383,00	99,88%
37	Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	926	92601	9 582,13	2 348,14	24,51%
<b>RAZEM</b>				<b>2 496 830,00</b>	<b>238 333,21</b>	<b>9,55%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>7 937 736,47</b>	<b>1 785 788,66</b>	<b>22,50%</b>

Tabela Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Sołectwa	inwestycja	abonament	opłata telekomunikacyjna	mundury	utr. - zakupy	utr. - usługi	nagrody	zakupy	art. spożywcze	integracja usługi	wypozyczenie świetlic	zagospodarowanie boiska	świetlica usługi	inwestycje: zagospodarowanie terenu, modernizacja świetlicy	doposażenie placu zabaw zakupy	Zagospodarowanie terenu	inwestycja	
	Klasyfikacja	700-700005-6050	750-75095-4300	750-75095-4360	754-75412-4210	900-90004-4210	900-90004-4300	921-92105-4190	921-92105-4210	921-92105-4220	921-92105-4300	921-92109-4210	921-92195-4210	921-92195-4300	921-92109-6050	926-92601-4210	926-92601-6050	926-92601-6060	
1	Boboszewo		245,15			43,60	2 000,00		61,66	1 763,59		4 313,07						8 427,07	
2	Buchowo	1 000,00				473,00	30,00		299,63									1 802,63	
3	Buka				300,00	295,37			21,96	408,30		663,72						1 689,35	
4	Cierznie		320,75			1 050,48	2 500,00		879,00			384,13						5 134,36	
5	Drozdowo		245,15		300,00	206,63										2 348,14		3 099,92	
6	Główna					145,00	3 000,00		873,60			878,99		3 000,00				7 897,59	
7	Grzymisław					88,00	3 000,00		2 093,01			1 189,20						6 796,36	
8	Myśliszcz	9 640,00				1 818,09	399,00		187,11	2 781,06	1 000,00	12,16						15 837,42	
9	Nowe Gromowo	4 981,50			700,00	153,62			24,36		900,00					209,95		7 151,42	
10	Prusinowo					389,30			199,20			800,00		2 000,00				10 383,00	
11	Rozowory		245,15			448,70			830,74		700,00	468,24				2 156,00		8 848,83	
12	Ślupia		490,30			355,65	1 600,00		286,20	2 100,36	1 200,00	759,48						6 791,99	
13	Skowarki		490,30			612,07			51,43	1 844,12		6 956,27				249,63		12 224,12	
14	Stare Gromowo		490,30	1 200,00	4 000,00	436,70		288,73	29,96	2 284,98	700,00	265,53						9 696,20	
15	Strzeżona		245,15	1 271,55			1 200,00		162,08	1 403,77		1 050,00						5 332,55	
16	Uniechów		490,30			317,30			10,24	1 113,78				16,30				1 947,92	
17	Uniechówek						1 200,00			194,99								1 394,99	
	razem:	15 621,50	3 262,55	2 897,70	5 300,00	6 833,51	14 929,00	288,73	810,64	19 094,49	4 500,00	17 922,78	2 020,30	9 000,00	16,30	2 615,58	2 348,14	10 383,00	117 844,22

**Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2019 r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 511,00</b>	<b>26 942,90</b>	<b>38,21%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 421,00	71,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,90	1,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 550,00	64,43%
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 952,00	9,84%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków, środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za nadzór ornitologiczny nad płoszeniem gawronów w parku miejskim oraz w lasku przy ul. Cichej w Debrznie. Zakupiono również narzędzia, paliwo, nawozy, osłonki na drzewka, nasiona trawy. W ramach usług związanych z ochroną środowiska wydatkowano na usługi podnośnikowe, transportowe, pielęgnację dęba w Boboszewie, płoszenie gawronów metodą sokolniczą. W ramach wydatków inwestycyjnych w postaci dotacji dla mieszkańców dofinansowano budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych.</p>					

**Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 r.**

**DOCHODY**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 384 182,00	722 550,20	52,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 182,00	722 550,20	52,20%

**WYDATKI**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 404 182,00	636 396,47	45,32%
90002		Gospodarka odpadami	1 404 182,00	636 396,47	45,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 054,00	23 071,98	45,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 672,60	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	4 194,00	1 280,25	30,53%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 852,00	4 171,90	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	588,79	43,91%
	4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	6 875,78	33,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 611,75	87,06%
	4260	Zakup energii	2 500,00	942,62	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299 682,00	591 015,50	45,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	355,93	24,45%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 229,30	99,94%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	476,00	476,00	100,00%
	4610	Koszty egzekucyjne	200,00	104,07	52,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	0,00	0,00%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania. W Gminie Debrzno został zorganizowany konkurs na najlepszą zbiórkę surowców wtórnych. Uczestnikami Konkursu były Szkoły Podstawowe klasy I-III, IV-VI, Przedszkole i Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Zorganizowano również konkurs na najlepszy film krótkometrażowy dotyczący segregacji odpadów w Gminie Debrzno dla klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII. Dla zwycięzców zakupiono nagrody.  
Wydatki związane z obsługą serwisową kabiny WC na przystanku autobusowym przy ul. Długiej

**WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 705.847,17 zł, co stanowi 82,99 % planu, w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- realizacja zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia w obrębie działek nr 259 i 257” – wykonanie dokumentacji

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 223.073,78 zł, co stanowi 48,41 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych, promocyjnych, środków czystości, środków BHP, energii
- usługi związane z działalnością IPC, usługi remontowe
- szkolenia pracowników itp.

Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały wykonane przez IPC i są szczegółowo ujęte w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 236.793,13 zł, co stanowi 29,25 % planu, w tym:

- w bieżącym utrzymaniu dróg wydatkowano na:
  - 1) zakup opon i dętek do ciągnika
  - 2) zakup znaków drogowych
  - 3) zakup paliw do maszyn i pojazdów
  - 4) zakup linki plecionej i płynu hamulcowego
  - 5) zakup paliw
  - 6) zakup części do modernizacji ciągnika
  - 7) zakup korytka odpływowego
  - 8) zakup tabliczek na PKS
  - 9) zakup pospółki na przepust ul. Jeziorna
  - 10) zakup pospółki do betonowania słupków znaków drogowych
  - 11) zakup kruszywa na remont dróg gminnych
  - 12) zakup tablic z nazwami ulic oraz nr posesji
  - 13) zakup rury przepustowej na przepust w Rozworach
  - 14) zakup kruszywa i cementu do remontu dróg gminnych
- w usługach remontowych wykonano:
  - 1) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej - mostek ul. Młyńska
  - 2) remont dróg gminnych w Debrznie ul. Słoneczna i Pogodna
  - 3) remont drogi gminnej Słupia dz. 257 i 259
  - 4) remont odwodnienia
  - 5) naprawa ciągnika
  - 6) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska, w miejscowości Główna i Buchowo
  - 7) naprawa drogi w miejscowości Pokrzywy

- w pozostałych usługach wykonano:
  - 1) usługa koparko-ładowarką (załadunek kruszywa)
  - 2) transport znaków drogowych
  - 3) kruszenie gruzu
  - 4) usługi ładowarką

Wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 13.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.150.759,26 zł, co stanowi 53,06 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
  - „Modernizacja lokali socjalnych – 14.486,00 zł
  - „Wymiana poszycia dachowego na zasobach komunalnych – Buchowo 19/1” – 18.000,00 zł
  - „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.” – 17.657,00 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wycena i podział nieruchomości
- ubezpieczenie majątku gminy
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 10.165,74 zł, co stanowi 16,94 % planu, w tym:

- podziały nieruchomości, w tym:
  - 1) podział działki nr 1049/8 w Debrznie przy Rynku - wydzielenie 1 działki pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i terenu pod budynek wielorodzinny.
  - 2) podział działek nr 498/4, 498/10, 498/14, 498/16 i 498/17 w Cierzniach – wydzielenie pasa drogi wewnętrznej Zielonego Parku Przemysłowego oraz terenów do zbycia.
  - 3) podział działki nr 186/3 w Strzeczonie – wydzielenie zjazdu z drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej celem nabycia przez Gminę Debrzno
  - 4) podział działki nr 634/2 w Strzeczonie – wydzielenie terenu pod miejsce kultu religijnego dla mieszkańców wsi Kamień celem nabycia przez Gminę Debrzno
    - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Debrzno – I etap, planowane zakończenie w grudniu 2019 oraz
    - opracowanie projektów decyzji :
      - 1) decyzje o warunkach zabudowy – 12 wniosków
      - 2) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 wniosek.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.912.612,65 zł, co stanowi 46,31 % planu, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej
- archiwizacja dokumentów
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów do sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii, wody, energii cieplnej, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, i pozostałe usługi).

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki BHP dla pracowników

**Szczegółowe omówienie poniżej:**

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 30.06.2019 roku wynosił 44 osoby 41,75 etatu w tym: 39 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 4 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu, 9 osób w ramach prac interwencyjnych

<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja</b>	<b><u>1 164 402,92</u></b>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 162,00
diety radnych	93 240,00
delegacje	447,99
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	448,70
pozostałe zakupy-prenumerata i inne	1 085,74
szkolenia i pozostałe usługi	1 950,73
<b><u>Razem rada</u></b>	<b><u>97 173,16</u></b>
Środki BHP	3 652,13
Umowy zlecenie	1 594,87
Zakup energii , wody, energii cieplnej	51 700,42
Podróże służbowe	14 347,35
w tym: ryczałt	6 111,80
podróże służbowe	8 235,55
<b><u>Zaku materiałów</u></b>	<b><u>31 757,21</u></b>
w tym: prenumerata literatura	2 339,43
materiały biurowe	10 709,60
wyposażenie	1 653,50
komputery części licencje	10 695,60
naprawy bieżące	797,86
środki czystości	3 540,32
pozostałe, m.in.. kubki, kwiaty	2 020,90
<b><u>Zakup usług pozostałych</u></b>	<b><u>119 988,39</u></b>
w tym: serwis oprogramowania	24 288,81
usługi bankowe	1 961,98
usługi pocztowe	18 905,78
ścieki	556,30
usługi informatyczne	29 195,81
archiwizacja dokumentów	2 870,00
monitoring obiektu	1 476,00
pomoc prawna, audyt wewnętrzny, doradztwo VAT	32 595,00
sprzątanie pomieszczeń Urzędu	3 500,00
pozostałe usługi	4 638,71
Usługi remontowe	13 284,00

Badania profilaktyczne	2 885,00
Artykuły spożywcze	1 968,74
Opłata za usługi internetowe, telekomunikacyjne	8 032,89
Opłaty i składki	1 452,00
Szkolenie pracowników	11 067,33
Opłata na rzecz budżetu państwa	230,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 571,89

#### **Wspólna obsługa JST**

<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja</b>	<b>39 321,57</b>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 229,30

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Solecckie, które stanowią kwotę:

**4 888,70**

#### **PRACOWNICY INTERWENCYJNI za I półrocze 2019 rok**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 546,30
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 664,80
<b>razem</b>	<b><u>60 211,10</u></b>

Diety soltysów	62 323,40
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 841,00
Umowy zlecenie	497,00
Koszty postępowania sądowego	6 588,58
Artykuły spożywcze	80,44
BHP Interwencyjni	912,05
Pozostałe wydatki	1 947,65
Zakup usług zdrowotnych	460,00
Pozostałe usługi	3 262,55
Różne opłaty i składki	4 030,00
Usługi internetowe(FS)	1 626,15
Podróże służbowe	191,66

W ramach promocji Gminy Debrzno w pierwszym półroczu 2019 r. wykonano materiały promujące tj. gadżety reklamowe – kalendarze, kamizelki odblaskowe, długopisy, ołówki, notesy, ramki rejestracyjne, magnesy, koszulki, pocztówki, kubki, torby papierowe i bawełniane oraz piłki plażowe. Wykonano również biuletyn informacyjny, podsumowujący działalność gminy za 2018 rok.

Zostały zorganizowane wydarzenia promujące Gminę tj. „Debrzno pomaga”, Dzień Kobiet, Walentynki, One Billion Rising, Majówka, Dzień Dziecka, Festiwal Filmowy. W związku z tymi wydarzeniami poniesione zostały koszty organizacyjne i reklamowe.

Uczestniczono w Targach Turystycznych w Łodzi oraz w Targach Ogrodniczych w Przechlewie w celu promowania naszych lokalnych usług i produktów.

W związku ze współpracą międzynarodową przedstawiciele Gminy Debrzno uczestniczyli w spotkaniach z miastami partnerskimi. Również w ramach promocji przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 52.337,00 zł, co stanowi 98,29 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 78.427,83 zł, co stanowi 7,88 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Straż pożarna-dla ludzi” z Budżetu Obywatelskiego – 23.444,91 zł
- rozpoczęta inwestycja pn.: „Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórki części istniejącego budynku OSP w Debrznie”
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeczona	Słupia	Myśligruszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	5 491,65	1 920,52	-	330,48	-	7 742,65
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>5 491,65</b>	<b>1 920,52</b>	<b>-</b>	<b>330,48</b>	<b>-</b>	<b>7 742,65</b>
zakup paliwa					<b>5 010,72</b>	5 010,72
części	5 607,39	241,21	-			5 848,60
opał	-		-			-
pozostałe wydatki	781,54	4 106,26	-	80,00		4 967,80
Wyposażenie torby ratunkowej	-	1 586,01	-	-		1 586,01
system alarmowego	-	-	-	-		-
mundury, FS	5 857,26	5 300,00	-	-	-	11 157,26
<b>Razem materiały</b>	<b>12 246,19</b>	<b>11 233,48</b>	<b>-</b>	<b>80,00</b>	<b>-</b>	<b>28 570,39</b>
zakup energii	2 333,29	332,98	325,95	439,41		3 431,63
zakup wody	119,04		742,41			861,45
<b>Razem energia i woda</b>	<b>2 452,33</b>	<b>332,98</b>	<b>1 068,36</b>	<b>439,41</b>	<b>-</b>	<b>4 293,08</b>
badania lekarskie	-	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	-		<b>640,00</b>
przeglądy techniczne	226,00	203,00	-	148,00		577,00
naprawa systemu	393,60	-				393,60
seminarium - szkolenia	-	-				-
ścieki	213,94		1 273,09	27,84		1 514,87
pozostałe wydatki na usługi	1 429,85	515,00		-		1 944,85
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>2 263,39</b>	<b>718,00</b>	<b>1 273,09</b>	<b>175,84</b>	<b>-</b>	<b>4 430,32</b>
rozmowy telefoniczne	277,91					277,91
ubezpieczenie					<b>4 426,00</b>	4 426,00
odpady komunalne	111,00					111,00
opłata CEPIK; na rzecz JST	1,00	1,00	-	1,00		3,00
<b>Usługi remontowe</b>	<b>-</b>	<b>3 870,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 870,00</b>

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 294.064,75 zł, co stanowi 38,78 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** –nie wykorzystano wydatków na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 5.616.173,72 zł, co stanowi 47,13 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, opału
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej
- usługi telekomunikacyjne, remontowe itp.

Szczegółowy opis przedstawia tabela Nr 18

Zatrudnienie - etat	SP DEBRZNO	SP STARE GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	51,78	13,81	14,63	11,80	10,97
Pracowników obsługi	18,39	4,50	2,05	1,91	10,75
	SP DEBRZNO	SP STARE GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
<b>WYDATKI OGÓLEM :</b>	<b>2 843 146,08</b>	<b>642 392,29</b>	<b>591 816,60</b>	<b>579 427,73</b>	<b>674 011,16</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM , W TYM:</b>	<b>2 190 436,33</b>	<b>559 616,83</b>	<b>514 782,70</b>	<b>495 994,17</b>	<b>477 234,72</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne szkoły</b>	<b>1 612 751,61</b>	<b>502 540,58</b>	<b>478 115,87</b>	<b>460 812,43</b>	<b>477 234,72</b>
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 186 510,61	354 347,28	336 678,80	329 388,32	352 091,49
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 874,41	56 460,00	41 500,00	46 700,00	53 400,45
-składki ZUS od wynagrodzeń	207 260,91	63 309,57	70 249,98	57 956,04	65 940,46
-składki na Fundusz Pracy	22 105,68	7 601,56	7 508,14	7 606,28	5 802,32
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		20 822,17	22 178,95	19 161,79	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>60 524,07</b>	<b>57 076,25</b>	<b>36 666,83</b>	<b>35 181,74</b>	
-wynagrodzenie nauczycieli	44 404,76	34 193,26	25 481,82	23 932,15	
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,98	7 174,33	4 228,85	3 982,25	
-składki ZUS od wynagrodzeń	7 069,52	11 345,58	4 486,59	4 568,53	
-składki na Fundusz Pracy	1 568,81	1 012,86	718,77	642,21	
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 350,22	1 750,80	2 056,60	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum</b>	<b>435 606,42</b>				
-wynagrodzenie nauczycieli	324 711,46				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 740,27				
-składki ZUS od wynagrodzeń	48 453,46				
-składki na Fundusz Pracy	4 701,23				
<b>Wynagrodzenie obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>81 554,23</b>				
-wynagrodzenie obsługi	58 506,35				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 053,69				
-składki ZUS od wynagrodzeń	13 995,18				
-składki na Fundusz Pracy	999,01				
<b>Wydatki na umowy zlecenia</b>			<b>909,66</b>	<b>919,26</b>	
<b>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</b>	<b>600,00</b>		<b>400,00</b>		
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 857,67</b>	<b>13 409,59</b>	<b>9 130,92</b>	<b>13 836,00</b>	<b>21 520,15</b>
-materiały biurowe i akcesoria komput.	5 177,98	1 364,69	1 279,89	3 038,89	6 420,85
-środki czystości	6 385,86	1 310,78	665,90	1 937,66	7 453,80
-zakup materiałów do napraw bieżących	1 796,58	100,52		102,43	267,14
-zakup wyposażenia	5 699,98	1 098,92	226,32		2 835,92
-pozostałe zakupy	2 465,72	739,79	151,33	101,89	2 576,17
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	16 855,35		152,20	1 286,18	1 574,57
-zakup opału		8 064,27	6 655,28	6 642,00	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	476,20	730,62		726,95	
-zakup zabawek					391,70

<b>Zakup energii</b>	<b>281 842,87</b>	<b>16 487,74</b>	<b>5 168,88</b>	<b>4 530,28</b>	<b>50 608,23</b>
energia elektryczna	26 973,03	16 007,74	4 857,84	4 290,52	30 232,03
-za wodę	3 936,00	480,00	311,04	239,76	1 098,24
-za energię ciepłą	250 933,84				19 277,96
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>43 833,69</b>	<b>10 582,07</b>	<b>10 003,01</b>	<b>13 620,98</b>	<b>6 836,48</b>
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	5 556,00	288,00	447,00	900,00	1 800,00
-usługi kominiarskie	1 390,00	490,00		497,50	916,35
-usługi transportowe	8 784,89	258,30	43,05	589,09	325,95
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	1 057,80				
-usługi bankowe	82,03	64,00	107,92	60,00	90,69
-rozmowy telefoniczne	753,73	257,53	179,40	397,51	362,70
-opłaty za internet	932,16	151,15		256,09	360,00
-pozostałe usługi	7 045,73	762,11	5 589,99	3 614,80	1 007,16
-usługi zdrowotne	5 020,00	30,00		310,00	130,00
- za ścieki	6 594,10	839,49	535,05		1 830,64
- za wywóz nieczystości płynnych				288,00	
-koszty wysyłki	51,89	32,99	17,60	15,99	12,99
-wymiana gaśnic	776,00	265,00	218,00	267,00	
-Ciepłe posiłki dla uczniów-catering		7 143,50	2 865,00	6 425,00	
-obsługa i dzierżawa kserokopiarki	5 789,36				
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 094,87</b>	<b>796,46</b>	<b>147,60</b>	<b>1 197,60</b>	<b>522,33</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>5 593,76</b>	<b>259,04</b>	<b>293,36</b>	<b>802,38</b>	<b>66,86</b>
Opłata na ubezpiecz.majątku, opl.za kontrole	2 093,00	630,00	570,00	513,00	589,15
<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>129,63</b>				
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>238,00</b>				
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>63 250,00</b>				<b>69 638,24</b>
<b>Koszty dokształcania i szkolenia</b>	<b>7 317,78</b>	<b>222,00</b>	<b>2 119,73</b>	<b>1 567,08</b>	<b>2 100,00</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>187 100,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>44 600,00</b>
<b>Stypendia dla uczniów za wyniki nauki</b>	<b>17 570,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>Realizacja zadań specjal. Organizacji nauki</b>	<b>188,48</b>	<b>638,56</b>	<b>8 690,74</b>	<b>3 196,98</b>	<b>295,00</b>
dodatkové wynagrodzenie roczne		638,56	8 690,74	3 196,98	295,00
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	188,48				
<b>Zobowiązania niewymagalne za VI/2019</b>					
-wynagrodzenia i pochodne	131 724,05	33 423,53	26 765,54	31 801,15	24 243,40
-wydatki rzeczowe	490,89	121,77		3 748,13	3 200,73
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>SP DEBRZNO</b>	<b>SP STARE GRONOWO</b>	<b>SP MYŚLIGOSZCZ</b>	<b>SP UNIECHÓW</b>	<b>PRZEDSZKOLE</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>81 709,57</b>	<b>12 250,14</b>	<b>3 450,84</b>	<b>7 705,28</b>	<b>81 631,56</b>
wynajem hali i sal dydaktycznych	6 181,10				
czynsze mieszkaniowe	7 551,45				
dożywianie dzieci	64 081,40	11 583,50	3 370,00	7 625,00	40 343,00
dochody z dzierżawy i najmu	3 263,97				
kapitalizacja odsetek	237,65	98,64	80,84	80,28	93,56
pozostałe usługi (za duplikaty), dożyw. Żłobek	394,00				25 240,00
opłata stała za przedszkole		568,00			15 955,00

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 69.637,57 zł, co stanowi 47,05 % planu

Szczegółowy opis z realizacji zadania przedstawiono poniżej.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **148 000,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **137 000,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30 czerwca 2019 r.** przedstawia się następująco:

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>69.637,57</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.084,07
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.444,15
	4190	Nagrody w konkursach	859,80
	4210	Zakup materiałów	5.067,43
	4220	Zakup środków żywnościowych	8.331,01
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.625,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

**4170** – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **8 444,15 zł**

**4210** – to zakupy artykułów szkolnych i papierniczych oraz druków - **259,00 zł**

**4220** – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie, uczestników ferii zimowych, szkolnych obchodów Dnia Dziecka oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień– **8 331,01 zł**

**4300** – w kategorii usług pozostałych:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **15 000,00 zł**,
- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – **7 083,00 zł**,
- programy i koncert profilaktyczny z konsultacjami – **13 176,00 zł**,
- usługi transportowe – **3 655,35 zł**.
- usługi na rzecz inicjatyw lokalnych – **1 320,00 zł**

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Nowym i Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach,  
- dofinansowano ferie zimowe dla 75 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie,

- w szkołach podstawowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wdrożono kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Stop narkotykom i dopalaczom” oraz „Bezpieczne wakacje” adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców. Szczególny nacisk położono na zagrożenia związane z fonoholizmem.

- dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzono warsztaty profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na zagrożenia związane z uzależnieniem behawioralnym. Krótco przed wakacjami uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w koncercie profilaktycznym „Dopóki masz wybór”, który przybliżył młodym mieszkańcom naszej gminy ogrom zagrożeń czyhających na nich w okresie wakacyjnym. Odbyły się dwa wykonania koncertu, w którym uczestniczyło ponad 300 osób.

- dofinansowano szereg działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- w ramach Dni Profilaktyki dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz cykl konkursów z zakresu profilaktyki. Zorganizowano zabawę bezalkoholową, którą współfinansowała grupa samopomocowa AA Nadzieja, obchodząca swoją XXIII rocznicę powstania,
- prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz porady psychoterapeutyczne dwa razy w miesiącu po cztery godziny,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego trzy osoby podjęły leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **30 czerwca 2019 r.** przedstawia się następująco:

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii są sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.535.750,86 zł co stanowi 43,43 % planu.

Realizacja wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dziale przedstawiała się następująco:

**Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 260.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 107.601,65zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 107.601,65zł ( 6 osób po 6 miesięcy pobytu, 1 osoba 2 miesiące pobytu ).

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 17.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.700,00zł

- zakup znaczków pocztowych 1.000,00zł,
- przeprowadzenia szkolenia dla członków grup roboczych 233,32zł,
- szkolenie uczestników grup roboczych 466,68zł.

**Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków 30.700,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 10.535,06zł ,w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 47 osób na kwotę 10.535,06zł.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków 292.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 138.552,13zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 31 osób na kwotę 35.549,51zł, w tym:

- zasiłek celowy z zadań własnych dla 25 osób na kwotę 13.948,71zł.
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego dla 1 osoby na kwotę 19,80zł.
- schronienie dla 5 osób na kwotę 21.581,00zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 68 osób na kwotę 103.002,62zł

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 836.639,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 345.271,89zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 340.057,66zł, zostało przyjętych 267 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 257 i 10 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 5.111,99zł, zostało przyjętych 51 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 102,24zł

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków 253.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 148.771,42zł , w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 55 osób na kwotę 148.771,42zł

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 974.420,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 437.026,61zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 285.374,73zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.611,57zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 46.777,56zł
- składki na fundusz pracy 4.996,71zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 409,00zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 1.200,00zł
- zakup środków czystości dla pracowników 139,62zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 4.354,80zł
- materiały biurowe 328,87zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 706,00zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 508,61zł
- zakup licencji, dysku do komputera, monitora, telefonów na potrzeby OPS - 3.055,20zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i garażu 730,39zł
- pozostałe zakupy drobne 299,77 zł
- energia elektryczna 2.539,73zł
- centralne ogrzewanie 10.211,78zł
- woda 137,44zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 112,91zł
- badania lekarskie pracowników 0,00zł
- usługi radcy prawnego 1.968,00zł
- ścieki 202,75zł
- monitoring obiektu 1.033,20zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.357,92zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 1.564,41zł
- opłata za przekazy pocztowe 456,50zł
- usługa transportowa ( opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.760,00zł
- usługi mycia samochodu służbowego 47,99 zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 750,29zł
- usługa brakowania dokumentów OPS 770,00zł
- usługa home banking 60,00zł

- zakup znaczków pocztowych 1.000,00zł,
- usługa wykonania podjazdu garażowego 750,00zł
- drobne usługi pozostałe 215,56zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 721,42zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 534,51zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 0,00zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 3.399,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.756,37zł
- opłata odpady komunalne 444,00zł
- szkolenie pracowników 740,00zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 386.300,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 146.043,80zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48.451,06zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.083,86zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.811,02zł
- składki fundusz pracy 464,02zł
- zakup środków czystości dla pracowników 45,81zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 46.753,38zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 11.961,30zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 16.500,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.973,35zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 51 osób, (46 z zadań własnych i 5 z zadań zleconych) w tym 10 osób zamieszkałych na terenie wsi (8 z zadań własnych i 2 z zadań zleconych).

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 5 dzieci, w tym 2 dzieci zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 28.461,30zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 117.582,50zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 5.549 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 255,5godzin .

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków 418.600,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 189.645,78zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 166 osób, w tym 166 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym z terenu wsi 105 osób tj. 105 dzieci kwotę 48.363,78zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 2 dzieci na łączną kwotę 232,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 137 osób, w tym dla 81 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 141.050,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 189.645,78zł, w tym: 50.363,37zł z zadań własnych gminy oraz 139.282,41zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 237.725,30 zł, co stanowi 16,25 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. "Wracamy do pracy"
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start”

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 157.177,67 zł, co stanowi 65,00 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

**Rozdział 85415** *Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków 183.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 125.107,67zł, w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2019r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 100.086,14zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 25.021,53zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zostało wydanych 190 decyzji, w tym: 181 decyzji przyznających pomoc oraz 9 decyzji odmownych.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 6.645.519,70 zł, co stanowi 55,31 % planu.

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

**Rozdział 85501** *Świadczenie wychowawcze*

Plan wydatków 5.320.200,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.175.663,31zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 30.976,72zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.963,66zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.113,50zł
- składki funduszu pracy 717,74zł
- zakup środków czystości dla pracownika 11,64zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 633 rodzin, w których jest 1091 dzieci. W I półroczu 2019 roku zostało wypłaconych 6288 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.131.265,82zł.
- zakup materiałów biurowych 0,00zł
- zakup energii elektrycznej 478,09zł
- opłata za centralne ogrzewanie 1.922,30zł
- opłata za wodę 25,88zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 658,00zł
- opłata za ścieki 38,17zł
- opłata za telefony komórkowe 110,70zł
- opłata za telefony stacjonarne 100,61zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98zł.
- szkolenie pracowników 358,50zł.

**Rozdział 85502** *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan wydatków 5.249.500,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 2.944.356,79zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 61.769,01zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.888,48zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.094,08zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 111 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 49 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 41 osób i zasiłek dla opiekuna 21 osób) 147.655,94zł
- składki Fundusz Pracy 1.578,40zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 822 rodzin 2.244.923,75zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 79 rodzin 268.600,00zł

- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 21 osób 184.858,20zł
- zakup środków czystości dla pracownika 34,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 21 decyzji przyznających świadczenie 630,00zł
- usługa naprawa drukarki 147,60zł
- opłata pocztowa za przekaży pocztowe 108,00zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 1.860,36zł
- usługa radcy prawnego 492,00zł,
- usługa archiwizacji i brakowania dokumentów OPS 4.324,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 450,00zł
- szkolenie pracowników 1.143,80zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 32,33zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.765,92zł

#### **Rozdział 85504 Wsparanie rodziny**

Plan wydatków 434.648,60zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 60.425,82zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 15.365,71zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.407,18zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 2.626,50zł
- składki Fundusz Pracy 373,69zł
- zakup środków czystości dla pracownika 11,64zł
- zakup materiałów biurowych 200,00zł
- zakup krzesła biurowego 185,00zł
- zakup oprogramowania dla asystenta rodziny 91,80zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98zł
- zakup usług przez jst od innych jst, czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ( w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 36.993,12zł (średnio w miesiącu 3 dzieci) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 1.249,20zł. ( średnio 1 dziecko w miesiącu).

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan wydatków 50.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 27.280,36zł, w tym:

- składki zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 64 osób 27.280,36zł

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły: 733.968,76 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Wydatki w większości dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie i wyniosły **407.507,40 zł**, co stanowi 49,71 % planu.

Realizacja planu wydatków Żłobka Miejskiego przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **317.798,17 zł** na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 238.932,44zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.466,03zł
  - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 39.289,95zł
  - składki ZUS Fundusz Pracy – 5.309,75zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3.800,00zł

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **12.408,56 zł** na:
  - artykuły biurowe - 1.776,88zł
  - artykuły gospodarcze i środki czystości - 5.450,51zł
  - pozostałe zakupy - 2.546,40zł
  - zakup wyposażenia – 2.220,55zł
  - artykuły do pracy z dziećmi – 414,22zł
3. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **29.043,33 zł**:
  - energię ciepłą – 23.783,21zł
  - energię elektryczną – 4.684,12zł
  - wodę – 576,00zł
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **1.053,50 zł**
  - konserwacja dźwigu – 553,50zł
  - konserwacja systemu ppoż. - 500,00zł
5. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **28.586,30 zł** w tym:
  - ścieki – 968,40zł
  - żywienie dzieci - 25.240,00zł
  - kontrola techniczna budynku – 200,00zł
  - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów – 221,40zł
  - badania lekarskie - 340,00zł
  - usługi kominiarskie – 314,64zł
  - pozostałe usługi - 315,00zł
  - usługi bankowe - 78,86zł
  - usługi transportowe – 638,53zł
  - koszty wysyłki ,dostawy - 269,47zł
6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.073,00 zł** na:
  - abonament i połączenia komórkowe – 863,00zł
  - internet – 210,00zł
7. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **73,54 zł**
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **2.700,00 zł**
9. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **491,00 zł**
10. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **14.000,00 zł**
11. Na szkolenie pracowników wydano kwotę – **280,00 zł**
12. Na projekt "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę – **53.147,01 zł**.

Stan etatów na 30.06.2019 r. wynosił - 14,25

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.520.973,06 zł, co stanowi 24,82 % planu, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni,
- w obszarze zdegradowanym wykonano parking, niwelację terenu, zagospodarowano tereny zielone
- zakup ziemi, roślin oraz ich nasadzenia, zakup kamienia i jego transport,
- usługi podnośnikowe, transportowe i wykonanie usługi koparką, wypożyczenie glebozgryzarki
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew
- wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowych zamkniętego składowiska w Grzymiśławiu
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywanie psów do adopcji, zakup karmy oraz akcesoriów dla adaptowanych zwierząt
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zgodnie z tabelą Nr 20
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 2.952,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 791.629,26 zł, co stanowi 48,63 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 332.116,18 zł, co stanowi 74,23 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego
- naprawa placów zabaw na terenie gminy
- wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z tabelą Nr 13

**Wydatki** zrealizowane przez IPC przedstawiono poniżej, ponieważ jego zadania realizowane są w trzech działach: 150, 801, 853.

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 424 012,91 zł.

## WYDATKI IPC

---

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 130 945,85 zł., z czego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników: 92 044,98 zł.;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 17 706,68 zł.;
  - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 21 194,19 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
  - artykuły spożywcze: 86,72 zł.;
  - wyposażenie budynku : 526,86 zł.;
  - artykuły gospodarcze i środki czystości: 163,94 zł.;
  - inne drobne zakupy: 1 124,96 zł.;
  - zakup gazu: 3 932,63 zł.;
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 80,91 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 52 056,38 zł.
5. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 120,12 zł.
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
  - monitoring obiektu: 738,00 zł.;
  - usługi komunalne: 595,96 zł.;
  - usługi reklamowe: 1 453,45 zł.;
  - pozostałe drobne usługi (catering, usługi kurierskie, aktualizacja strony internetowej): 106,95 zł.;
  - abonament usług bankowych: 60,00 zł
  - przeglądy budynku: 1 805,64 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 3 092,00 zł.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 700,00 zł.
9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 277,41 zł., z czego na:
  - delegacje pracowników: 411,22 zł.;
  - ryczałt za dojazd: 866,19 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi



przepisami wydatkowano 5 540,00 zł.

12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 13 747,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 2 739,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 30,00 zł.
15. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 0,00 zł.
16. Pozostałe opłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Skarbu państwa: 150,00 zł.

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ORLEN – DAR SERCA” – 3 000,00 zł.**

---

1. Zakup materiałów biurowych dla uczestników: 1 080,00 zł
2. Artykuły promocyjne: 700,00 zł
3. Usługi transportowe uczestników: 1 220,00 zł.

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I JA - NBP” – 13 360,84 zł.**

---

1. Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla uczestników: 2 044,32 zł
2. Artykuły spożywcze: 133,06 zł
3. Usługi gastronomiczne i catering: 2 261,21 zł
4. Usługi transportowe uczestników do siedziby IPC oraz wyjazd do Warszawy: 5 692,25 zł
5. Koszty parkingu: 30,00 zł
6. Koszty prowadzenia zajęć: 3 200,00 zł.

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START” – 58 171,33 zł.**

---

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 7 382,35 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 34 523,60 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 11 420,81 zł
4. Zakup gazu ( wkład własny IPC): 2 908,57 zł.
5. Ubezpieczenie uczestników: 40,00 zł
6. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 1 896,00 zł

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START Z IPC” – 126 406,96 zł.**

---

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 25 829,71 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 13 688,35 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 8 777,04 zł
4. Zakup materiałów biurowych: 479,95 zł
5. Zakup energii (wkład własny IPC): 3 318,11 zł
6. Zakup gazu ( wkład własny IPC): 6 000,00 zł
7. Zakup artykułów spożywczych: 2 328,75 zł
8. Koszt przeprowadzonych badań lekarskich uczestników: 2 540,00 zł
9. Ubezpieczenie uczestników: 712,00 zł
10. Szkolenia oraz doradztwo zawodowe uczestników: 54 285,00 zł
11. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 5 178,06 zł
12. Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu: 749,99 zł
13. Usługi cateringowe podczas szkoleń: 2 520,00 zł.



Inkubator Przedsiębiorczości Cierśnie  
Cierśnie 64, 77-310 Debrzno  
REGON: 221596036

## DOCHODY

---

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 93 954,08 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 52 457,69 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 39 741,91 zł.;
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 1 754,48 zł.;



Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie  
Cierznie 64, 77-310 Debrzno  
REGON: 221596036

## DEFICYT BUDŻETOWY

Przychodem i rozchodem budżetu Gminy Debrzno, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, są zaciągane i spłacane kredyty oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Debrzno na dzień 30 czerwca 2019 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **17.604.141,22 zł** częściowo z przeznaczeniem, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapadalność zaciągniętych pożyczek przypada na 30 listopada 2024 roku, natomiast wykup wierzytelności (zaciągnięty kredyt na rynku krajowym) przypada na 31 maja 2032 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 40,38%. W I półroczu 2019 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

**Tabela Nr 19. Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 30.06.2019 r.**

**Tabela Nr 19. Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 30.06.2019 r.**

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2019 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2019 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>1 504 200,00</b>	-	<b>125 350,00</b>	<b>1 378 850,00</b>	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	703 800,00	-	58 650,00	645 150,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	800 400,00	-	66 700,00	733 700,00	30.11.2024 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>16 558 193,89</b>	-	<b>325 665,00</b>	<b>16 232 528,89</b>	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę <b>13.788.193,89 zł</b>	13 288 193,89		325 665,00	12 962 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę <b>3.270.000,00 zł</b> umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409	3 270 000,00	-	-	3 270 000,00	30.04.2026
<b>Ogółem:</b>	<b>18 062 393,89</b>	-	<b>451 015,00</b>	<b>17 611 378,89</b>	

Udzielone poręczenia - plan  
 Spłata kredytów i pożyczek  
 Koszty obsługi długu publicznego na 30.06.2019 r.  
**Łącznie obsługa długu:**

**Wykonanie**  
 79 122,00  
 451 015,00  
 294 064,75  
**824 201,75**

Wskaźnik obsługi długu na 30.06.2019 r. wynosi  
 Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2019 r.  
 Dochody - plan. **43 596 590,06**

1,89%  
 40,40%

### Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. i wartość poręczenia na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **490.216,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2025 roku.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku poręczenie nie było wymagalne.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2019 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 87.IV.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2018 r. Dokument ten poddawany był pięciokrotnym zmianom w ciągu I półrocza 2019 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków oraz korekty deficytu, czy zmianach w przychodach Gminy.

Ostatnia zmiana w I półroczu 2019 roku nastąpiła w dniu 28 czerwca 2019 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 270.000,00 zł i zmniejszenia wolnych środków, które były przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Deficyt w kwocie 4.425.013,69 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 4.425.013,69 zł.

Poniżej w tabeli Nr 20 i w tabeli Nr 21 przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 30.06.2019 r.

**Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<i>"Modernizacja lokali socjalnych"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	14 486,00	
<b>RAZEM</b>			<b>20 000,00</b>	<b>14 486,00</b>	<b>72,43%</b>
<i>W związku z zagrożeniem pożarowym i złym stanem przegród wykonano modernizację piwnic na połowie budynku Mokotowska 5. Zlikwidowano drewniane przegrody między piwnicami wraz ze ścianą frontową piwnic. Zwiększono dwukrotnie ilość pomieszczeń piwnicznych z myślą o nowo planowanych mieszkaniach na poddaszu. Piwnice w drugiej części budynku modernizowane były po pożarze w tej części budynku.</i>					
<i>"Zasoby komunalne -wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	17 657,00	
<b>RAZEM</b>			<b>20 000,00</b>	<b>17 657,00</b>	<b>88,29%</b>

<i>Dokonano wymiany okien: Długa 7/1 i 7/2-3 szt., Moniuszki 2/19 - 1 szt., Górna 1/8 - 1 szt., Ostrza 2 -1 szt. Zlikwidowano piec i wykonano etażowe centralne ogrzewanie /kocioł, instalacja, grzejniki... / w lokalu nr 1 przy ul. Długiej 7 oraz zakupiono piecyk co do lokalu nr 2 w tym budynku, gdzie również w lipcu będzie wykonane etażowe centralne ogrzewanie powiązane z likwidacją pieców. W lokalu nr 1 przy ul. Długiej 7 została wydzielona i wykonana łazienka/ściany, suit, posadzka/.</i>					
<b>"Budowa budynku mieszkalnego z funkcją usługową"</b>					
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 444,17	1 045 349,32	
<b>RAZEM</b>			<b>1 883 444,17</b>	<b>1 045 349,32</b>	<b>55,50%</b>
<i>Budowa prowadzona od czerwca 2018 r. Zakończono wszystkie roboty budowlano-montażowe inwestycji zgodnie z umową. Płatność za roboty budowlane nastąpi w miesiącu lipiec. Trwa uzupełnianie wyposażenia budynku. Przygotowano obiekt do odbioru końcowego.</i>					
<b>"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"</b>					
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>W związku z kolizjami sieci w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy ciągu ulicy Barlickiego zaistniała konieczność zlecenia robót dodatkowych w postaci budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej i dokumentacji projektowej na nowy zakres. Trwają roboty budowlane.</i>					
<b>"Budowa świetlicy -etap I - FS Uniechówek"</b>					
92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,05	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>8 200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dokumentacja na budowę świetlicy jest w trakcie realizacji.</i>					
<b>ŁĄCZNIE:</b>			<b>2 121 644,22</b>	<b>1 077 492,32</b>	<b>50,79%</b>

**Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>"Twój dobry start"</b>					
<b>85395</b>	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 627,88	30 627,88	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 895,72	3 895,72	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,32	6 549,32	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,03	833,03	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 988,79	9 988,79	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 270,53	1 270,53	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	150,11	143,27	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,71	18,22	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,57	2 908,57	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 756,50	1 717,54	
4309	Zakup usług pozostałych	228,28	218,46		
<b>RAZEM</b>			<b>58 231,44</b>	<b>58 171,33</b>	<b>99,90%</b>
<i>Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2018 do 31.03.2019 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczyły 24 osoby. W styczniu 2019r. staż odbywało 11 osób, a w miesiącu lutym 5 osób. Ostatnie stypendium stażowe zostało wypłacone 08.03.2019r. - dane na dzień 30 czerwiec 2019r.</i>					

<b>"Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym"</b>				
<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 517,70	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,31	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,26	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 453,50	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 373,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	491,35	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40	
	4267	Zakup energii	47 800,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	193 520,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00	
<b>RAZEM</b>			<b>802 744,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Utworzenie "Centrum Usług Społecznych" jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu jest zaplanowany na 1.01.2020 do 31.12.2021 r. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. Celem projektu jest odbudowanie i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania w ramach projektu będą opierać się na diagnozowaniu potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestników projektu, praktycznym nabywaniu umiejętności osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz w warsztatach terapeutycznych oraz specjalistycznych, organizowaniu różnych form wsparcia na rzecz rodzin wieloprotblemowych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.</p>				
<b>"Wracamy do pracy"</b>				
<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 889,06	1 504,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 472,14	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,23	259,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,86	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,71	8,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 995,00	51 321,15
	4267	Zakup energii	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	53,90
<b>RAZEM</b>			<b>157 975,00</b>	<b>53 147,01</b>
<p>Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym. W tym celu powstanie dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.</p>				
<b>"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"</b>				
<b>90095</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 288,12	13 959,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,27	18 801,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 003,22	2 405,82
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,09	3 240,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	570,56	148,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	548,74	302,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 579,25	76 298,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 723,70	62 425,69
	6207	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	31 350,00	0,00

6209	Dotacja celowa 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 650,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2 921 960,95</b>	<b>177 581,27</b>	<b>6,08%</b>
<i>Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Śródmieścia -obszaru rewitalizacji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. Zrealizowane zostaną prace budowlane z adaptacją zabytkowego budynku wraz z przestrzenią otaczającą oraz prace dotyczące odnowienia istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury. Ponadto przewidziano odbudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania prowadzono prace archeologiczne i badania przy budynku CUS i murach. Wykonano dokumentację projektową dla trzech zadań inwestycyjnych. Rozpoczęto roboty budowlane przy budynku CUS: rozebrano stary budynek, rozpoczęto budowę nowego obiektu. Rozpoczęto również prace przy odbudowie ciągu ulicy Barlickiego. Ze względu na kolizje sieci zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych. W ciągu roku wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia koordynatorów projektu.</i>				
<b>ŁĄCZNIE:</b>		<b>3 940 911,39</b>	<b>288 899,61</b>	<b>7,33%</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

**I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 818.667,19 zł w tym :**

**DOTACJE :**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • Dotacja podmiotowa – kultura               | 670.000,00 zł        |
| • Dotacja podmiotowa – biblioteka            | 70.676,02 zł         |
| <b>Razem dotacja podmiotowa organizatora</b> | <b>740.676,02 zł</b> |

**DOCHODY WŁASNE :**

- |  |              |
|--|--------------|
| • Dochody własne z tytułu usług :                                |              |
| - wynajmy pomieszczeń  | 10.032,50 zł |
| - sprzedaż biletów Kino za Rogiem ,...                           | 19.768,05 zł |
| • Dochody – świetlice wiejskie                                   | 12.535,52 zł |
| • Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek | 16.432,96 zł |

<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>58.769,03 zł</b>
-----------------------------	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| • Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek | 2.141,50 zł  |
| • Pozostałe przychody operacyjne             | 17.080,64 zł |

<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u></b>	<b>818.667,19 zł</b>
--------------------------------	----------------------

**II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 777.314,78 zł**

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| • <b>Zużycie materiałów i energii</b> | <b>193.420,65 zł</b> |
| W tym :                               |                      |

- **Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia**

- elektryczna i woda) 109.091,10 zł
  - Materiały do bieżącej działalności 50.178,93 zł  
(W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, sprzęt i wyposażenie, materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)
  - Niskocenne środki trwałe 1.246,60 zł
  - Zakup książek do biblioteki 9.910,47 zł
  - **Usługi obce** 139.461,00 zł  
(W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , ochrona fizyczna imprez, przedstawienia, koncerty, prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych,...)
  - **Wynagrodzenia** 376.980,01 zł  
W tym :
  - Wynagrodzenia osobowe 264.143,89 zł  
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
  - Wynagrodzenia bezosobowe 107.162,87 zł  
(w tym : świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk chór, plastyk, zumba, zajęcia z rękodzieła i teatralne; umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia sport, umowy – zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,
  - Świadczenia urlopowe 3.073,25 zł  
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
  - Nagrody jubileuszowe 2.600,00 zł
  - **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 62.484,93 zł  
( w tym : składki ZUS i Fundusz Pracy)
  - **Podatki i opłaty** 1.017,00 zł
  - **Pozostałe koszty rodzajowe** 3.951,19 zł  
( W tym : koszty podróży służbowych: wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno).
1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :
- na 30.06.2019 : 45.686,11 zł
  - na 31.12.2018 : 2.930,70 zł

Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT w Debrznie przedstawia tabela Nr 22.

**Tabela Nr 22.**

Lp.	Przychody	Plan 2019 ogółem	Plan 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2019 z dotacji organizatora	Wykonanie organizatora z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	Wykonanie ogółem	% wykona- nia ogółem
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy - Kultura	1 200 000,00	-	1 200 000,00	670 000,00	-	670 000,00	55,83%
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	41,67%
3.	Dochody własne KULTURA	36 800,00	36 800,00	-	-	12 113,14	12 113,14	32,92%
	Dochody własne KULTURA-Kino Za Rogiem	35 000,00	35 000,00	-	-	19 768,05	19 768,05	56,48%
	Dochody -świetlice wiejskie	33 000,00	33 000,00	-	-	12 535,52	12 535,52	37,99%
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	60 000,00	60 000,00	-	-	16 432,96	16 432,96	27,39%
5.	Przychody finansowe	4 500,00	4 500,00	-	-	2 141,50	2 141,50	47,59%
	<b>RAZEM KULTURA</b>	<b>1 405 300,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>77 991,17</b>	<b>747 991,17</b>	<b>53,23%</b>
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy - Biblioteka	141 352,00	-	141 352,00	70 676,02	-	70 676,02	50,00%

2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	0,00%
<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>		<b>153 352,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>70 676,02</b>	-	<b>70 676,02</b>	<b>46,09%</b>
<b>O G Ó L E M CKST DEBRZNO</b>		<b>1 558 652,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>1 341 352,00</b>	<b>740 676,02</b>	<b>77 991,17</b>	<b>818 667,19</b>	<b>52,52%</b>

Lp.	Rozchody	Plan 2019 ogółem	Plan 2019 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2019 z dotacji organizatora	Wykonanie organizatora z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	Wykonanie ogółem	% wykonanie ogółem
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>616 153,00</b>	<b>40 118,00</b>	<b>576 035,00</b>	<b>298 996,16</b>	<b>18 000,00</b>	<b>316 996,16</b>	<b>51,45%</b>
*	<b>Kultura</b>	<b>458 479,00</b>	-	<b>458 479,00</b>	<b>233 473,02</b>	-	<b>233 473,02</b>	<b>50,92%</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów - 10 osób)	365 707,87	-	365 707,87	196 024,28	-	<b>196 024,28</b>	53,60%
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	70 728,13	-	70 728,13	36 219,44	-	<b>36 219,44</b>	51,21%
	- Świadczenie urlopowe	12 293,00	-	12 293,00	1 229,30	-	<b>1 229,30</b>	10,00%
	- Nagroda jubileuszowa	9 750,00	-	9 750,00	-	-	-	0,00%
*	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>47 118,00</b>	<b>4 118,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>26 894,45</b>	-	<b>26 894,45</b>	<b>57,08%</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	38 331,38	4 118,00	34 213,38	22 760,92	-	<b>22 760,92</b>	59,38%
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	7 250,00	-	7 250,00	3 518,88	-	<b>3 518,88</b>	48,54%
	- Świadczenie urlopowe	1 536,62	-	1 536,62	614,65	-	<b>614,65</b>	40,00%
*	<b>Umowy zlecenia świetlice wiejskie</b>	<b>38 239,30</b>	<b>239,30</b>	<b>38 000,00</b>	<b>17 939,17</b>	<b>131,72</b>	<b>18 070,89</b>	<b>47,55%</b>
*	<b>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</b>	<b>72 316,70</b>	<b>35 760,70</b>	<b>36 556,00</b>	<b>20 689,52</b>	<b>17 868,28</b>	<b>38 557,80</b>	<b>53,14%</b>
	- akustyk	7 000,00	-	7 000,00	2 850,00	-	<b>2 850,00</b>	40,71%
	- muzyk Słowinki	7 116,00	-	7 116,00	3 867,30	-	<b>3 867,30</b>	54,35%
	- muzyk chór	7 440,00	-	7 440,00	3 720,00	-	<b>3 720,00</b>	50,00%
	- pozostali (zajęcia teatralne , wokalne, kreatywne i inne )	15 065,86	65,86	15 000,00	10 252,22	65,86	<b>10 318,08</b>	67,42%
	- zajęcia plastyczne	35 694,84	35 694,84	-	-	17 802,42	<b>17 802,42</b>	49,87%
2.	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>72 165,00</b>	<b>17 765,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>23 287,30</b>	<b>6 765,00</b>	<b>30 052,30</b>	<b>41,64%</b>
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	18 865,00	6 765,00	12 100,00	12 100,00	6 765,00	18 865,00	100,00%
	> Dzień Dziecka	1 136,29	-	1 136,29	1 136,29	-	1 136,29	100,00%
	> Festiwal filmowy	10 051,01	-	10 051,01	10 051,01	-	10 051,01	100,00%
	> Dni Debrzna (zespół , scena, ochrona.zaiks, zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	21 473,00	-	21 473,00	-	-	-	0,00
	> Boogie Festiwal(zespół , scena, ochrona.zaiks, zabezp.medyczne,...)	7 339,70	-	7 339,70	-	-	-	0,00
	>Pożegnanie wakacji (zespół , scena, ochrona.zaiks, zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	0,00
	> Przegląd zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych im.Świętego Andrzeja	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	0,00
	> Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	300,00	-	300,00	-	-	-	0,00
3.	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 444,75</b>	-	<b>6 444,75</b>	<b>53,71%</b>
4.	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>10 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 015,69</b>	<b>500,00</b>	<b>4 515,69</b>	<b>43,00%</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	-	4 000,00	2 149,09	-	2 149,09	53,73%
	- Zespoły Ludowe	2 000,00	-	2 000,00	135,48	-	135,48	6,77
	- Chór	2 500,00	500,00	2 000,00	951,77	500,00	1 451,77	58,07%
	- Filatelistyka	1 000,00	-	1 000,00	779,35	-	779,35	77,94%
	- Diabetycy	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	0,00

5.	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>185 257,00</b>	<b>41 917,00</b>	<b>143 340,00</b>	<b>94 746,71</b>	<b>27 157,87</b>	<b>121 904,58</b>	<b>65,80%</b>
	- energia elektryczna	15 000,00	-	15 000,00	7 130,93	-	7 130,93	47,54%
	- centralne ogrzewanie	72 900,00	2 900,00	70 000,00	42 264,67	-	42 264,67	57,98%
	- woda i kanalizacja	2 360,00	-	2 360,00	1 339,16	-	1 339,16	56,74%
	- materiały gospodarcze i środki czystości	10 000,00	-	10 000,00	8 357,97	-	8 357,97	83,58%
	- wywóz nieczystości	1 980,00	-	1 980,00	900,00	-	900,00	45,45%
	- zakup sprzętu i wyposażenia	6 500,00	-	6 500,00	6 356,28	-	6 356,28	97,79%
	- podatki i opłaty	1 017,00	1 017,00	-	-	1 017,00	-	100,00%
	- usługi różne	18 500,00	3 000,00	15 500,00	14 896,21	2 122,03	17 018,24	91,99%
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	35 000,00	35 000,00	-	-	24 018,84	24 018,84	68,63%
	- opłaty za telefon	2 000,00	-	2 000,00	1 001,49	-	1 001,49	50,07%
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	20 000,00	-	20 000,00	12 500,00	-	12 500,00	62,50%
6.	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>16 458,66</b>	<b>3 720,00</b>	<b>20 178,66</b>	<b>53,10%</b>
	- materiały i usługi - sekcje ckst	4 500,00	-	4 500,00	3 056,59	-	3 056,59	67,92%
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	4 500,00	-	4 500,00	1 552,07	-	1 552,07	34,49%
	- zumba dla dzieci w świetlicach wiejskich	5 000,00	-	5 000,00	1 680,00	-	1 680,00	33,60%
	- zajęcia muzyczne	24 000,00	10 000,00	14 000,00	10 170,00	3 720,00	13 890,00	57,88%
7.	<b>Sport</b>	<b>113 000,00</b>	<b>-</b>	<b>113 000,00</b>	<b>50 308,68</b>	<b>-</b>	<b>50 308,68</b>	<b>44,52%</b>
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	23 000,00	-	23 000,00	6 390,00	-	6 390,00	27,78%
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40 000,00	-	40 000,00	10 977,32	-	10 977,32	27,44%
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	50 000,00	-	50 000,00	32 941,36	-	32 941,36	65,88%
8.	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>149 580,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>89 580,00</b>	<b>40 511,29</b>	<b>21 718,92</b>	<b>62 230,21</b>	<b>41,60%</b>
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>88 464,91</i>	<i>21 720,00</i>	<i>66 744,91</i>	<i>24 796,91</i>	<i>-</i>	<i>24 796,91</i>	<i>28,03%</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi-2 osoby stałe)	47 464,91	21 720,00	25 744,91	24 796,91	-	24 796,91	52,24%
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2m-ce)	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	0,00%
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>61 115,09</i>	<i>38 280,00</i>	<i>22 835,09</i>	<i>15 714,38</i>	<i>21 718,92</i>	<i>37 433,30</i>	<i>61,25%</i>
	- energia elektryczna	17 457,65	10 367,00	7 090,65	7 090,65	-	7 090,65	40,62%
	- woda i ścieki	2 895,22	-	2 895,22	336,78	-	336,78	11,63%
	- olej opałowy	4 556,00	-	4 556,00	2 275,00	-	2 275,00	49,93%
	- wywóz nieczystości stałych	1 944,00	-	1 944,00	182,00	-	182,00	9,36%
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	1 200,00	60,00%
	- pozostałe usługi	17 014,95	12 500,00	4 514,95	4 514,95	11 042,72	15 557,67	91,44%
	- materiały gospodarcze i środki czystości	13 314,61	12 480,34	834,27	315,00	9 468,55	9 783,55	73,48%
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	1 932,66	1 932,66	-	-	1 007,65	1 007,65	52,14%
9.	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>208 645,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>175 645,00</b>	<b>95 619,09</b>	<b>-</b>	<b>95 619,09</b>	<b>45,83%</b>
	- Energia elektryczna	87 909,00	26 000,00	61 909,00	30 177,80	-	30 177,80	34,33%
	- Woda i ścieki	5 000,00	-	5 000,00	2 206,48	-	2 206,48	44,13%
	- Koszt zakupu opału	30 000,00	-	30 000,00	18 301,91	-	18 301,91	61,01%
	- Wywóz nieczystości	6 930,00	-	6 930,00	3 277,44	-	3 277,44	47,29%
	- Środki czystości i gaśnice	3 000,00	-	3 000,00	893,68	-	893,68	29,79%
	- Koszty remontów	19 874,09	7 000,00	12 874,09	8 355,27	-	8 355,27	42,04%

	- Ubezpieczenie	4 240,00	-	4 240,00	2 120,00	-	2 120,00	50,00%
	- Usługi kominiarskie	2 000,00	-	2 000,00	764,74	-	764,74	38,24%
	- Obsługa zimowa	47 000,00	-	47 000,00	26 829,86	-	26 829,86	57,08%
	- Koordynator ds. świetlic wiejskich	2 691,91	-	2 691,91	2 691,91	-	2 691,91	100,00%
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>1 405 300,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>630 388,33</b>	<b>77 861,79</b>	<b>708 250,12</b>	<b>50,40%</b>
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka</b>	113 741,00	-	113 741,00	53 809,79	-	53 809,79	47,31
	<i>* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka</i>	<i>113 741,00</i>	-	<i>113 741,00</i>	53 809,79	-	53 809,79	47,31
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	89 968,05	-	89 968,05	42 477,98	-	42 477,98	47,21
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	17 615,97	-	17 615,97	7 502,51	-	7 502,51	42,59
	- Świadczenia urlopowe	3 556,98	-	3 556,98	1 229,30	-	1 229,30	34,56
	- Nagroda jubileuszowa	2 600,00	-	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	100,00
	<i>* Umowy cywilno - prawne</i>	-	-	-	-	-	-	0,00
2.	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	3 500,00	-	3 500,00	781,80	-	781,80	22,34
3.	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej</b>	4 000,00	-	4 000,00	1 624,19	-	1 624,19	40,60
	- wydatki administracyjne	4 000,00	-	4 000,00	1 624,19	-	1 624,19	40,60
4.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	26 000,00	12 000,00	14 000,00	10 663,23	-	10 663,23	41,01
	- książki	24 000,00	12 000,00	12 000,00	9 910,47	-	9 910,47	41,29
	- prasa	2 000,00	-	2 000,00	752,76	-	752,76	37,64
5.	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	6 111,00	-	6 111,00	2 185,65	-	2 185,65	35,77
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 600,00	-	1 600,00	594,96	-	594,96	37,19
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	1 000,00	184,50	-	184,50	18,45
	- materiały gospodarcze i środki czystości	3 511,00	-	3 511,00	1 406,19	-	1 406,19	40,05
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>153 352,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>69 064,66</b>	-	<b>69 064,66</b>	<b>45,04</b>
	<b>O G Ó L E M CKST DEBRZNO</b>	<b>1 558 652,00</b>	<b>217 300,00</b>	<b>1 341 352,00</b>	<b>699 452,99</b>	<b>77 861,79</b>	<b>777 314,78</b>	<b>49,87</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2019	Stan na 30.06.2019
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	232,68	1 533,11
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	2 698,02	44 153,00
3.	Należności	39 936,66	37 357,84
4.	Zobowiązania , w tym :	57 616,66	53 700,01
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	6 225,00	4 684,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	32 596,88	25 492,08
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 794,78	23 523,93

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 

plan	7.573.090,00 zł
wykonanie	3.586.825,59 zł
  
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 

plan	7.573.090,00 zł
wykonanie	3.586.825,59 zł

i przedstawia się następująco w tabeli Nr 23.1 i tabeli Nr 23.2.

### 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tabela Nr 23.1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0830	Wpływy z usług	3 555 000,00	1 482 388,01
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	874,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 114,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,10
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 200 000,00	490 194,15
	(Inne zwiększenia)	0,00	3 901,83
	<b>RAZEM</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>1 983 635,95</b>
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	273 900,00	270 271,33
	<b>Ogółem</b>	<b>5 043 900,00</b>	<b>2 253 907,28</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 272,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 400,00	592 514,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600,00	100 590,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	7 494,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	128 043,20
4260	Zakup energii	500 000,00	179 227,58
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	54 900,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	795,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	58 668,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 533,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	12 569,17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 709,72

4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 592,54
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 028,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	28 888,53
4480	Podatek od nieruchomości	405 000,00	190 059,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 967,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 200,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 126,18
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	1 190 000,00	490 194,15
	(Inne zmniejszenia)	0,00	4 036,44
	<b>RAZEM</b>	<b>4 761 300,00</b>	<b>1 918 324,41</b>
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 396,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	282 600,00	332 186,87
	<b>Ogółem</b>	<b>5 043 900,00</b>	<b>2 253 907,28</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2018	30.06.2019
400 40002	158.723,41	177.972,46	142.747,98	16.410,94
900 90001	160.930,71	95.273,38	178.307,88	74.284,14
<b>Razem:</b>	<b>319.654,12</b>	<b>273.245,84</b>	<b>321.055,86</b>	<b>90.695,08</b>

Wzrost należności w dziale 400 został spowodowany suszą, a tym samym większym zapotrzebowaniem ludności na pobór wody oraz z przejściem rozliczenia się odbiorców indywidualnych ze wspólnotami ZGKiM na rozliczenie zbiorcze.

## 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 272,06
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 572,37
0830	Wpływy z usług	1 625 000,00	755 047,91
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	137 000,00	68 395,84
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	11 205,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	4 730,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 501,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 258,42
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 954,00	197 822,25
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00
	(Inne zwiększenia)	99 200,00	48 368,78
	<b>RAZEM</b>	<b>2 326 654,00</b>	<b>1 139 393,62</b>
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	202 536,00	193 524,69
	<b>Ogółem</b>	<b>2 529 190,00</b>	<b>1 332 918,31</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	3 064,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 815,00	453 862,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 573,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 695,00	72 654,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 601,00	6 918,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	11 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 923,00	112 248,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	632,53
4260	Zakup energii	105 530,00	59 849,12
4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	1 394,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	2 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 148,00	48 117,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	1 390,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	174,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	97 956,86
4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 626,39
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 553,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 166,00	17 340,28
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	26 394,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 160,00	78 158,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	350,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	99 200,00	48 368,78
	(Inne zmniejszenia)	20 000,00	17 331,43
	<b>RAZEM</b>	<b>2 311 266,00</b>	<b>1 067 560,67</b>
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	3 328,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	217 924,00	262 029,64
	<b>Ogółem</b>	<b>2 529 190,00</b>	<b>1 332 918,31</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2019	30.06.2019
700 70001	263.841,97	281.704,09	109.112,56	71.417,25
900 90003	750,74	528,97	25.525,13	8.050,01
900 90004	0,00	0,00	9.551,19	1.535,75
900 90095	24.392,54	30.159,52	18.628,72	9.306,03
<b>Razem:</b>	<b>288.985,25</b>	<b>312.392,58</b>	<b>162.817,60</b>	<b>90.309,04</b>

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 17.862,12 zł. Na kwotę tą ma wpływ należność od Wspólnoty Mieszkaniowej w wysokości 3.260,52 zł i należność lokatorów za czynsz i odpady komunalne.

Odnotowano również wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 5.766,98 zł i są to należności za usługi pogrzebowe.

BURMISTRZ  
*Kallas*  
Wojciech Kallas

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Debrzno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.