

**Tabela Nr 12.1. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 30 czerwca 2017 r.**

L.p	Nazwa zadania	dzial	rozdzial	§	Kwota przyznanej dotacji	Wykorzystana kwota dotacji
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	10 000,00	10 000,00
2	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85416	2820	10 000,00	10 000,00
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	40 000,00	37 635,30
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>60 000,00</b>	<b>57 635,30</b>

**Tabela Nr 12.2. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 30 czerwca 2017 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno".	600	60014	6300	375 000,00	375 000,00
x	<b>O G Ó Ł E M</b>	X	X		375 000,00	375 000,00

**Tabela Nr 12.3. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2017 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	30 000,00	9 480,30
2	Modernizacja infrastruktury ogrodowej	900	90095	6230	30 000,00	0,00
3	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno	900	90095	6230	40 000,00	0,00
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>100 000,00</b>	<b>9 480,30</b>

**Tabela Nr 12.4. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 30 czerwca 2017 r.**

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Plan	Wykonanie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłoczonym	1 342 200,00 zł	20 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie	150 000,00 zł	150 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych	40 000,00 zł	10 301,87
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>1 532 200,00</b>	<b>180 301,87</b>

**Tabela Nr 12.5. Wykaz dotacji dla samorządowej instytucji kultury na 30 czerwca 2017 r.**

**Dotacja podmiotowa**

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Plan	Wykonanie
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	942 216,00	471 108,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki ( Biblioteki )	921 92116	2480	Działalność podstawowa	165 229,00	82 615,00
<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 107 445,00</b>	<b>553 723,00</b>

**Dotacja celowa**

Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	6220	Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni	30 000,00	0,00
<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela Nr 12.6. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 30 czerwca 2017 r.**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>Kwota uruchomionej dotacji</b>
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	300 733,00	150 366,48
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	131 000,00	55 737,52
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakład gospodarki komunalnej - utrzymanie świetlic wiejskich	900	90017	2650	335 924,00	137 636,67
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	41 488,00	20 194,02
x	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>809 145,00</b>	<b>363 934,69</b>

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>						
1	Wykup gruntów.	700	70005	63 000,00	50 110,20	79,54%
2	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	710	71004	42 754,00	20 295,00	47,47%
3	Monitoring Miasta Debrzno.	754	75495	20 000,00	1 940,94	9,70%
4	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	801	80101	30 000,00	6 000,00	20,00%
5	Modernizacja placówek oświatowych.	801	80101	6 007,00	0,00	0,00%
6	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	853	85395	442 396,56	442 396,56	100,00%
7	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	854	85420	480 000,00	0,00	0,00%
8	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	9 480,30	31,60%
9	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	40 000,00	0,00	0,00%
10	Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie. FS Stare Gronowo	921	92120	17 297,64	648,97	3,75%
<b>RAZEM</b>				<b>1 171 455,20</b>	<b>530 871,97</b>	<b>45,32%</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczynane</b>						
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym.	010	01010	1 342 200,00	20 000,00	1,49%
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157	010	01042	211 460,00	92,00	0,04%
3	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	600	60014	375 000,00	375 000,00	100,00%
5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na odcinku Strzeczone - Buchowo.	600	60016	28 000,00	0,00	0,00%
6	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Gronowo.	600	60016	8 000,00	0,00	0,00%
7	Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka	600	60016	100 000,00	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza - I etap.	600	60016	9 000,00	430,50	4,78%
9	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	600	60016	114 000,00	8 500,00	7,46%
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - etap I dokumentacja. FS Skowarnki	600	60016	7 000,00	6 500,00	92,86%
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Słupia - etap I dokumentacja. FS Słupia	600	60016	7 000,00	492,00	7,03%
12	Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - dz. 396/2 i 391.	600	60016	60 000,00	0,00	0,00%
13	Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo.	600	60016	282 000,00	0,00	0,00%
14	Budowa budynków rekreacji indywidualnej.	630	63003	90 000,00	0,00	0,00%
15	Modernizacja pokrycia dachowego na zasobach gminnych - Uniechówek I	700	70001	22 000,00	0,00	0,00%
16	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	700	70001	40 000,00	10 301,87	25,75%
17	Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	700	70005	8 000,00	469,50	5,87%
18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową - I etap.	700	70005	30 000,00	492,00	1,64%
19	Modernizacja zaadoptowanego budynku po byłym przystanku.	700	70005	7 000,00	6 117,25	87,39%
20	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	700	70005	80 000,00	0,00	0,00%
21	Rewitalizacja wyspy-II etap. FS Myślągoszcz	700	70005	8 000,00	5 830,00	72,88%
22	Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.	710	71004	50 000,00	206,16	0,41%
23	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	754	75412	20 541,00	0,00	0,00%
24	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeczone	754	75412	11 000,00	0,00	0,00%
25	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	754	75412	35 700,00	0,00	0,00%
26	Poprawa bezpieczeństwa w m. Cierznie. - FS Cierznie	754	75495	5 000,00	0,00	0,00%
27	Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechów. FS Uniechów	754	75495	5 000,00	0,00	0,00%
28	Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechówek. FS Uniechówek	754	75495	4 000,00	0,00	0,00%
29	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	754	75495	46 000,00	0,00	0,00%
30	Adaptacja toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myślągoszczy.	801	80101	13 600,00	0,00	0,00%
31	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Debrznie.	801	80101	99 213,00	29 943,35	30,18%
32	Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	30 000,00	30 000,00	100,00%
33	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.	801	80101	57 200,00	0,00	0,00%
34	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony boiska w Zespole Szkół w Debrznie.	801	80101	35 980,00	0,00	0,00%
35	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Uniechowie.	801	80101	21 000,00	0,00	0,00%
36	Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów Gimnazjum w Debrznie.	801	80110	30 000,00	30 000,00	100,00%
37	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie.	900	90001	150 000,00	150 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
38	Zakup traktorka - kosiarki. FS Strzeżona	900	90004	11 000,00	10 989,00	99,90%
39	Zakup traktorka -kosiarki. FS Buchowo	900	90004	11 000,00	10 999,99	100,00%
40	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo.	900	90015	7 000,00	0,00	0,00%
41	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo-etap I. - FS Prusinowo	900	90015	3 000,00	0,00	0,00%
42	Modernizacja infrastruktury ogrodowej.	900	90095	30 000,00	0,00	0,00%
43	Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni.	921	92109	30 000,00	0,00	0,00%
44	Modernizacja świetlicy w m. Grzymisław. FS Grzymisław	921	92195	6 725,12	0,00	0,00%
45	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. FS Prusinowo	921	92195	6 000,00	0,00	0,00%
46	Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup zestawu nagłaśniającego oraz tablicy świetlnej.	926	92601	30 000,00	29 622,00	98,74%
47	Utworzenie boiska sportowego.-FS Uniechów	926	92601	7 959,31	6 380,00	80,16%
<b>RAZEM</b>				<b>3 585 578,43</b>	<b>732 365,62</b>	<b>20,43%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 757 033,63</b>	<b>1 263 237,59</b>	<b>26,56%</b>

Tabela Nr 14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sołectwo	Maksymalna dostępna kwota	Abonament KTV oraz szkolenie	Opłata dostępu do internetu	Zakup mundurów	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych remonty	Utrzymanie terenów zielonych usług	Nagrody	Imprezy - art., Spożycze	Imprezy usługi	Imprezy zakupy	Świadczenie usług remontowe/ współpraca z ZGKiM	Doposażeni e placu zabaw	Zadania inwestycyjne					
														600	700	900	921	926	600
Klasyfikacja	dział	750	750	754	900	900	900	921	921	921	921	921	926	600	700	900	921		
	rozdział	75095	75095	75412	90004	90004	90004	92105	92105	92105	92105	92195	92601	60016	70005	90004	92120		
	paragraf	4300	4360	4210	4210	4270	4300	4190	4220	4300	4210	4210	4270	4210	6050	6050	6060	6580	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	21	
Boborzewo	12 469,09	245,15		100,00	2 974,28	30,00			1 183,88			507,76	676,00						
Bachowo	17 611,71				1 708,50			821,25				484,93				10 999,99			
Baka	9 933,00	80,00			663,84							600,00	1 300,00						
Cierzenie	14 547,27	245,15		449,25				1 028,89			1 249,03								
Drodzowo	9 756,89	155,60			415,98											6 117,25			
Główna	11 271,49	75,60			461,67	1 000,00		405,73			2 093,49	2 837,03							
Grzymiów	19 725,12				332,84			1 532,96			57,00								
Mysligoszcz	14 688,17	80,00		500,00	516,04		65,00	1 993,85							5 830,00				
Nowe Gronowo	13 384,90				228,19			177,08							496,50				
Prudkowo	12 328,20																		
Rezerwy	10 989,71	245,15		200,00	445,81			531,67				1 600,00	2 739,00	492,00					
Skupia	21 028,38	245,15		798,50	1 056,00			3 359,47			116,48	95,01							
Skowarnki	12 594,31			300,00	935,91					900,00				6 500,00					
Stare Gronowo	31 947,64	245,15	1 100,00		274,44			297,51	2 602,90			1 597,43						648,97	
Strączyna	21 134,05	245,15		2 300,00	833,20			529,10									10 989,00		
Uniechów	18 809,31	325,15		449,25	460,45			1 940,91											
Uniechówek	10 672,70				220,76			387,59					54,11						
<b>RAZEM:</b>	<b>262 801,94</b>	<b>2 187,25</b>	<b>1 526,63</b>	<b>5 097,00</b>	<b>11 527,83</b>	<b>1 300,00</b>		<b>297,51</b>	<b>16 495,18</b>	<b>900,00</b>	<b>173,48</b>	<b>8 227,65</b>	<b>2 837,03</b>	<b>6 992,00</b>	<b>12 443,75</b>	<b>21 988,99</b>	<b>648,97</b>		

**Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 30czerwca 2017 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>25 673,09</b>	<b>85,58%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 673,09	85,58%
<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>63 500,00</b>	<b>38 376,85</b>	<b>60,44%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 015,66	50,78%
	4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	344,20	23,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 536,69	91,20%
	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	9 480,30	31,60%
<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 przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zrzucających gniazda gawronów oraz na nadzór ornitologiczny nad pracami w parku miejskim. Zakupiono m.inn. benzynę do kosi spalinowej, akcesoria do pily i kosiarki, amunicję hukową do płaszenia gawronów w parku. W ramach usług remontowych wydatkowano na naprawę kosi spalinowej. W pozostałych usługach wydatkowano na usługi podnośnikowe do usuwania gniazd gawronów oraz do przycięcia drzew, a także wykonano płoszenie gawronów. 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 stałymi na dzień 30 czerwca 2017 r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 201 495,00</b>	<b>575 495,49</b>	<b>47,90%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 325,00	575 349,08	49,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,41	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (planowane środki będą przeznaczone na realizację zadania usuwania azbestu - edycja 2017)	45 170,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 229 869,00</b>	<b>448 156,89</b>	<b>36,44%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 229 869,00</b>	<b>448 156,89</b>	<b>36,44%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 042,00	19 532,54	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,27	3 202,84	99,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 050,00	1 629,85	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 984,00	2 965,82	37,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	415,64	37,11%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	196,00	39,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	981,74	39,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 059,00	417 270,54	36,06%
		w tym: usuwanie azbestu	60 235,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	192,14	12,81%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,73	950,00	80,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	819,78	54,65%
<p>W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru odpadów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu, odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców. Ponadto serwis systemu GMINA, GOMIG, opracowanie w zakresie opadów atmosferycznych. W pozostałych usługach mieści się również zadanie <b>na usuwanie azbestu - edycja 2017</b>. W pierwszym półroczu to zadanie nie zostało zrealizowane. Zwiększony plan wydatków w stosunku do planowanych dochodów o 13.309,00 zł wynika z niewykorzystanych środków finansowych w 2016 r.</p>					

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 732.915,10 zł, co stanowi 32,19 % planu

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne:
  - 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym” – 20.000,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- realizowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo”
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 146.878,16 zł, co stanowi 36,33 % planu

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 551.366,54 zł, co stanowi 46,56 % planu

- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno” w kwocie 375.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.:

**zakup materiałów:**

1. do remontu ciągnika i przyczepy (węże, nity, opony, dętki, lampy i inne) – 3.501,96 zł
2. do remontu przystanku autobusowego w m. Buka - 164,60 zł
3. sól drogowa do posypywania w okresie zimowym – 84,17 zł
4. ochronnych (rękawiczki, kamizelki) oraz pozostałe materiały (cement, kątowniki, kleje, włazy żeliwne, palety, folia i inne) – 2.566,83 zł
5. olej napędowy oraz paliwo do samochodu i ciągnika oraz sprzętu (piły) – 2.883,72 zł
6. dziennik budowy do rozbiórki budynku – 10,00 zł
7. kruszywo do remontu dróg gminnych (ul. Miła, Grzymisław, Rozwory, Stanisławka, Myśligoszcz, Słupia, Stare Gronowo, Strieczona, Główna, Smug, Uniechów wybudowanie, Drozdowo) – 53.294,67 zł
8. farba do malowania pasów – 1.248,39 zł
9. znaki drogowe – 1.194,08 zł

**usługi remontowe w zakresie:**

1. naprawa ciągnika oraz przyczepy – 4.540,00 zł
2. naprawa dróg gruntowych z użyciem sprzętu (równiarka + wał wibrujący) - Drozdowo, Buka, Stare Gronowo, Nowe Gronowo, Poręba, ul. Trębacka, ul. Miła, ul. Słoneczna, Słupia wybudowanie, Boboszewo, Rozwory, Stanisławka, Grzymisław, Cierznie – 27.189,17 zł
3. naprawa drogi w m. Debrzno ul. Miła (porozumienie z firmą STRABAG) – 31.857,00 zł

**pozostałe usługi:**

1. odśnieżanie dróg (na podstawie zawartych umów oraz zlecenie usługi do ZGKiM) – 4.439,49 zł
2. kruszenie gruzu (teren „piaskowni” w Myśligoszczy) – 16.999,83 zł
3. transport skruszonego gruzu na teren gminy Debrzno celem remontu dróg – 3.718,30 zł
4. badania techniczne przyczepy do ciągnika – 50,00 zł
5. wykonanie i montaż ławek w m. Strieczona (przystanek) – 100,00 zł
6. usługa koparką (załadunek i transport gruzu, kruszywa, wykonanie wykopu pod parking ul. Okrzei, ul. Niepodległości) – 2.305,28 zł
7. usługa koparką (usuwanie korzeni w pasie drogowym ul. Szkolnej) – 1.035,05 zł
8. usługa wznowienia granic na ul. Młyńskiej (niezbędna do remontu drogi) – 2.275,50 zł
9. mobilny serwis (naprawa koła w ciągniku oraz przyczepie) – 40,00 zł

**opłaty i składki:**

1. zakup map do celów projektowych – 100,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych zrealizowano:

1. Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza – zakup mapy do celów projektowych – 430,50 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka – opracowanie dokumentacji projektowej – 8.500,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - opracowanie dokumentacji projektowej – 6.500,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Słupia - zakup mapy do celów projektowych – 492,00 z.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 98.951,75 zł, co stanowi 20,09 % planu

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych” w kwocie 10.301,87 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów,
- wycena i podział nieruchomości
- ubezpieczenie majątku gminy
- wykup gruntów - 50.110,20 zł
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 11

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 28.139,46 zł, co stanowi 24,35 % planu

- opracowanie decyzji warunków zabudowy

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.521.900,09 zł, co stanowi 38,47 % planu

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, w tym:  
wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup 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 Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 29,25 osób w tym:

30 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	904.607,05
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.700,00

diety radnych	93.214,19	
delegacje	738,84	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	405,18	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	654,00	
szkolenia i pozostałe usługi	746,00	
usługi telef.komórkowej	114,07	
<b>Razem rada</b>		<b>95.872,28</b>

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 582,00
Środki BHP	686,67
Umowy zlecenie	3.385,32
Zakup energii , wody, energii cieplnej	45.467,37
Podróże służbowe	15.213,22
w tym ryczałty samochodowe	6.914,92
podróże służbowe	8.298,30
koszty postępowania sądowego (komornik)	38,50

<i>Zakup materiałów</i>		<i>14.724,71</i>
w tym: prenumerata literatura	2.956,85	
materiały biurowe	4.064,65	
wyposażenie	814,95	
komputery części	65,01	
naprawy bieżące	76,95	
środki czystości	3.882,05	
pozostałe, m.in.. woda, kwiaty	2.864,25	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>108.077,67</i>
w tym: serwis oprogramowania	28.411,77	
usługi bankowe	1 895,04	
usługi pocztowe	15.944,84	
ścieki	597,63	
dostęp do wersji elektronicznej	3.964,29	
pieczętki, abonament	416,80	
monitoring obiektu	1.476,00	
pomoc prawna	23.677,50	
pozostałe	11.459,64	

koszty PKZP	103,00
pomoc prawna w odzyskaniu podatku VAT- archiwizacja dokumentów	13.909,16 6.222,00
Badania profilaktyczne	290,00
Podatek od środków transportu	525,00
Oplata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	7.659,08
Oplaty i składki	1.264,00
Szkolenie pracowników	22.123,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	996,55
Zakup środków żywnościowych	758,49

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

3.713,88

#### PRACOWNICY INTERWENCYJNI

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.892,81
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.900,00
<b>razem</b>	<b>33.792,81</b>

Diety sołtysów	49.052,08
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27.188,06
Koszty postępowania sądowego	1.962,81

BHP Interwencyjni	118,80
Pozostałe wydatki	2.359,18
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Pozostałe usługi	6.050,25
Różne opłaty i składki	4.081,00
Usługi internetowe(FS)	1.526,63

W ramach promocji Miasta i Gminy Debrzno wykonano materiały promujące Gminę (m.in. koszulki, kubki, długopisy, breloczki, fartuchy, balony na okoliczne wydarzenia również związane ze współpracą międzynarodową). Wykonano order uśmiechu, zorganizowano spotkania dla Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej. W ramach organizacji Gminnego Dnia Dziecka, Dni Debrzna – Święto Dzika, i innych imprez promujących Gminę wydatkowano na obsługę techniczną, wynajem scen, telebimów, świateł, nagłośnienia itp. Również w ramach promocji przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 917,00 zł, co stanowi 50,14 % planu

- wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 54.549,29 zł, co stanowi 22,46 % planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Tabela Nr 17.

Rodzaj wydatku	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeczona	Ślupia	Razem
Ekwiwalent za udział	6 060,02	1 149,61	-	95,54	7 305,17
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>6 060,02</b>	<b>1 149,61</b>	-	<b>95,54</b>	<b>7 305,17</b>
zakup paliwa, części	3 242,16	936,06	478,65	382,05	5 038,92
opał	252,00		-		252,00
pozostałe wydatki	196,00	-	1 365,50	-	1 561,50
Radiotelefony i części zamienne	3 816,94	1 414,50	-	-	5 231,44
mundury	1 398,50	-	2 300,00	1 398,50	5 097,00
<b>Razem materiały</b>	<b>8 905,60</b>	<b>2 350,56</b>	<b>4 144,15</b>	<b>1 780,55</b>	<b>17 180,86</b>
zakup energii	1 801,95	306,58	4 274,58	317,50	6 700,61
zakup wody	87,88				87,88
<b>Razem energia i woda</b>	<b>1 889,83</b>	<b>306,58</b>	<b>4 274,58</b>	<b>317,50</b>	<b>6 788,49</b>
badania lekarskie	40,00	700,00	-	350,00	1 090,00
przeglądy techniczne	148,00	203,00	-	-	351,00
ścieki	160,90				160,90
pozostałe wydatki	856,74	-	-	20,00	876,74
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>1 165,64</b>	<b>203,00</b>	-	<b>20,00</b>	<b>1 388,64</b>
rozmowy telefoniczne	296,11				296,11
ubezpieczenie	4 900,00				4 900,00
odpady komunalne	90,00				90,00
opłata za dowód rejestracyjny.	1,00	1,00	-	1,00	3,00
Usługi remontowe	-	4 200,00	-	-	4 200,00

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring Miasta Debrzno” – 1.940,94 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 268.993,26 zł, co stanowi 41,73 % planu

- odsetki 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 4.987.586,88 zł, co stanowi 46,54 % planu

- 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.

Tabela Nr 18.

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczycieli w szkołach	55,71	10,98	11,07	8,91	10,34
Pracownicy obsługi	19,00	5,17	1,66	1,75	10,58

<b>WYDATKI OGÓLEM :</b>	<b>2 795 273,73</b>	<b>546 007,78</b>	<b>483 050,33</b>	<b>443 006,85</b>	<b>594 467,86</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:</b>	<b>2 102 852,68</b>	<b>438 691,77</b>	<b>380 626,63</b>	<b>355 514,26</b>	<b>413 764,55</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne szkoły</b>	<b>1 218 125,13</b>	<b>376 556,91</b>	<b>347 984,32</b>	<b>320 716,52</b>	<b>413 764,55</b>
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	905 129,38	262 731,45	233 106,37	210 106,99	301 075,18
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 941,90	39 212,09	43 682,87	41 980,60	49 728,61
-składki ZUS od wynagrodzeń	140 814,21	48 826,56	44 425,00	47 254,92	57 482,06
-składki na Fundusz Pracy	19 239,64	5 271,49	5 047,76	4 748,34	5 478,70
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		20 515,32	21 722,32	16 625,67	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>68 396,74</b>	<b>62 134,86</b>	<b>32 642,31</b>	<b>34 797,74</b>	<b>-</b>
-wynagrodzenie nauczycieli	48 835,69	44 616,20	22 583,81	24 057,82	-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638,92	5 621,47	3 591,66	3 802,18	-
-składki ZUS od wynagrodzeń	8 864,29	6 990,43	4 229,92	3 749,78	-
-składki na Fundusz Pracy	1 057,84	950,74	-	646,24	-
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 956,02	2 236,92	2 541,72	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum</b>	<b>744 669,01</b>				
-wynagrodzenie nauczycieli	529 365,71				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 729,32				
-składki ZUS od wynagrodzeń	110 466,96				
-składki na Fundusz Pracy	11 107,02				
<b>Wynagrodzenie obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>71 661,80</b>				
-wynagrodzenie obsługi	51 381,68				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 963,01				
-składki ZUS od wynagrodzeń	10 053,49				
-składki na Fundusz Pracy	1 263,62				
<b>Wydatki na umowy zlecenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 142,53</b>	<b>24 637,74</b>	<b>10 629,24</b>	<b>16 400,12</b>	<b>19 380,96</b>
-materiały biurowe i akcesoria komput.	3 210,98	2 131,21	1 319,11	2 520,71	3 887,07
-środki czystości	4 784,72	1 633,50	557,18	2 505,98	3 561,83
-zakup materiałów do napraw bieżących	428,55	64,48	-	87,60	-
-zakup wyposażenia	6 011,66	4 815,74	2 069,11	998,00	1 754,18

-pozostałe zakupy	3 356,68	558,52	724,90	456,96	2 766,29
-zakup czasopism- prenumeraty	-			-	-
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	1 063,75	939,67	-	1 179,56	5 760,93
-zakup opału	1 286,19	13 764,00	5 958,94	7 982,21	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	-	730,62	-	669,10	-
-zakup zabawek					1 650,66
<b>Zakup energii</b>	<b>252 418,30</b>	<b>13 504,68</b>	<b>6 031,08</b>	<b>5 100,99</b>	<b>45 609,04</b>
- energia elektryczna	29 332,68	12 930,60	5 803,78	4 916,45	9 797,47
-za wodę	3 202,86	574,08	227,30	184,54	1 002,05
-za energię ciepłą	219 882,76				34 809,52
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 596,56</b>	<b>3 562,09</b>	<b>3 601,26</b>	<b>6 577,63</b>	<b>7 309,64</b>
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	4 446,00	234,00	360,00	720,00	1 440,00
-usługi kominiarskie	1 290,00	420,00	450,00	497,50	916,35
-usługi transportowe	2 532,42	679,10	43,05	627,50	86,10
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	590,40	-	165,00		503,07
-usługi bankowe	22,18	4,00	-	-	19,57
-rozmowy telefoniczne	604,34	372,56	493,26	475,33	414,31
-opłaty za Internet	991,16		-	175,44	360,00
-pozostałe usługi	10 421,25	772,42	1 506,03	3 821,10	1 804,15
-usługi zdrowotne	600,00	80,00	-	-	50,00
- za ścieki	5 340,21	681,78	391,92		1 664,63
- za wywóz nieczystości płynnych	-			-	
-koszty wysyłki	44,60	76,23	-	14,76	51,46
-koszty użytkowania pomieszczeń					-
-wymiana gaśnic	714,00	242,00	192,00	246,00	-
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 564,55</b>	<b>254,61</b>	<b>861,00</b>	<b>3 926,70</b>	<b>-</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>4 959,11</b>	<b>250,74</b>	<b>173,85</b>	<b>225,76</b>	<b>-</b>
<b>Opłata na ubezpiecz. majątku, opl. z a kontrole</b>	<b>1 539,00</b>	<b>567,00</b>	<b>402,00</b>	<b>408,00</b>	<b>601,85</b>
<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>291,40</b>				
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>225,00</b>	<b>-</b>			
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>85 314,11</b>	<b>14 440,00</b>	<b>5 884,00</b>	<b>10 265,00</b>	<b>60 176,30</b>
<b>Koszty dokształcania i szkolenia</b>	<b>16 607,79</b>		<b>3 298,00</b>	<b>3 809,26</b>	<b>552,60</b>
<b>Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>184 100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>44 000,00</b>

Stypendia dla uczniów za wyniki nauczania	26 900,00	710,00	1 080,00	800,00	
<b>Realizacja zadań specjal.organiz.nauki</b>	<b>38 619,35</b>	<b>11 389,15</b>	<b>35 863,27</b>	<b>11 379,13</b>	<b>3 072,92</b>
- wynagrodzenia n-li	31 586,03	9 445,55	29 595,61	9 400,00	2 541,85
-składki ZUS	6 145,16	1 754,33	5 628,25	1 200,00	484,83
-składki fundusz pracy	668,99	189,27	639,41	226,86	46,24
-zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	
-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	219,17		-	552,27	
<b>Budowa placu zabaw przy szkole</b>	-	<b>6 000,00</b>			
<b>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych</b>	<b>29 943,35</b>				
<b>Zobowiązania niewymagalne za VI/2017</b>					
-wynagrodzenia i pochodne	127 052,28	27 550,94	24 778,90	23 140,05	21 763,10
-wydatki rzeczowe	2 710,80	4 946,75	1 297,96	494,60	2 814,96

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 54.660,53 zł, co stanowi 37,70 % planu

Szczegółowy opis z realizacji zadań przedstawiono poniżej.

Wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 roku zostały realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na dzień **30 czerwca 2017 r** przedstawia się następująco:

<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54.660,53</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	687,12
	4120	Składka na Fundusz Pracy	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.291,75
	4190	Nagrody w konkursach	0,00
	4210	Zakup materiałów	7.805,50
	4220	Zakup środków żywnościowych	4.794,55
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.793,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278,27
	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 – **7.291,75 zł**

**4210** – to zakupy biletów do kina, na basen i materiały do świetlic dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki. Dla świetlic uczestniczących w turnieju świetlic zakupiono materiały i sprzęt sportowy. Łączna wartość tych wydatków to **7.805,50 zł**.

**4220** – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich, uczestników ferii zimowych, szkolnych obchodów Dnia Dziecka oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień – **4.794,55**

**4300** – w kategorii usług pozostałych:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **9.480,00 zł**,
- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – ok. **5.960,00 zł**,
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – ok. **1.200,00 zł**
- warsztaty profilaktyczne i teatralne – **9.700,00 zł**,
- usługi transportowe – ok. **2.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach: Stanisławka, Słupia, Stare Gronowo, Myśligoszcz, Uniechów i Skowarki.

Dofinansowano ferie zimowe dla 115 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrnie.

W Zespole Szkół w Debrnie oraz w szkołach podstawowych wdrożono kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Stop narkotykom i dopalaczom” oraz „Bezpieczne wakacje” adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Na terenie miasta i gminy rozprowadzono kalendarzyki kieszonkowe informujące o ofercie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dofinansowano realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nie tylko artystycznie – zawsze profilaktycznie” zawierającego działania związane z profilaktyką uzależnień, promocją wśród uczniów aktywnego stylu życia i twórczego spędzania czasu wolnego, czego efektem był Profilaktyczny Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych podczas gminnych obchodów Dnia Dziecka. W specjalistycznych warsztatach uczestniczyły opiekunki ze świetlic wiejskich, które przygotowały swoich podopiecznych do przeglądu. Uczestnicy tego działania uzyskali rzetelną wiedzę na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu profilaktyki.

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 XXI 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 uczestniczył w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbłyły się trzy posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku którego pięć osób podjęło leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** na dzień 30 czerwca 2017 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 1.678.986,27 zł, co stanowi 47,62 % planu.

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

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 200.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 57.689,48 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 4 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 57.689,48 zł

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

Plan wydatków 13.100,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan wydatków OPS 83.900,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 39.318,69 zł ,w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 54 osób na kwotę 12.093,23 zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 66 osób 27.225,46 zł

Ponadto Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 72,48 zł.

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

Plan wydatków 385.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 194.353,34 zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 49 osób na kwotę 21.308,00 zł, w tym
  - zasiłek celowy z zadań własnych dla 46 osób na kwotę 16.980,00 zł
  - specjalny zasiłek celowy dla 2 osób na kwotę 1.328,00 zł
  - schronienie dla 1 osoby na kwotę 3.000,00 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 125 osób na kwotę 173.045,34 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 989.726,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 412.539,93 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 404.488,61 zł, zostało przyjętych 321 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 313 i 8 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 7.893,45 zł, zostało przyjętych 76 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 157,87 zł

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków OPS 245.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 194.648,00 zł, w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 70 osób na kwotę 194.648,00 zł

Ponadto Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 790,24 zł.

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

Plan wydatków 856.020,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 363.019,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 232.833,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.689,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 41.820,30 zł
- składki na fundusz pracy 4.395,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 360,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 1.200,00 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 40,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 4.168,77 zł
- materiały biurowe 210,60 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 661,50 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 427,38 zł
- zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektora OPS - 315,50 zł
- pozostałe zakupy drobne 200,17 zł
- energia elektryczna 2.783,78 zł
- centralne ogrzewanie 9.908,04 zł
- woda 140,36 zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych i kopiarki 1.318,50 zł
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- usługi radcy prawnego 1.476,00 zł
- ścieki 208,34 zł
- monitoring obiektu 959,40 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.357,92 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 2.101,48 zł
- opłata za przekazy pocztowe 299,18 zł
- usługa transportowa ( opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.400,00 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 120,00 zł
- drobne usługi pozostałe 204,00 zł

- telefony komórkowe abonament i rozmowy 730,33 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 492,56 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 416,49 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 1.601,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.245,18 zł
- opłata odpady komunalne 360,00 zł
- opłata za wydanie odpisu postanowienia sądu 195,00 zł
- szkolenie pracowników 330,00 zł

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

Plan wydatków 320.800,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 165.028,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 55.620,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.353,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.140,61 zł
- składki fundusz pracy 163,07 zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 63.592,06 zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 6.522,61 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 8.375,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.260,57 zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 46 osób, ( 43 z zadań własnych i 3 z zadań zleconych) w tym 13 osób zamieszkałych na terenie wsi ( 12 z zadań własnych i 1 z zadań zleconych). W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 3 osób ( w tym dla 2 dzieci), w tym dla 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 15.684,58 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 7 622 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 231 godzin ( w tym 59 godzin dorośli , a 172 godziny dzieci)

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków 395.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 241.458,18 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 257 osób, w tym 253 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 4 osoby dorosłe, w tym z terenu wsi 148 osób tj. 144 dzieci oraz 4 osoby dorosłe na łączną kwotę 100.876,18 zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 1 dziecka (ze wsi ) na łączną kwotę 132,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzje dla 162 osób, w tym dla 98 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 140.450,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 241.458,18 zł, w tym 48.397,24 zł z zadań własnych gminy oraz 193.060,94 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.383.327,93 zł, co stanowi 42,47 % planu

- realizacja projektu pn. "Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"
- realizacja projektu pn. "Start w biznesie z IPC"

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 220.356,93 zł, co stanowi 29,56 % planu

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej tabela Nr 12.1
- wypłata pomocy dla uczniów w formie stypendiów socjalnych w tym:
  - kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2017r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 144.693,54 zł
  - kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 36.173,39 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało wydanych 295 decyzji, w tym 273 decyzje przyznające pomoc oraz 22 decyzje odmowne.

- wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym na kwotę 29.490,00 zł

**DZIAŁ 855 - RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 6.776.193,16 zł, co stanowi 59,41 % planu

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków OPS 5.400.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.380.562,54 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 25.577,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.959,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.197,87 zł
- składki funduszu pracy 548,27 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 40,00 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 693 rodzin, w których jest 1164 dzieci. W I półroczu zostało wypłaconych 6739 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.342.539,47 zł
- zakup energii elektrycznej 524,03 zł
- opłata za centralne ogrzewanie 1.865,12 zł
- opłata za wodę 26,41 zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 1.173,49 zł
- opłata za usługę prawną 984,00 zł
- opłata za ścieki 39,14 zł
- opłata za telefony komórkowe 106,18 zł
- opłata za telefony stacjonarne 92,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,24 zł.

Ponadto Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 549,68 zł.

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

Plan wydatków OPS 5.030.800,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.051.466,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53.366,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.662,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.826,49 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 126 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 44 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 42 osoby i zasiłek dla opiekuna 40 osób) ) 148.779,53 zł
- składki Fundusz Pracy 1.398,07 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 909 rodzin 2.324.322,22 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 88 rodzin 288.778,67 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 40 osób 207.364,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 27 decyzji przyznających świadczenie 810,00 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 100,40 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 2.783,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament Internet 368,34 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 18,39 zł
- szkolenie pracowników 220,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.667,74 zł

Ponadto Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.665,23 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków 86,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 173.200,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 67.709,24 zł w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 14.093,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.338,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 3.136,39 zł
- składki Fundusz Pracy 348,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia 5.748,53 zł
- zakup materiałów biurowych 214,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,24z ł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ( w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 40.940,72 zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

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

Zrealizowane wydatki wyniosły: 272.239,84 zł, co stanowi 34,28% planu.

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę : **54,72 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **205.953,27 zł** w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.894,95 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.297,38 zł
  - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 26.042,69 zł
  - składki ZUS Fundusz Pracy – 3.567,25 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.151,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **5.913,89 zł** w tym:
  - artykuły biurowe - 470,12 zł
  - artykuły gospodarcze i środki czystości - 3.545,38 zł
  - pozostałe zakupy - 1.740,39 zł
  - zakup wyposażenia – 158,00 zł
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **21.035,38 zł**, w tym:
  - energię ciepłą – 16.805,32
  - energię elektryczną – 3.795,71 zł
  - wodę - 434,35 zł
5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **725,70 zł**
  - konserwacja dźwigu – 725,70 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **23.109,02 zł** w tym:
  - odprowadzenie kanalizacji – 730,77 zł
  - żywienie dzieci -17.459,00 zł
  - serwis systemu – 615,00 zł
  - kontrola techniczna budynku – 200,00 zł
  - wymiana gaśnic, sprawdzanie hydrantów – 196,80 zł
  - koszty dostawy - 101,11 zł
  - badania lekarskie - 210,00 zł
  - usługi kominiarskie – 210,33 zł
  - usługi stolarskie - 3.140,01 zł
  - naprawa instalacji alarmu pożarowego – 246,00 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.126,18 zł** w tym:
  - abonament i połączenia komórkowe – 916,18 zł
  - internet – 210,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **103,64 zł** na:
  - delegacje pracowników – 103,64 zł
9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **1.440,00 zł**
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **447,00 zł**
11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **11.000,00 zł**
12. Na szkolenie pracowników wydano kwotę – **1.331,04 zł**

Stan etatów na 30.06.2017 wynosił - 12,25

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.289.985,47 zł, co stanowi 43,86 % planu

- przekazanie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie" w wysokości 150.000,00 zł
- 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, na utrzymanie świetlic
- zakup ziemi, kwiatów rabatowych, akcesoriów do piły i kosiarki
- usługi w zakresie przetarcia drewna pozyskanego z wycinki drzew w parku oraz transport desek z tartaku,
- opłata za odpady komunalne z targowiska
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, utrzymanie psów w schronisku, wylapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji,
- rekompensata za adopcję w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- zakup impregnatu do malowania ławek, fontanny oraz środków chwastobójczych
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno” zgodnie z tabelą Nr 21
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 9.480,30 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 583.302,82 zł, co stanowi 45,94 % planu

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacja podmiotowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 22

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 111.930,01 zł, co stanowi 68,64 % planu

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu –prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- zadania inwestycyjne w ramach zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z tabelą Nr 13
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z tabelą Nr 12.1
- naprawa placów zabaw na terenie gminy.

Wydatki zrealizowane przez **Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie** przedstawiono poniżej, ponieważ jego zadania są realizowane w dwóch działach 150 i 853.

**Ogółem wydatki IPC na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 313.484,00 zł.**

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 156.539,93 zł., z czego na:

I. działalność IPC:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 60.611,88 zł.;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 13.183,70 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł.;
- pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 13.693,97 zł.;

II. realizowany projekt „*Start w Biznesie i IPC*”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 46.543,69 zł.;
- wynagrodzenia bezosobowe: 14 363,20 zł.;
- pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) : 8.143,49 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:

- artykuły spożywcze: 241,71 zł.;
- wyposażenie budynku : 396,45 zł.;
- artykuły gospodarcze i środki czystości: 729,59 zł.;
- inne drobne zakupy: 392,03 zł.;
- zakupy w ramach projektu „*Start w Biznesie z IPC*”:
- ✓ artykuły gospodarcze, środki czystości i inne drobne zakupy: 3.365,49 zł.;
- ✓ zakup materiałów biurowych i promocyjnych : 2.900,85 zł.;
- ✓ zakup gazu: 26.309,70 zł.;
- ✓ zakup artykułów spożywczych: 3.983,51 zł.

3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 90,00 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 27.350,75 zł., w ramach projektu „*Start w Biznesie z IPC*”: 5.952,32 zł.

5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 2.681,00 zł., projekt „*Start w Biznesie z IPC*”: 313,65 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:

- usługi komunalne: 132,76 zł.;
- usługi reklamowe: 200,00 zł.;
- pozostałe drobne usługi (catering, przeglądy): 2.122,94 zł.;
- usługi hotelowe: 1.770,00 zł.
- usługi związane z realizacją projektu Start w Biznesie z IPC:
- ✓ promocja: 1.565,05 zł.;
- ✓ obsługa prawna: 2.490,75 zł.;
- ✓ monitoring obiektu: 738,00 zł.;
- ✓ usługi komunalne: 307,68 zł.;
- ✓ catering: 7.915,00 zł.;
- ✓ zwroty kosztów przejazdu: 4.915,00 zł.;
- ✓ wynajem sali: 1.050,00 zł.;
- ✓ ubezpieczenie uczestników: 661,00 zł.;
- ✓ zajęcia dla uczestników: 29.160,00 zł.

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 934,33 zł., wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych w ramach projektu „*Start w Biznesie z IPC*” wyniosły: 1.800,00 zł.

8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 1.140,00 zł., w tym wydatki w ramach realizowanego projektu: 1.020,00 zł.

9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 850,99 zł., z czego na :

- delegacje pracowników: 611,55 zł.;
- ryczałt za dojazdy: 859,98 zł.;
- podróże służbowe w ramach projektu: 379,46 zł.

11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 4.450,00 zł.

12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 13.794,00 zł.

13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 2.728,00 zł.

14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 200,00 zł.

15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 1.283,52 zł.

16. Pozostałe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego: 8,00 zł.

### III. 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.

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 30 czerwca 2017 r. posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15.668.443,89 zł** częściowo z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, 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 2017 roku wynosi 38,14% i jest mniejsze w stosunku do 30 czerwca 2016 roku o 250.700,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

**Tabela Nr 19. Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2017 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2017 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>2.005.600,00</b>		125.350,00	1.880.250,00	
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	938.400,00	-	58.650,00	879.750,00	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	1.067.200,00	-	66.700,00	1.000.500,00	30.11.2024 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>13.788.193,89</b>	-	-	<b>13.788.193,89</b>	
Wykup wierzytelności- <b>Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.</b> oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę <b>13.788.193,89 zł</b>	13.788.193,89		-	13.788.193,89	31-05-2032
Nowy kredyt zaciągnięty w 2017	-		-		
<b>Ogółem:</b>	<b>15.793.793,89</b>	-	<b>125.350,00</b>	<b>15.668.443,89</b>	

#### Plan

Udzielone poręczenia	79.122,00
Spłata kredytów i pożyczek	125.350,00
Koszty obsługi długu publicznego na 30 czerwca 2017 r.	268.993,26
<b>Łącznie obsługa długu:</b>	<b>473.465,26</b>

Wskaźnik obsługi długu na koniec I półrocza 2017 r. wynosi	1,15%
Wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2017 r.	38,14%
Dochody planowane	<b>41.084.914,20</b>

### Miasto i 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 2017 r. wynosi **608.897,00 zł** - termin zapadalności przypada 31 marca 2025 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku poręczenie nie było wymagalne.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 88.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r. Dokument ten poddawany był czterokrotnym zmianom w ciągu I półrocza, 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 nastąpiła w dniu 31 marca 2017 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 616.564,00 zł, zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a deficyt w wysokości 2.677.811,36 zł pokryto z wolnych środków w kwocie 1.165.361,36 zł oraz kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.512.450,00 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 czerwca 2017 r.

**Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b><i>"Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych"</i></b>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	10 301,87	
RAZEM			<b>40 000,00</b>	<b>10 301,87</b>	<b>25,75%</b>
<i>Zadanie jest sukcesywnie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wykonano częściowo remont lokali socjalnych na zasobach komunalnych.</i>					
<b><i>"Studium uwarunkowań Gminy Debrzno"</i></b>					
71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 754,00	20 295,00	
RAZEM			<b>42 754,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>47,47%</b>

W ramach zadania przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zebrano materiały wyjściowe do prac planistycznych, analizę wniosków, przeprowadzono wizję urbanistyczną. Rozpoczęto procedurę zmiany poprzez wysłanie zawiadomień i publikacji ogłoszeń. Przygotowano prawidłowe opracowanie ekofizjograficzne. Realizacja tego zadania potrwa do 2018 r.

**"Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie"**

92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 297,64	648,97	
<b>RAZEM</b>			<b>17 297,64</b>	<b>648,97</b>	<b>3,75%</b>

We wcześniejszych latach zagospodarowano plac wokół zespołu pałacowego wykonując m.in. nawierzchnie boiska wyposażając je w bramki i piłkochwyty, zakupując ławki. Obecnie przygotowuje się teren do energooszczędnego oświetlenia.

**„Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka”**

60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Gmina w dalszym ciągu stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację danego zadania.

<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>200 051,64</b>	<b>31 245,84</b>	<b>15,62%</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 2017 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>"Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"</b>					
71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	525,91	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,09	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 586,45	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 601,55	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>10 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
W ramach zadania zrealizowano w roku 2016 I etap konsultacji społecznych, w tym: dokonano zakupu namiotu, lamy informacyjnej, krzeseł i laptopa do prowadzenia punktu konsultacyjnego. Przeprowadzono cykl 18 warsztatów prowadzonych przez moderatora. Na każdym z warsztatów był zapewniony poczęstunek. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną poprzez wydruk plakatów i ulotek, a także stworzenie animacji promującej projekt i rozpowszechnianie informacji w prasie, radiu oraz na portalach społecznościowych w formie reklamy sponsorowanej. W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla młodzieży, który były prowadzone przez architektów, warsztaty zakończyły się rozstrzygnięciem konkursu na najlepiej przygotowaną przestrzeń. W 2017 roku rozpoczął się II etap konsultacyjny i zarazem ostatni, z kolejnymi spotkaniami dla mieszkańców i działaniami promocyjnymi. Wartość projektu wynosi 47.000,00 zł i w całości jest finansowany ze środków zewnętrznych					
<b>"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"</b>					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 138,81	25 182,43	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,74	2 379,46	

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 619,56	27 003,87	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 764,84	2 741,56	
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 655,27	3 314,12	
4129	Składki na Fundusz Pracy	703,68	349,73	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	472 194,40	168 695,29	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 678,86	18 219,33	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 793,04	374 684,51	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 034,48	39 625,98	
4307	Zakup usług pozostałych	387 422,68	101 404,82	
4309	Zakup usług pozostałych	45 579,15	10 724,43	
4417	Podróże służbowe krajowe	626,32	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	73,68	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 037,08	376 037,08	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 359,48	66 359,48	
<b>RAZEM</b>		<b>1 993 076,07</b>	<b>1 216 722,09</b>	<b>61,05%</b>

*Jest to projekt edukacyjny w ramach działania 3.2 na lata 2014 -2020. Projekt będzie realizowany do października 2018 r. Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem cyfrowych technologii opartych na doświadczeniach i eksperymentach. . W 2016 roku przeprowadzono rekrutację kadry nauczycielskiej, zakupiono laptopa, materiały biurowe na potrzeby projektu, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorom projektu. W 2017 roku placówki szkolne zostały wyposażone w pracownię przedmiotowe, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni przyrodniczych, językowych oraz sal zaopatrzonych w sprzęt IT. Ponadto wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, przeprowadzono szkolenia dla kadry nauczycielskiej Wartość projektu wynosi 2.631.290,17 zł a całość dofinansowania wyniesie 2.499.725,66 zł.*

### **"Start w biznesie z IPC"**

<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 404,70	38 457,75	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 809,80	8 085,94	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 738,94	6 003,73	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 502,06	1 270,97	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 253,58	820,54	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 440,92	48,25	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 826,67	13 565,24	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 813,33	797,96	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	547 513,33	11 200,68	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 126,67	25 358,87	
	4267	Zakup energii	317,33	125,90	
	4269	Zakup energii	7 698,67	5 826,42	
	4277	Zakup usług remontowych	118 830,00	296,23	
	4279	Zakup usług remontowych	20 970,00	17,42	
	4307	Zakup usług pozostałych	98 411,68	45 223,35	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 897,81	3 579,13	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,34	283,32	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,66	1 516,68	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 977,14	145,24	

	4419	Podróże służbowe krajowe	916,30	234,22	
	4439	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 728,00	
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jst	755,56	396,66	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 244,44	623,34	
<b>RAZEM</b>			<b>1 263 848,93</b>	<b>166 605,84</b>	<b>13,18%</b>

*Jest to projekt realizowany w ramach działania 5.7 na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu do 31 lipca 2018 r. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy - osoby bezrobotne oraz biernie zawodowo. Celem jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe.*

### **"Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno"**

<b>90095</b>	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,56	1 343,43	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,40	364,22	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	270,80	262,40	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	463,02	80,61	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	37,60	9,40	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,56	2,89	
	4308	Zakup usług pozostałych	36 949,50	35 572,46	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 350,50	10 927,48	
<b>RAZEM</b>			<b>51 088,94</b>	<b>48 562,89</b>	<b>95,06%</b>

*W ramach zadania w 2016 roku wykonano niezbędne usługi i zakupy umożliwiające napisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W projekcie zakupiono: flipchart, roll up niezbędne na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. Pracownicy uczestniczący w tworzeniu dokumentu wzięli udział w szkoleniu z zakresu rewitalizacji. Zorganizowano cykl szkoleń, warsztatów i seminariów zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży. W ramach promocji opublikowano dwa artykuły w prasie oraz została utworzona strona internetowa poświęcona tematyce rewitalizacji. W projekcie uczestniczyło 2 koordynatorów. Zlecono opracowanie następujących dokumentów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania i przestrzennego, koncepcji zagospodarowania obszaru przeznaczanego do rewitalizacji, wizualizacji 2Di 3D oraz badań jakościowych i ilościowych w mieście Debrzno. W 2017 roku realizacja projektu została przesunięta. W ramach wydatków w I półroczu 2017 r. przeprowadzono konferencje, opracowano wizualizację rewitalizacji obszarów zdegradowanych, dokonano zmiany do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wypłacono również wynagrodzenie koordynatorom projektu. Wartość projektu została zmieniona i po zmianach wynosi 121.959,00 zł a dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi obecnie 109.763,10 zł*

<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>3 318 825,94</b>	<b>1 431 890,82</b>	<b>43,14%</b>
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------

## **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

**I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓLEM – 577.907,53 zł w tym :**

#### DOTACJE :

• Dotacja podmiotowa – kultura	471.108,00 zł
• Dotacja podmiotowa – biblioteka	82.615,00 zł
<b>Razem dotacje organizatora</b>	<b>553.723,00 zł</b>

## DOCHODY WŁASNE :

• Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	9.480,00 zł
• Pozostałe przychody ( wynajmy pomieszczeń, przychody Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek, ... )	12.526,03 zł
• Projekt Fundacji LGD – Naszyjnik Północy z Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności	2.000,00 zł
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24.006,03 zł</b>

• Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek	178,50 zł
--	-----------

## **KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 1.308.060,22 ZŁ**

• Zużycie materiałów i energii	132.912,82 zł tym:
➤ Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)	83.500,68 zł
➤ Materiały do bieżącej działalności (w tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, sprzęt i wyposażenie, materiały dla kół zainteresowań, prasa do biblioteki, materiały dekoracyjne, itp. ...)	34.972,78zł
➤ Nisko cenne środki trwałe	2.783,00 zł
➤ Zakup książek do biblioteki	10.502,56 zł
➤ Projekt „Spotkanie z Balladą” materiały	1.153,80 zł
• Usługi obce	31.460,15 zł w tym: (usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , ochrona fizyczna imprez, przedstawienia teatralne, koncerty, prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, ...)
• Podatki i opłaty (opłaty zaiks- ryczałt miesięczny)	553,50 zł
• Wynagrodzenia	319.968,82 zł w tym:
➤ Wynagrodzenia osobowe 250.036,36 zł (w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie)	
➤ Wynagrodzenia bezosobowe 62.617,00 zł (w tym : świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk sekcja wokalna, muzyk chór, umowy cywilno-prawne sport, Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, ...)	
➤ Świadczenia urlopowe 6.521,13 zł (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)	
➤ Nagrody jubileuszowe 794,33 zł	
• Ubezpieczenia i inne świadczenia ( w tym : składki ZUS i Fundusz Pracy)	48.251,58 zł

- Pozostałe koszty rodzajowe 7.022,13 zł  
( W tym : koszty podróży służbowych, wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno, ubezpieczenie mienia)

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

**Tabela Nr 22.**

Lp.	Przychody Paragraf	Plan 2017 ogółem	Plan 2017 z dochodów własnych	Plan 2017 z dotacji podmioto- wej MiG	Wykonanie 2017 ogółem	Wykona- nie 2017 z dochodów własnych	Wykonanie 2017 z dotacji podmiotowej MiG
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura 2480	942.216,00	0,00	942.216,00	471.108,00	0,00	47.1108,00
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych 0830	28.000,00	28.000,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
3.	Dochody własne KULTURA 0830	28.702,00	28.702,00	0,00	10.515,03	10.515,03	0,00
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek 0830	14.000,00	14.000,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
5.	Projekt Fundacji LGD- Naszyjnik Północy z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.	Kapitalizacja odsetek 0920	600,00	600,00	0,00	178,50	178,50	0,00
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>101.5518,00</b>	<b>73.302,00</b>	<b>94.2216,00</b>	<b>495.292,53</b>	<b>24.184,53</b>	<b>471.108,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka 2480	165.229,00	0,00	165.229,00	82.615,00	0,00	82.615,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek 2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>165.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.229,00</b>	<b>82.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.615,00</b>
	<b>O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO</b>	<b>118.0747,00</b>	<b>73.302,00</b>	<b>110.7445,0 0</b>	<b>577.907,53</b>	<b>24.184,53</b>	<b>553.723,00</b>
Lp.	Rozchody	Plan 2017 ogółem	Plan 2017 z dochodów własnych	Plan 2017 z dotacji podmioto- wej MiG	Wykonanie 2017 ogółem	Wykonanie 2017 z dochodów własnych	Wykonanie 2017 z dotacji podmiotowej MiG
1.	Wyplacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	555.523,36	28.000,00	527.523,36	280.823,77	11.300,00	269.523,77
*	<i>Kultura</i>	<i>428.412,36</i>	0,00	<i>428.412,36</i>	<i>222.620,69</i>	<i>0,00</i>	<i>222.620,69</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (11 etatów- 11 osób)	348.841,40	0,00	348.841,40	189.575,52	0,00	189.575,52

	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	59.304,70	0,00	59.304,70	27.116,87	0,00	27.116,87
	- Świadczenie urlopowe	13.042,26	0,00	13.042,26	5.928,30	0,00	5.928,30
	- Nagrody jubileuszowe	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00
*	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>52.835,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.835,00</b>	<b>26.402,38</b>	<b>11.300,00</b>	<b>15.102,38</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	43.260,00	28.000,00	15.260,00	22.040,60	11.300,00	10.740,60
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	7.500,09	0,00	7.500,09	3.768,95	0,00	3.768,95
	- Świadczenie urlopowe	2.074,91	0,00	2.074,91	592,83	0,00	592,83
*	<b>Umowy zlecenia świetlice wiejskie</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>17.717,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.717,06</b>
*	<b>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</b>	<b>32.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.876,00</b>	<b>14.083,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.083,64</b>
	- akustyk	6.175,00	0,00	6.175,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	- muzyk Słowinki i sekcja wokalna	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	- muzyk chór	7.320,00	0,00	7.320,00	3.660,00	0,00	3.660,00
	- pozostałe	10.381,00	0,00	10.381,00	3.073,64	0,00	3.073,64
2.	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>59.568,00</b>	<b>18.198,00</b>	<b>41.370,00</b>	<b>6.346,00</b>	<b>2.698,00</b>	<b>3.648,00</b>
	- Powitanie Nowego Roku	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	- Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	1.476,81	1.106,81	370,00	1.476,81	1.106,81	370,00
	- Dzień Kobiet	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	- Konkurs wielkanocny	271,75	271,75	0,00	271,75	271,75	0,00
	- Majówka	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	- Dzień Dziecka	819,44	819,44	0,00	819,44	819,44	0,00
	- Noc świętojańska	2.000,00	0,00	2.000,00	278,00	0,00	278,00
	- Piknik rodzinny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dni Debrzna-Święto Dzika (zespół , ochrona , zabezp.medyczne,atrakcje dla dzieci,...)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	-Pożegnanie wakacji (zespół, scena,ochrona,zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Przegląd zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych im.Świętego Andrzeja	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>14.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.672,89</b>	<b>434,70</b>	<b>7.238,19</b>
4.	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>3.502,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,46</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	4.000,00	0,00	4.000,00	2.149,48	0,00	2.149,48
	- Zespoły Ludowe	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	- Chór	2.000,00	0,00	2.000,00	1.056,39	0,00	1.056,39
	- Filatelistyka	1.000,00	0,00	1.000,00	296,59	0,00	296,59
	- Diabetycy	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>148.524,64</b>	<b>5.742,00</b>	<b>142.782,64</b>	<b>89.180,67</b>	<b>0,00</b>	<b>89.180,67</b>
	- energia elektryczna	14.000,00	0,00	14.000,00	8.597,10	0,00	8.597,10

	- centralne ogrzewanie	74.922,00	3.292,00	7.1630,00	52.716,02	0,00	52.716,02
	- woda i kanalizacja	1.300,00	0,00	1.300,00	913,94	0,00	913,94
	- materiały gospodarcze i środki czystości	6.000,00	0,00	6.000,00	4.630,42	0,00	4.630,42
	- wywóz nieczystości	340,00	0,00	340,00	153,00	0,00	153,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5.162,64	0,00	5.162,64	5.014,18	0,00	5.014,18
	- podatki i opłaty	1.200,00	0,00	1.200,00	553,50	0,00	553,50
	- usługi różne	13.000,00	2000,00	11.000,00	6.452,78	0,00	6.452,78
	- opłaty za telefon	2.600,00	450,00	2.150,00	1.149,73	0,00	1.149,73
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30.000,00	0,00	30.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6.	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,27</b>
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.718,27	0,00	4.718,27
7.	<b>Sport</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>36.410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.410,38</b>
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20.000,00	0,00	20.000,00	10.445,00	0,00	10.445,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40.000,00	0,00	40.000,00	8.566,82	0,00	8.566,82
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	43.000,00	0,00	43.000,00	17.398,56	0,00	17.398,56
8.	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>114.040,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100.040,00</b>	<b>31.749,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.749,28</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</b>	<b>67.558,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>59.558,04</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
	- Umowy zlecenia (2 osoby x 9 m-cy)	18.000,00	0,00	18.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00
	- Umowy zlecenia (4 osoby x 3 m-ce)	20.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	29.558,04	0,00	29.558,04	0,00	0,00	0,00
	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</b>	<b>46.481,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.481,96</b>	<b>17.349,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.349,28</b>
	- energia elektryczna	15.784,00	0,00	15.784,00	6.694,03	0,00	6.694,03
	- woda i ścieki	2400,00	0,00	2400,00	155,91	0,00	155,91
	- olej opałowy	6.000,00	0,00	6.000,00	2.270,70	0,00	2.270,70
	- wywóz nieczystości stałych	1.944,00	0,00	1.944,00	760,00	0,00	760,00
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3.400,00	0,00	3.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	- pozostałe usługi	2.000,00	0,00	2.000,00	533,82	0,00	533,82
	- materiały gospodarcze i środki czystości	8.770,96	2.214,00	6.556,96	3.337,82	0,00	3.337,82
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego)	6.183,00	3.786,00	2.397,00	2.397,00	0,00	2.397,00

	sprzętu, itp.)						
9.	<b>PROJEKT- SPOTKANIE Z BALLADĄ - Chór Ballada</b>	<b>3.002,00</b>	<b>3.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,80</b>	<b>1.153,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>101.5518,00</b>	<b>73.302,00</b>	<b>94.2216,00</b>	<b>461.557,52</b>	<b>15.586,50</b>	<b>44.5971,02</b>
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka</b>	<b>118.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.029,00</b>	<b>61.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>61.951,63</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	96.500,00	0,00	96.500,00	52.034,24	0,00	52.034,24
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	17.177,69	0,00	17.177,69	9.123,06	0,00	9.123,06
	- Świadczenia urlopowe	3.556,98	0,00	3.556,98	0,00	0,00	0,00
	- Nagroda jubileuszowa	794,33	0,00	794,33	794,33	0,00	794,33
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.561,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,37</b>
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>804,60</b>	<b>0,00</b>	<b>804,60</b>
	- wydatki administracyjne	2.300,00	0,00	2.300,00	804,60		804,60
4.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.904,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,44</b>
	- książki	12.000,00	0,00	12.000,00	10.502,56	0,00	10.502,56
	- prasa	2.500,00	0,00	2.500,00	1.401,88	0,00	1.401,88
5.	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>2.389,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,44</b>
	- sprzęt i wyposażenie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi różne	23.800,00	0,00	23.800,00	948,38	0,00	948,38
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,06	0,00	1.011,06
	- materiały gospodarcze	900,00	0,00	900,00	430,00	0,00	430,00
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>165.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.229,00</b>	<b>78.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78.611,48</b>
	<b>O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO</b>	<b>1.180.747,00</b>	<b>733.02,00</b>	<b>110.7445,00</b>	<b>540.169,00</b>	<b>15.586,50</b>	<b>524.582,50</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2014
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	307,70	1.048,86
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	29.751,00	83.014,31
3.	Należności	20.569,05	20.860,07
4.	Zobowiązania , w tym :	0,00	19.288,83
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	4.234,00
	- składki ZUS i Fundusz Pracy	0,00	15.054,83
	- pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

## 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:  
     plan                               7.276.566,00 zł  
     wykonanie                       3.171.356,90 zł

➤ koszty samorządowych zakładów budżetowych:  
     plan                               7.276.566,00 zł  
     wykonanie                       3.171.356,90 zł

i przedstawia się następująco w tabelach od Nr 23.1 i tabela 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	3 113 300,00	1 344 099,87
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 185,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	4 353,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,06
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 450 000,00	481 262,13
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>H RAZEM</b>	<b>4 583 300,00</b>	<b>1 831 039,91</b>
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	248 400,00	178 336,25
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>4 831 700,00</b>	<b>2 009 376,16</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 627,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 100,00	503 285,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 700,00	84 721,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	6 143,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 212,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	80 935,74
4260	Zakup energii	425 000,00	158 602,65
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	21 421,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	590,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	46 911,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 648,83

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	12 960,22
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	2 709,72
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 161,52
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	25 617,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 112,37
4480	Podatek od nieruchomości	392 000,00	181 212,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 890,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	2 000,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	1 390 000,00	481 262,13
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	<b>N RAZEM</b>	<b>4 572 600,00</b>	<b>1 644 025,89</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	30 864,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	259 100,00	334 486,27
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>4 831 700,00</b>	<b>2 009 376,16</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2017	30.06.2017	01.01.2017	30.06.2017
400 40002	155.725,75,	115.573,62	101.772,92	23.410,08
900 90001	177.432,70	164.916,39	217.732,32	321.949,86

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa – wzrost zobowiązania spowodowane jest prowadzeniem inwestycji (budowa kanalizacji), zwrotem podatku VAT od faktur inwestycyjnych dla jednostki nadrzędnej, a także środkami inwestora na prawidłowe wykonanie inwestycji (gwarancje).

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 476,75
0830	Wpływy z usług	1 095 000,00	462 462,91
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	58 817,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 209,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	17 132,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 966,11
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	809 645,00	363 934,69
	II 10 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	153 200,00	74 110,63
	K 100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>H RAZEM</b>	<b>2 252 845,00</b>	<b>993 110,70</b>
	K 110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	192 021,00	168 870,04
	<b>L190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>2 444 866,00</b>	<b>1 161 980,74</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 653,00	4 133,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 948,00	457 855,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 179,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 066,00	75 578,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 107,00	8 025,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 250,00	33 299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 399,66	89 573,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	364,76
4260	Zakup energii	52 700,00	35 560,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 651,00	49 626,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 262,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 526,43
4430	Różne opłaty i składki	16 350,00	7 749,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 991,34	22 428,64
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	25 296,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 484,00	67 706,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	15 015,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 052,12

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	689,13
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	153 200,00	74 110,63
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	<b>N RAZEM</b>	<b>2 230 349,00</b>	<b>977 217,75</b>
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	643,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	214 517,00	184 119,99
	<b>S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>2 444 866,00</b>	<b>1 161 980,74</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2016	31.12.2016	01.01.2016	31.12.2016
700 70001	230.647,84	248.689,92	110.385,59	81.652,59
900 90003	1.201,69	1.299,40	24.430,30	8.877,88
900 90004	0,00	288,78	4.930,88	3.750,96
900 90017	246,00	123,00	17.495,41	6.611,10
900 90095	21.302,63	2.946,94	14.850,88	4.785,44
Razem:	253.398,16	253.357,04	172.093,06	105.677,97

Odnutowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 18.051,08 zł. Na tę kwotę ma wpływ wzrost zadłużenia lokatorów za mieszkania i odpady komunalne.

Odnutowano także wzrost należności w dziale:

- 900 90003 o kwotę 97,71 zł
- 900 90004 o kwotę 288,78 zł

Na kwoty te ma wpływ wzrost należności, gdzie termin płatności mija w lipcu 2017 r.

Nie odnotowano wzrostu zobowiązań.

BURMISTRZ  
*Kallas*  
 Wojciech Kallas