

Zarządzenie Nr 136.968.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie: informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 Miasta i Gminy Debrzno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1.1 Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

1) Dochody:	plan	44.793.415,78 zł
	wykonanie	22.808.420,40 zł
w tym:	dochody majątkowe	428.614,11 zł
	dochody bieżące	22.379.806,29 zł
2) Wydatki:	plan	52.234.124,21 zł
	wykonanie	20.687.068,77 zł
w tym:	wydatki majątkowe	1.200.409,82 zł
	wydatki bieżące	19.486.658,95 zł

3) Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **2.121.351,63 zł**.

4) Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 13.533.928,98 zł, w tym należności wymagalne 3.197.358,72 zł.

5) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 15.167.743,89 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik
do Zarządzenia Nr 136.968.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY DEBRZNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

WSTĘP

Budżet Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr 97.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów **38.685.073,43 złotych**
- po stronie wydatków **43.493.025,54 złotych**

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **4.807.952,11** złotych, który w całości miał być pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.270.000,00 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.537.952,11 zł.

Wskutek wprowadzonych 7 Uchwał Rady Miejskiej i 11 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na I półrocze 2018 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 Miasta i Gminy Debrzno dokonano zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2018 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	02.LXIV.2018	16.01.2018	1 293 554,75		1 933 170,01	639 615,26
2	04.LXV.2018	09.02.2018	139 000,00		649 525,24	322 530,00
3	10.LXVII.2018	15.03.2018	613 574,79	898,00	1 252 008,27	1 500,00
4	20.LXIX.2018	09.04.2018			1 806 929,60	
5	30.LXX.2018	27.04.2018	118 000,00	2 000,00	152 900,00	36 900,00
6	33.LXXI.2018	08.06.2018	2 839 929,00		2 840 929,00	1 000,00
7	44.LXXII.2018	18.06.2018	439 848,00		662 228,00	222 380,00
	OGÓLEM:		5 443 906,54	2 898,00	9 297 690,12	1 223 925,26

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2018 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	21.854.2018	22.01.2018			12 133,64	12 133,64
2	29.862.2018	20.02.2018	4 284,00		110 484,00	106 200,00
3	35.868.2018	06.03.2018	4 866,00	127 740,00	6 541,41	129 415,41
4	45.878.2018	21.03.2018	55,00		32 033,00	31 978,00
5	58.890.2018	16.04.2018	3 631,00		186 163,42	182 532,42
6	68.900.2018	25.04.2018	751 338,81		754 778,81	3 440,00
7	73.905.2018	07.05.2018			51 811,00	51 811,00
8	78.910.2018	15.05.2018	1 500,00		62 700,00	61 200,00
9	90.922.2018	05.06.2018	27,00		14 966,95	14 939,95
10	109.941.2018	25.06.2018	29 372,00		339 218,45	309 846,45
11	110.942.2018	29.06.2018	14 000,00	14 000,00	7 675,33	7 675,33
	OGÓLEM:		809 073,81	141 740,00	1 578 506,01	911 172,20

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Uchwała Nr 97.LXII.2017 z dnia 15.12.2017 r.	Zmiany ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00	853 682,81	860 742,81	771 843,96	89,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	132 967,00	0,00	132 967,00	73 475,65	55,26
600	Transport i łączność	145 330,00	2 723 800,00	2 869 130,00	147 262,60	5,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 177,00	278 019,00	1 329 196,00	521 031,46	39,20
750	Administracja publiczna	247 073,00	6 000,00	253 073,00	62 036,82	24,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	0,00	1 839,00	921,00	50,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	46 000,00	96 000,00	19 506,46	20,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 999 159,00	0,00	7 999 159,00	4 214 839,34	52,69
758	Różne rozliczenia	13 964 741,00	17 655,00	13 982 396,00	7 762 876,15	55,52
801	Oświata i wychowanie	432 080,00	222 240,00	654 320,00	351 074,68	53,65

852	Pomoc społeczna	1 102 784,00	-10 906,00	1 091 878,00	672 641,77	61,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 052,43	489 266,79	1 510 319,22	1 234 920,29	81,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	100,00
855	Rodzina	11 356 531,00	-75 944,00	11 280 587,00	6 247 824,13	55,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 280,00	1 314 328,75	2 487 608,75	608 901,40	24,48
926	Kultura fizyczna	0,00	129 000,00	129 000,00	4 064,69	3,15
X	OGÓLEM	38 685 073,43	6 108 342,35	44 793 415,78	22 808 420,40	50,92

Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2018 r.

Dział	Opis	Uchwała Nr 97.LXII.2017 z dnia 15.12.2017	Zmiany ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 162,00	1 033 834,81	1 623 996,81	797 190,73	49,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	456 873,36	0,00	456 873,36	204 001,64	44,65
600	Transport i łączność	1 837 167,00	3 484 027,00	5 321 194,00	736 598,19	13,84
630	Turystyka	70 000,00	25 000,00	95 000,00	23 358,50	24,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 804,79	926 564,24	1 765 369,03	324 630,44	18,39
710	Działalność usługowa	71 000,00	9 000,00	80 000,00	18 828,91	23,54
750	Administracja publiczna	4 067 345,20	27 643,00	4 094 988,20	1 775 458,55	43,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	0,00	1 839,00	921,00	50,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	152 701,00	496 501,00	42 939,20	8,65
757	Obsługa długu publicznego	693 122,00	0,00	693 122,00	265 671,12	38,33
758	Różne rozliczenia	360 000,00	781 872,00	1 141 872,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 255 695,52	196 595,00	11 452 290,52	5 184 147,10	45,27
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	20 000,00	165 000,00	79 737,93	48,33
852	Pomoc społeczna	3 490 594,00	-10 909,00	3 479 685,00	1 609 181,45	46,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 712,07	460 563,28	1 500 275,35	895 810,32	59,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	923 200,00	-204 300,00	718 900,00	169 754,99	23,61
855	Rodzina	12 220 222,00	-75 046,00	12 145 176,00	6 530 250,71	53,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 653,85	1 598 333,34	4 948 987,19	1 179 112,22	23,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 705,35	38 720,00	1 600 425,35	757 521,93	47,33
926	Kultura fizyczna	176 129,40	276 500,00	452 629,40	91 953,84	20,32
	OGÓLEM:	43 493 025,54	8 741 098,67	52 234 124,21	20 687 068,77	39,60

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

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2018	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		5.598.652,11	2.632.756,32	8.231.408,43	5.544.297,02
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.288.652,11	2.632.756,32	4.921.408,43	5.544.297,02
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	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	0,00
Rozchody ogółem:		790.700,00	0,00	790.700,00	375.350,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750.700,00		750.700,00	375.350,00

Po powyższych zmianach planowany budżet, na koniec I półrocza 2018 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **44.793.415,78 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 5.073.061,45 zł
 - dochody bieżące 39.720.354,33 zł
- po stronie wydatków - **52.234.124,21 zł, w tym :**
 - wydatki majątkowe 12.628.281,69 zł
 - wydatki bieżące 39.605.842,52 zł

Planowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **7.440.708,43 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **22.808.420,40 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 428.614,11 zł,
 - dochody bieżące 22.379.806,29 zł,

co stanowi **50,92 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **20.687.068,77 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 1.200.409,82 zł,
 - wydatki bieżące 19.486.658,95 zł,

co stanowi **39,60 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

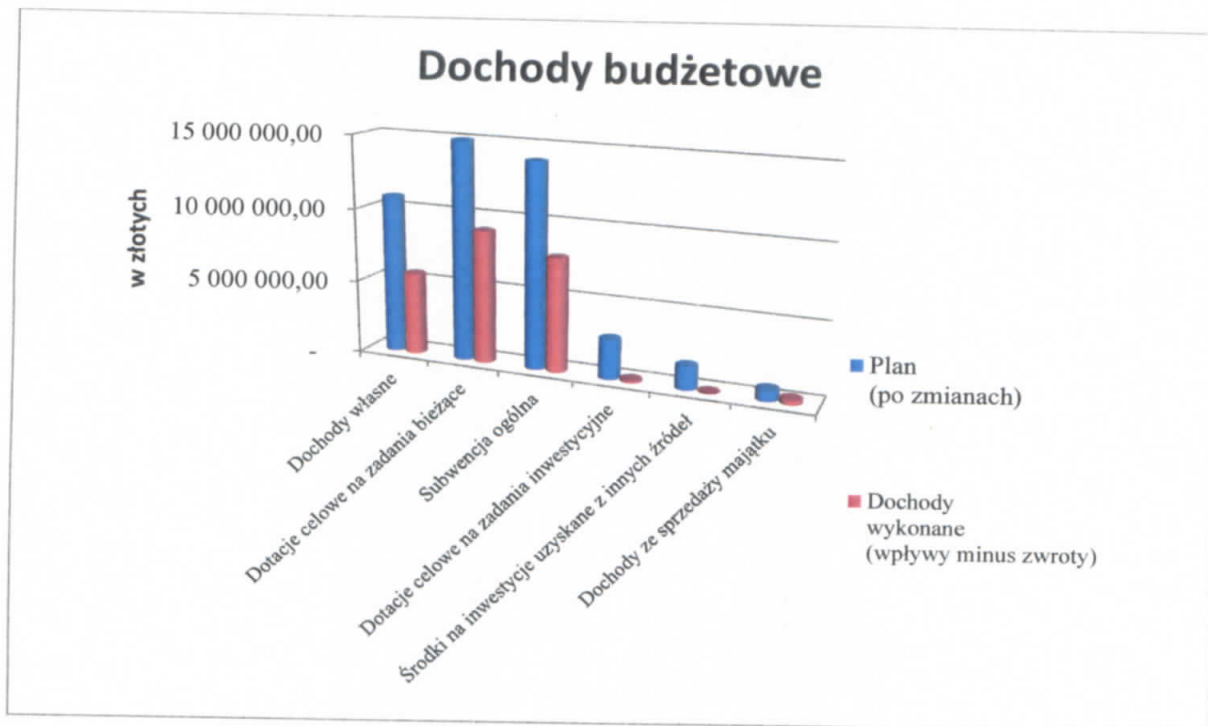
Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **2.121.351,63 zł**.

DOCHODY WŁASNE

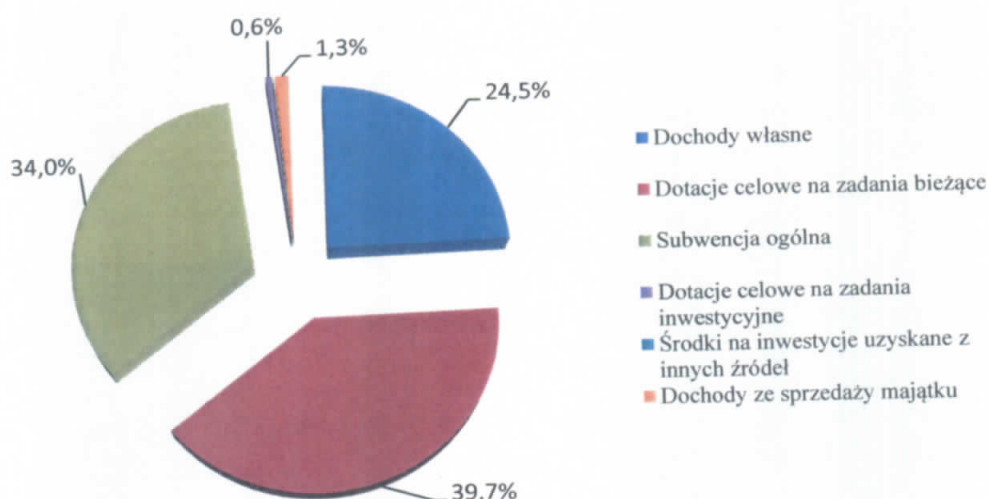
Źródłami dochodów własnych Gminy są:

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

W pierwszym półroczu 2018 roku zostały one zrealizowane w kwocie **5.577.025,19 zł** co stanowi **24,92 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **428.614,11 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 291.714,11 zł.



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 3.282.869,95 zł, tj. 57,27% planu, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 1.248.438,24 zł tj. 51,86% planu,
 - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 591.558,19 zł, tj. 53,41% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 580.024,19 zł, tj. 50,72% planu,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 217.086,70 zł, tj. 82,94% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 210.869,09 zł, tj. 130,57% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.110.171,94 zł, co stanowi 54,95% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 892.901,45 zł, co stanowi 50,05% planu.

Na planowaną kwotę 3.738.237,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w pierwszym półroczu 2018 roku 1.802.781,00 zł, co stanowi 48,23% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w pierwszym półroczu 2018 roku 10.140,75 zł, co stanowi 50,70%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 210.869,09 zł, co stanowi 130,57% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 14.353,00 zł co stanowi 41,01% 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 139.774,02 zł, co stanowi 96,40% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu wpływów z opłaty targowej uzyskano w wysokości 7.727,00 zł, co stanowi 32,20% planu.

W ramach wpływów z opłaty od posiadania psów uzyskano kwotę 4.200,60 zł, co stanowi 89,76% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała ze sprzedaży majątku gminnego na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 291.714,11 zł, co stanowi 38,55% planu.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9 w poz.7, wykonane zostały w wysokości 609.133,49 zł co stanowi 38,79% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - wpływy z usług | 192.481,03 zł, tj. 50,39% planu, |
| - najem i dzierżawa składników majątkowych | 120.554,78 zł, tj. 67,54% planu. |

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 50,92%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje

plan	13.959.496,00 zł
wykonanie	7.745.770,00 zł

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 ST3.4750.1.2018 Gmina otrzymała informacje o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej zwiększając ją o kwotę 17.655,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.638.838,00 zł. Gmina w I półroczu 2018 roku otrzymała 4.085.440,00 zł tj. 61,54% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 6.360.457,00 zł i otrzymała 3.180.228,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 960.201,00 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 9.057.011,10 zł, co stanowi 60,59% planu.

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

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dofinansowanie programu „Opieka 75+”,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dofinansowanie programu „Aktywna tablica”,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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,
- 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,
- realizacja programu „Dobry start”,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500+,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za I półrocze 2018 roku przedstawiają tabele od Nr 8. do Nr 10.

Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5	6	7	8		9			11
							Docho- dy ogółem (plan)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań majątkowe		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			OGÓŁEM:	12 032 946,81	6 998 930,81	6 998 930,81	0,00	0,00	0,00	58,16		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	749 238,81	749 238,81	749 238,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Pozostała działalność	749 238,81	749 238,81	749 238,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
			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	749 238,81	749 238,81	749 238,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	86 000,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			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	86 000,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	50,08		
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	50,08		
			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	1 839,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	50,08		
852			Pomoc społeczna	80 415,00	50 315,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	62,57		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	51,75		
		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	57 000,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	51,75		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonomie)	w tym:			w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10
5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85219		Środki pomocy społecznej	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
		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	85,71		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	82,98		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	82,98		
855			Rodzina	11 115 454,00	6 155 454,00	6 155 454,00	0,00	0,00	0,00	55,38		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	56,84		
		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	5 700 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	56,84		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412 372,00	2 912 372,00	2 912 372,00	0,00	0,00	0,00	53,81		
		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	5 412 372,00	2 912 372,00	2 912 372,00	0,00	0,00	0,00	53,81		
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	12 032 946,81	6 998 930,81	6 998 930,81	0,00	0,00	0,00	58,16		

Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 17	% wykonania wydatków ogółem				
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzeń a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				12 032 946,81	6 949 498,33	6 949 498,33	1 081 404,38	311 688,67	769 715,71	0,00	5 868 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	
010	01095	4010	Rolnictwo i leśnictwo	749 238,81	749 238,81	749 238,81	749 238,81	14 690,95	734 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	749 238,81	749 238,81	749 238,81	749 238,81	14 690,95	734 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,81	1 847,81	1 847,81	1 847,81	1 847,81	1 847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4010	Różne opłaty i składki	734 547,86	734 547,86	734 547,86	734 547,86	0,00	734 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Administracja publiczna	86 000,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Urzędy wojewódzkie	86 000,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
852	85201	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
85213	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	40 136,19	40 136,19	33 103,86	4 496,72	28 607,14	0,00	7 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	
			Pomoc społeczna	57 000,00	23 490,49	23 490,49	23 490,49	0,00	23 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
85228	85228	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	23 490,49	23 490,49	23 490,49	0,00	23 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 915,00	5 948,98	5 948,98	116,65	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00	5 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 760,00	5 832,33	5 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155,00	116,65	116,65	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	9 496,72	9 496,72	9 496,72	4 496,72	4 496,72	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 980,12	3 980,12	3 980,12	0,00	0,00	3 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60
85501	85501	3020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 115 454,00	6 116 200,33	6 116 200,33	255 138,71	248 578,00	6 560,71	0,00	5 861 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700 000,00	3 230 114,36	3 230 114,36	43 732,88	38 072,17	5 660,71	0,00	3 186 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
855	3110	4040	Wynagrodzenia	200,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
			Wynagrodzenia	5 614 300,00	3 186 373,12	3 186 373,12	0,00	0,00	0,00	3 186 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
			Wynagrodzenia	55 000,00	30 067,78	30 067,78	30 067,78	30 067,78	30 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
			Wynagrodzenia	2 800,00	2 600,03	2 600,03	2 600,03	2 600,03	2 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86
			Wynagrodzenia	10 000,00	4 784,85	4 784,85	4 784,85	4 784,85	4 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
4210	4210	4210	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	619,51	619,51	619,51	619,51	619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	
			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	17	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 099,84	2 099,84	2 099,84	0,00	2 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 404,06	2 404,06	2 404,06	0,00	2 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	217,56	217,56	217,56	0,00	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 412,372,00	2 886 085,97	2 886 085,97	2 11 405,83	210 505,83	900,00	0,00	2 674 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 992 000,00	2 674 680,14	2 674 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	56 540,22	56 540,22	56 540,22	56 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 010,82	11 010,82	11 010,82	11 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	142 954,79	142 954,79	142 954,79	142 954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94
85503			Karta Dużej Rodziny	82,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,62	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
85504			Wspieranie rodziny	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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
			OGÓŁEM:	12 032 946,81	6 949 498,33	6 949 498,33	1 081 404,38	311 688,67	769 715,71	0,00	5 868 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				38 685 073,43	44 793 415,78	22 808 420,40	22 379 806,29	1 234 920,29	428 614,11	0,00	50,92		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	7 060,00	860 742,81	771 843,96	762 843,96	0,00	9 000,00	0,00	89,67		
		2950	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 848,00	6 848,35	6 848,35	0,00	0,00	0,00	100,01		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 848,00	6 848,35	6 848,35	0,00	0,00	0,00	100,01		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	7 060,00	765 298,81	764 995,61	755 995,61	0,00	9 000,00	0,00	99,96		
		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	7 060,00	7 060,00	6 756,80	6 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	749 238,81	749 238,81	749 238,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00		
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	132 967,00	132 967,00	73 475,65	73 475,65	0,00	0,00	0,00	55,26		
		0750	Pozostała działalność	132 967,00	132 967,00	73 475,65	73 475,65	0,00	0,00	0,00	55,26		
			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	83 857,00	83 857,00	46 135,66	46 135,66	0,00	0,00	0,00	55,02		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	728,31	728,31	0,00	0,00	0,00	220,70		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
		3		48 780,00	48 780,00	26 541,68	26 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 330,00	2 869 130,00	147 262,60	147 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
	60016		Transport i łączność	145 330,00	2 869 130,00	147 262,60	147 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
		0690	Drogi publiczne gminne	145 330,00	145 330,00	147 262,60	147 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 051 177,00	1 329 196,00	521 031,46	101 417,35	0,00	419 614,11	0,00	0,00	0,00	39,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 177,00	1 329 196,00	521 031,46	101 417,35	0,00	419 614,11	0,00	0,00	0,00	39,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 770,00	35 770,00	32 070,82	32 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66
		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	52 484,00	52 484,00	53 530,92	53 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	21 000,00	12 954,05	0,00	0,00	12 954,05	0,00	0,00	0,00	61,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 623,00	735 623,00	278 471,96	0,00	0,00	278 471,96	0,00	0,00	0,00	37,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	288,10	0,00	0,00	288,10	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	6 300,00	6 300,00	4 095,86	4 095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 119,00	11 119,75	11 119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	247 073,00	253 073,00	62 036,82	62 036,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	
	75011		Urząd wojewódzkie	84 013,00	86 013,00	43 005,10	43 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		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	84 000,00	86 000,00	43 002,00	43 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 560,00	162 560,00	9 727,55	9 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 960,00	6 960,00	5 586,14	5 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	
		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	4 600,00	4 600,00	3 039,72	3 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	756,70	756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	344,99	344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	521,66	521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	521,66	521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	500,00	4 500,00	8 782,51	8 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 521,51	4 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	1 839,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00	1 839,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonomie)	8	9	10		11
		3												
		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	1 839,00	1 839,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	96 000,00	19 506,46	19 506,46	19 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	19 506,46	19 506,46	19 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	19 506,46	19 506,46	19 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	
		75495	Pozostała działalność	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 999 159,00	7 999 159,00	4 214 839,34	4 214 839,34	4 214 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 390,00	1 812 390,00	972 945,80	972 945,80	972 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 456,00	1 426 456,00	711 450,45	711 450,45	711 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 934,00	165 934,00	84 589,00	84 589,00	84 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 094,00	184 094,00	92 995,00	92 995,00	92 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 406,00	7 406,00	3 867,00	3 867,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	944,35	944,35	944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 032,00	2 248 032,00	1 274 634,61	1 274 634,61	1 274 634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 824,00	980 824,00	536 987,79	536 987,79	536 987,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	941 601,00	941 601,00	506 969,19	506 969,19	506 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 670,00	8 670,00	4 719,55	4 719,55	4 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	
		0340	Wpływy z podatku leśnego	89 757,00	89 757,00	61 495,41	61 495,41	61 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00	8 500,00	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 %
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 680,00	4 680,00	4 200,60	4 200,60	0,00	0,00	0,00	89,76		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	24 000,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	32,20		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	131 769,09	131 769,09	0,00	0,00	0,00	82,36		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	13 822,98	13 822,98	0,00	0,00	0,00	46,08		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00	180 500,00	154 337,18	154 337,18	0,00	0,00	0,00	85,51		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	14 353,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	41,01		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	139 774,02	139 774,02	0,00	0,00	0,00	96,40		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	209,71	209,71	0,00	0,00	0,00	41,94		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 758 237,00	3 758 237,00	1 812 921,75	1 812 921,75	0,00	0,00	0,00	48,24		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 738 237,00	3 738 237,00	1 802 781,00	1 802 781,00	0,00	0,00	0,00	48,23		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 140,75	10 140,75	0,00	0,00	0,00	50,70		
758			Różne rozliczenia	13 964 741,00	13 982 396,00	7 762 876,15	7 762 876,15	0,00	0,00	0,00	55,52		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 621 183,00	6 638 838,00	4 085 440,00	4 085 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 621 183,00	6 638 838,00	4 085 440,00	4 085 440,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 360 457,00	6 360 457,00	3 180 228,00	3 180 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 360 457,00	6 360 457,00	3 180 228,00	3 180 228,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 900,00	22 900,00	17 106,15	17 106,15	0,00	0,00	0,00	74,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00	22 900,00	17 106,15	17 106,15	0,00	0,00	0,00	74,70		
	75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	960 201,00	960 201,00	480 102,00	480 102,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	960 201,00	960 201,00	480 102,00	480 102,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	432 080,00	654 320,00	351 074,68	351 074,68	0,00	0,00	0,00	53,65		
	80101		Szkoły podstawowe	274 880,00	288 880,00	155 117,25	155 117,25	0,00	0,00	0,00	53,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	44,00		
			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	11 091,68	11 091,68	0,00	0,00	0,00	36,37		
		0750	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	125 932,60	125 932,60	0,00	0,00	0,00	51,82		
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	980,00	519,11	519,11	0,00	0,00	0,00	52,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 187,86	3 187,86	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonomie)	8	9	10	
		3		0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80103	0830	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	79 130,00	43 302,34	43 302,34	43 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72
			Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	3 392,50	3 392,50	3 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 339,84	6 339,84	6 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 130,00	33 570,00	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	145 200,00	283 570,00	151 281,09	151 281,09	151 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	19 703,14	19 703,14	19 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	47 045,00	47 045,00	47 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	15 238,00	15 238,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,53	88,53	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,42	20,42	20,42	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	138 370,00	69 186,00	69 186,00	69 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15
	852		Pomoc społeczna	1 102 784,00	1 091 878,00	672 641,77	672 641,77	672 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej.	86 330,00	89 800,00	43 478,40	43 478,40	43 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	378,40	378,40	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84
		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	55 000,00	57 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				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	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 330,00	31 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	42,77
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	230 650,00	115 163,55	115 163,55	0,00	0,00	0,00	49,93
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	650,00	163,55	163,55	0,00	0,00	0,00	25,16
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	230 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85216			Zasilki stałe	269 140,00	267 400,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	62,08
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 140,00	267 400,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	62,08
85219			Ośrodki pomocy społecznej	132 274,00	133 470,00	72 004,69	72 004,69	0,00	0,00	0,00	53,95
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 311,29	3 311,29	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	763,40	763,40	0,00	0,00	0,00	50,89
	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	204,00	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	66 730,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	51,11
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 040,00	65 643,00	39 840,80	39 840,80	0,00	0,00	0,00	60,69
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	26 603,54	26 603,54	0,00	0,00	0,00	53,21
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	14 100,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	82,98
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonomie)	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	3		4											
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	43,00	37,26	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	297 000,00	297 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 239,33	1 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 239,30	1 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 052,43	1 510 319,22	1 234 920,29	1 234 920,29	1 234 920,29	1 234 920,29	0,00	0,00	0,00	81,77	
85395			Pozostała działalność	1 021 052,43	1 510 319,22	1 234 920,29	1 234 920,29	1 234 920,29	1 234 920,29	0,00	0,00	0,00	81,77	
	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	924 270,46	1 362 035,48	1 111 657,53	1 111 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	
	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	96 781,97	148 283,74	123 262,76	123 262,76	123 262,76	123 262,76	0,00	0,00	0,00	83,13	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	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	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	11 356 531,00	11 280 587,00	6 247 824,13	6 247 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	
85501	0920		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	5 704 500,00	3 242 138,91	3 242 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	
	0940		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 500,00	1 769,31	1 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							11	12
				5	6	7	8	9	10	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		
		3	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	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	% wykonania ogółem	
		2060		5 800 000,00	5 700 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	56,84	
	85502			5 422 331,00	5 441 805,00	2 939 669,69	2 939 669,69	0,00	0,00	0,00	54,02	
		0920		0,00	1 000,00	626,09	626,09	0,00	0,00	0,00	62,61	
		0940		3 000,00	10 000,00	9 302,36	9 302,36	0,00	0,00	0,00	93,02	
		2010		5 400 000,00	5 412 372,00	2 912 372,00	2 912 372,00	0,00	0,00	0,00	53,81	
		2360		19 331,00	18 433,00	17 369,24	17 369,24	0,00	0,00	0,00	94,23	
	85503			0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010		0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010		0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85505			131 200,00	131 200,00	62 933,53	62 933,53	0,00	0,00	0,00	47,97	
		0690		86 000,00	86 000,00	44 833,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	52,13	
		0830		45 000,00	45 000,00	18 003,10	18 003,10	0,00	0,00	0,00	40,01	
		0920		200,00	200,00	97,43	97,43	0,00	0,00	0,00	48,72	
	900			1 173 280,00	2 487 608,75	608 901,40	608 901,40	0,00	0,00	0,00	24,48	
		90001		0,00	0,00	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	-	
		2950		0,00	0,00	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
	90002	3	Wyszczególnienie	1 143 280,00	1 143 280,00	580 481,93	580 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
		0490	Gospodarka odpadami	1 142 980,00	1 142 980,00	579 814,48	579 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73
		0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	516,01	516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
		0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	151,44	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90008		Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	148 674,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 783,73	2 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 783,73	2 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 783,73	2 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	24 815,10	24 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 815,10	24 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
	90095	0970	Pozostała działalność	0,00	1 165 654,75	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,81	14,81	0,00	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	0,00	91 818,10	0,00	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	0,00	16 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	0,00	894 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	
				5	6	7	8	w tym:		11		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)
		3	4									
		6259	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	0,00	162 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	129 000,00	4 064,69	4 064,69	4 064,69	0,00	0,00	0,00	3,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 064,69	4 064,69	4 064,69	0,00	0,00	0,00	101,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 064,69	4 064,69	4 064,69	0,00	0,00	0,00	101,62
	92695		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	38 685 073,43	44 793 415,78	22 808 420,40	22 379 806,29	428 614,11	1 234 920,29	428 614,11	0,00	50,92

Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na dzień 30 czerwca 2018 r.

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	3 758 237,00	1 812 921,75	48,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 738 237,00	1 802 781,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00	10 140,75	50,70
2	Podatki i opłaty	x	5 732 402,00	3 282 869,95	57,27
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 407 280,00	1 248 438,24	51,86
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 107 535,00	591 558,19	53,41
	Wpływy z podatku leśnego	033	192 764,00	97 714,55	50,69
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	97 163,00	65 362,41	67,27
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	8 500,00	6 943,00	81,68
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 680,00	4 200,60	89,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	35 000,00	14 353,00	41,01
	Wpływy z opłaty targowej	043	24 000,00	7 727,00	32,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00	139 774,02	96,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 143 480,00	580 024,19	50,72
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	161 500,00	210 869,09	130,57
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	35 770,00	32 070,82	89,66
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00	19 703,14	65,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	78 000,00	47 045,00	60,31
	Wpływy z różnych opłat	069	261 730,00	217 086,70	82,94
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	13 959 496,00	7 745 770,00	55,49
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	6 360 457,00	3 180 228,00	50,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 638 838,00	4 085 440,00	61,54
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	960 201,00	480 102,00	50,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	14 947 488,33	9 057 011,10	60,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 332 946,81	3 758 930,81	59,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 295 710,00	823 160,00	63,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	-	-	-
	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	1 618 831,52	1 234 920,29	76,28
	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	5 700 000,00	3 240 000,00	56,84
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	756 623,00	291 714,11	38,55
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76	21 000,00	12 954,05	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	735 623,00	278 471,96	37,86
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	-	288,10	-

6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	4 068 738,45	9 000,00	0,22
	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	625	1 057 142,45	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	139 000,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	397 596,00	9 000,00	2,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	2 375 000,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	100 000,00	-	0,00
7	Pozostałe dochody	x	1 570 431,00	609 133,49	38,79
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	50 000,00	19 506,46	39,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	6 960,00	5 586,14	80,26
	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	178 501,00	120 554,78	67,54
	Wpływy z usług	083	382 000,00	192 481,03	50,39
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	57 300,00	15 283,79	26,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	34 410,00	24 394,48	70,89
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	369 150,00	22 009,41	5,96
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	11 119,00	11 119,75	100,01
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	097	55 280,00	36 908,15	66,77
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	18 489,00	17 409,60	94,16
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	148 674,00	-	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	-	-	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	-	4 261,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	10 848,00	11 718,90	108,03
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	247 700,00	127 900,00	51,64
X	OGÓŁEM	X	44 793 415,78	22 808 420,40	50,92

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2018 r.

Nazwa podatku - §	Zaległość na dzień 1.01.2018	Nadpłata na dzień 1.01.2018	Przeypis	Odpis	Saldo	Plan	Wykonanie			% wykonania		Należność na dzień 30.06.2018	Nadpłata na dzień 30.06.2018
							8	9	10	8:6	8:7		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	485 753,44	4 574,36	847 631,57 zł	38 574,67 zł	1 290 235,98 zł	980 824,00 zł	556 987,79 zł	41,62%	54,75%	755 738,60 zł	2 490,41 zł		
Podatek rolny od osób fizycznych	120 105,98	3 392,62	1 042 050,88 zł	2 684,30 zł	1 156 079,94 zł	941 601,00 zł	506 969,19 zł	43,85%	53,84%	651 256,28 zł	2 145,53 zł		
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	4 719,55 zł	0,00 zł	4 719,55 zł	8 670,00 zł	4 719,55 zł	100,00%	54,44%	0,00 zł	0,00 zł		
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	36 708,70	0,00	88 896,00 zł	18,00 zł	125 586,70 zł	8 757,00 zł	61 495,41 zł	48,97%	68,51%	64 091,29 zł	0,00 zł		
Razem osoby fizyczne	642 568,12 zł	7 966,98 zł	1 983 298,00 zł	41 276,97 zł	2 576 622,17 zł	2 020 852,00 zł	1 110 171,94 zł	X	X	1 471 086,17 zł	4 635,94 zł		
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	34 688,20 zł	30 088,30 zł	1 461 104,00 zł	0,00 zł	1 465 703,90 zł	1 426 456,00 zł	711 450,45 zł	48,54%	49,88%	754 264,45 zł	11,00 zł		
Podatek rolny od osób prawnych	2 498,00 zł	0,36 zł	163 014,00 zł	0,00 zł	165 511,64 zł	165 934,00 zł	84 589,00 zł	51,11%	50,98%	80 922,64 zł	0,00 zł		
Podatek leśny od osób prawnych	78,00 zł	0,00 zł	182 752,00 zł	0,00 zł	182 830,00 zł	184 094,00 zł	92 995,00 zł	50,86%	50,51%	89 858,00 zł	23,00 zł		
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,98 zł	0,00 zł	4 467,00 zł	0,00 zł	4 467,98 zł	7 406,00 zł	3 867,00 zł	86,55%	52,21%	600,98 zł	0,00 zł		
Razem osoby prawne	37 265,18 zł	30 088,66 zł	1 811 337,00 zł	0,00 zł	1 818 513,52 zł	1 783 890,00 zł	892 901,45 zł	X	X	925 646,07 zł	34,00 zł		
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	1 802 781,00 zł	0,00 zł	1 802 781,00 zł	3 738 237,00 zł	1 802 781,00 zł	100,00%	48,23%	0,00 zł	0,00 zł		
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	10 140,75 zł	0,00 zł	10 140,75 zł	20 000,00 zł	10 140,75 zł	100,00%	50,70%	0,00 zł	0,00 zł		
Podatek od spadków i darowizn	5 626,00 zł	0,00 zł	7 302,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł	8 500,00 zł	6 943,00 zł	53,71%	81,68%	5 985,00 zł	0,00 zł		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 148,55 zł	0,00 zł	208 619,00 zł	0,00 zł	211 767,55 zł	161 500,00 zł	210 869,09 zł	99,58%	130,57%	898,46 zł	0,00 zł		
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 048,55 zł	0,00 zł	478,00 zł	0,00 zł	6 526,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	6 526,55 zł	0,00 zł		
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	14 823,10 zł	0,00 zł	2 029 320,75 zł	0,00 zł	2 044 143,85 zł	3 928 237,00 zł	2 080 733,84 zł	X	X	13 410,01 zł	0,00 zł		
OGÓLNE PODATKI	694 656,40 zł	38 055,64 zł	5 823 955,75 zł	41 276,97 zł	6 439 279,54 zł	7 732 979,00 zł	4 033 807,23 zł	X	X	2 410 142,25 zł	4 669,94 zł		
Wpływy z tytułu skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	14 353,00 zł	0,00 zł	14 353,00 zł	35 000,00 zł	14 353,00 zł	100,00%	41,01%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z opłaty targowej	1 678,60 zł	4,80 zł	7 727,00 zł	0,00 zł	7 727,00 zł	24 000,00 zł	7 727,00 zł	100,00%	32,20%	0,00 zł	0,00 zł		
Opłata od posiadania psów	0,01 zł	1,03 zł	161 383,98 zł	0,00 zł	161 382,96 zł	4 680,00 zł	4 200,60 zł	70,67%	89,76%	1 828,00 zł	84,80 zł		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 146,37 zł	6 235,20 zł	1 143 253,00 zł	0,00 zł	1 221 164,17 zł	1 142 980,00 zł	579 814,48 zł	47,48%	50,73%	642 380,02 zł	1 030,33 zł		
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00 zł	0,29 zł	210,00 zł	0,00 zł	209,71 zł	500,00 zł	209,71 zł	100,00%	41,94%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	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		
Ultracone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2,82 zł	284 215,95 zł	0,00 zł	284 213,13 zł	369 730,00 zł	283 834,84 zł	99,87%	76,77%	381,11 zł	2,82 zł		
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	85 824,98 zł	6 244,14 zł	1 615 482,93 zł	70,00 zł	1 694 993,77 zł	1 721 890,00 zł	1 029 913,65 zł	X	X	666 198,11 zł	1 117,99 zł		
RAZEM OPŁATY	0,00 zł	0,00 zł	1 234 920,29 zł	0,00 zł	1 234 920,29 zł	2 675 973,97 zł	1 234 920,29 zł	100,00%	46,15%	0,00 zł	0,00 zł		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	17 409,60 zł	0,00 zł	17 409,60 zł	18 489,00 zł	17 409,60 zł	100,00%	94,16%	0,00 zł	0,00 zł		
Dotacje JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	4 261,00 zł	0,00 zł	4 261,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	-	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	0,00 zł	148 674,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	9 280,60 zł	160,13 zł	34 572,44 zł	0,00 zł	43 692,91 zł	35 770,00 zł	32 070,82 zł	73,40%	89,66%	11 703,27 zł	81,18 zł		
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 442,52 zł	115,14 zł	106 701,68 zł	428,99 zł	125 600,07 zł	178 501,00 zł	120 554,78 zł	95,98%	67,54%	5 449,33 zł	404,04 zł		
Dotacje z tytułu najmu i dzierżawy	8 718,90 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	11 718,90 zł	10 848,00 zł	11 718,90 zł	100,00%	108,03%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy ze zwrotów z dotacji	675,00 zł	0,00 zł	21 409,41 zł	0,00 zł	22 084,41 zł	369 150,00 zł	22 009,41 zł	99,66%	5,96%	75,00 zł	0,00 zł		
Dotacje z tytułu ubiegłych	242 772,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	242 772,22 zł	50 000,00 zł	19 506,46 zł	10,60%	39,01%	164 503,31 zł	0,00 zł		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	192 481,03 zł	0,00 zł	192 481,03 zł	382 000,00 zł	192 481,03 zł	100,00%	50,39%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z usług	163,56 zł	0,00 zł	36 744,59 zł	0,00 zł	36 908,15 zł	55 280,00 zł	36 908,15 zł	100,00%	66,77%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	11 119,75 zł	0,00 zł	11 119,75 zł	11 119,00 zł	11 119,75 zł	100,00%	100,01%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00 zł	0,00 zł	5 586,14 zł	0,00 zł	5 586,14 zł	6 960,00 zł	5 586,14 zł	100,00%	80,26%	0,00 zł	0,00 zł		
Wpływy z kosztów komercyjnych	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		

ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPLAT	130 238,78 zł	0,00 zł	14 237,78 zł	116 001,00 zł	57 300,00 zł	15 283,79 zł	13,18%	26,67%	100 717,21 zł	0,00 zł
POZOSTALE ODSETKI	2 130,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 197,05 zł	34 410,00 zł	24 394,48 zł	93,12%	70,89%	1 802,57 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	132 368,79 zł	0,00 zł	14 237,78 zł	142 198,05 zł	91 710,00 zł	39 678,27 zł	X	X	102 519,78 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTALE DOCHODY	413 421,59 zł	275,27 zł	73 429,22 zł	2 031 990,07 zł	4 034 474,97 zł	1 748 224,60 zł	X	X	284 250,69 zł	485,22 zł
RAZEM DOCHODY WLASNE	1 193 902,97 zł	44 575,05 zł	114 776,19 zł	10 166 263,38 zł	13 489 343,97 zł	6 811 945,48 zł	X	X	3 360 591,05 zł	6 273,15 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEZĄCE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 822 090,81 zł	13 328 656,81 zł	7 822 090,81 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 745 770,00 zł	13 959 496,00 zł	7 745 770,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	2 772 596,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	0,32%	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	100 000,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	2 872 596,00 zł	9 000,00 zł	100,00%	0,31%	0,00 zł	0,00 zł
WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127 900,00 zł	247 700,00 zł	127 900,00 zł	100,00%	51,64%	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI NA INWESTYCJE UZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	139 000,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,20 zł	0,00 zł	12 953,85 zł	21 000,00 zł	12 954,05 zł	100,00%	61,69%	0,00 zł	0,20 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00 zł	2,28 zł	0,00 zł	325 569,82 zł	735 623,00 zł	278 471,96 zł	85,53%	37,86%	47 095,58 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	288,10 zł	0,00 zł	288,10 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00 zł	2,48 zł	0,00 zł	338 811,97 zł	756 623,00 zł	291 714,11 zł	X	X	47 095,58 zł	0,20 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	2,48 zł	0,00 zł	347 811,97 zł	3 768 219,00 zł	300 714,11 zł	X	X	47 095,58 zł	0,20 zł
DOCHODY RAZEM	1 193 902,97 zł	44 577,53 zł	114 776,19 zł	26 081 933,68 zł	44 793 415,78 zł	22 808 420,40 zł	X	X	3 407 686,63 zł	6 273,35 zł

W roku 2018 dokonano przyspiewów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1848 osoby na kwotę 721 462,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1197 osoby na kwotę 1 172 909,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	43 osoby na kwotę 1 436 480,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	12 osób na kwotę 163 014,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	14 osób na kwotę 182 752,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	21 osób na kwotę 88 896,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4 467,00 zł
Użytkowanie wieczyste	296 osób na kwotę 34 752,94 zł
Czynsze dzierżawne	208 osób na kwotę 52 405,92 zł
Opłata od posiadania psa	108 osób na kwotę 4 340,00 zł

DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 771.843,96 zł co stanowi 89,67 % planu, w tym:

- zwrot dotacji z samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związanej ze zwrotem podatku VAT z robót budowlanych pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- dotacja celowa otrzymana na „Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy” w kwocie 9.000,00 zł

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 73.475,65 zł, co stanowi 55,26 % planu, w tym:

- najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie
- zwrot za media na podstawie refaktur
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego i od nieterminowych płatności

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 147.262,60 zł, co stanowi 5,13 % planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 521.031,46 zł co stanowi 39,20 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, 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
- wpływy odsetek od sprzedaży ratalnej, dzierżawy, najmu
- wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dot. realizacji zakończenia zadań inwestycyjnych
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 62.036,82 zł, co stanowi 24,51 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy
- zwrot za media - refaktury
- refundacja wynagrodzeń i pochodnych za pracowników interwencyjnych za 2017 r.
- środki z fundacji na dofinansowanie współpracy polsko-niemieckiej

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 921,00 zł, co stanowi 50,08 % planu

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 19.506,46 zł, co stanowi 20,32 % planu

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych jeszcze przez Straż Miejską

Zaległości z tytułu nieopłaconych mandatów karnych i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Debrznie wynoszą **164.503,31 zł** i wszystkie sprawy dotyczące SM zostały skierowane do egzekucji.

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 4.214.839,34 zł, co stanowi 52,69 % 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

Skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiły **0 zł** – Rada Gminy nie obniżyła uchwałą ceny żyta.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiły **515.349,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – **273.894,00 zł**.
- od osób fizycznych **241.455,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiły **44.259,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych - **1.854,00 zł**
- od osób fizycznych - **42.405,00 zł**.

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły w pierwszym półroczu 2018 roku **132.847,00 zł** (osoby prawne).

Wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie **44.265,00 zł**.

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **39.533,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **8.957,00 zł**, w tym: umorzenia – **0,00 zł**, odroczenia **8.957,00 zł**.
- podatek od nieruchomości **30.547,00 zł**, w tym: umorzenia: 0,00 osoby prawne; **2.341,00 zł**, osoby fizyczne; odroczenia, rozłożenia na raty: **7.902,00 zł** osoby prawne; **20.304,00 zł** osoby fizyczne
- podatek leśny **29,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - umorzenia **0,00 zł**

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **4.732,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **-24,00 zł**. (odroczenia osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości **192,00 zł** – w tym: umorzenia – **0,00 zł**. ; odroczenia, rozłożenia na raty: osoby prawne – **0,00 zł**., osoby fizyczne **192,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **4.516,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę zadłużenia 648,00 zł, z tego jeden tytuł wykonawczy został umorzony z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego na kwotę 160,00 zł. Ilość wysłanych upomnień 446 szt., z tego zapłacono 70.762,68 zł. Ilość wysłanych pism przypominających o powstałych zaległościach 728 szt., z czego zapłacono 46.551,28 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 7.762.876,15 zł, co stanowi 55,52 % 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 351.074,68 zł, co stanowi 53,65 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, w tym mieszkań służbowych dla nauczycieli
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja celowa na realizację zadań edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami
- 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
- dotacja dla szkół na zadanie pn.: „Aktywna tablica”

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 672.641,77 zł, co stanowi 61,60 % planu, w tym:

- dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zwroty z nienależnie pobranych zasiłków 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 wynagrodzenia za sprawowanie opieki z zakresu pomocy społecznej

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.234.920,29 zł, co stanowi 81,77 % 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 783.266,79 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Start w biznesie z IPC” w kwocie 178.092,26 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Twój dobry start IPC” w kwocie 273.561,24 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 115.200,00 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 6.247.824,13 zł, co stanowi 55,39 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- wspieranie rodziny
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- wpływy odsetek bankowych od posiadanego rachunku bankowego Żłobka Gminnego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 608.901,40 zł, co stanowi 24,48 % 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 zwrotów niewykorzystanej dotacji dotyczącej zwrotu podatku VAT przez ZWiK z realizacji zadania wod. – kan.
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie
- wpływy z opłat związanych za gospodarce korzystanie ze środowiska

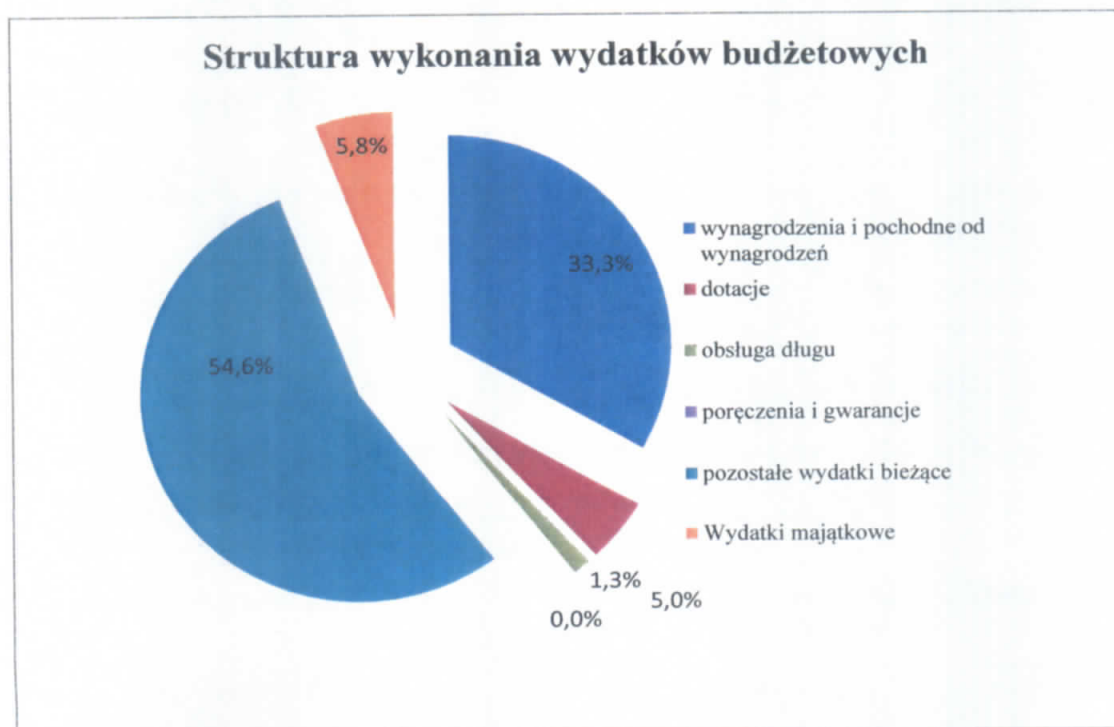
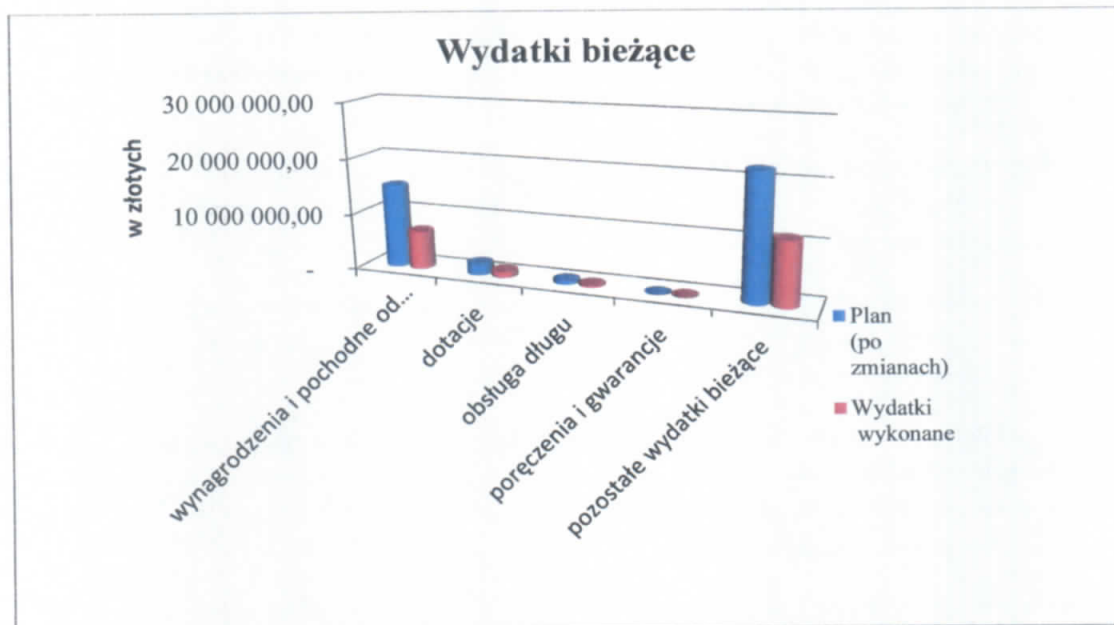
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 4.064,69 zł, co stanowi 3,15 % planu, w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji realizowanych w 2017 roku.

WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 52.34.124,21 zł.

Wydatki w I półroczu 2018 roku zrealizowano na kwotę 20.687.068,77 zł, co stanowi 39,60% planu.



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.486.658,95 zł co stanowi 49,22% planu ogółem za 2018 rok.

Dane zamieszczone w tabeli Nr 11 przedstawiają wykonanie na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.891.290,53 zł, co stanowi 33,31 % struktury wykonania wydatków.

Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 1.677.951,88 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabelach od Nr 12. do Nr 12.6.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętego kredytu i pożyczek wydatkowano kwotę 265.671,12 zł, co stanowi 1,28% struktury wykonania wydatków w I półroczu 2018 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 przedstawione w tabelach od Nr 6 do Nr 7.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział rodzina, co stanowi 33,31% 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 oraz funkcjonowanie żłobka.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 25,06% struktury wykonania planu ogółem.

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 6,25% 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 1.200.409,85 zł, stanowi 5,80% struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku zawiera tabela Nr 13.

Przekazane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych:

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonani i wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
			OGÓLNE:	43 493 025,54	52 234 124,21	20 687 068,77	19 486 658,95	10 104 989,31	6 400 046,24	3 704 943,07	1 035 752,74	7 160 765,35	919 479,43	0,00	265 671,12	1 200 409,82	542 810,68	0,00	39,60	100,00
010	01008		Robiwnictwo i łowiectwo	590 162,00	1 623 996,81	797 190,73	760 569,33	760 569,33	14 690,95	745 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 621,40	18 621,40	0,00	49,09	3,85
			Melioracje wodne	11,00	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
			Różne opłaty i składki	11,00	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00	118 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15,25	0,09
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	118 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15,25	0,09
01030			Łąki rolnicze	22 151,00	22 151,00	11 330,52	11 330,52	11 330,52	0,00	11 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,05
2850			Wydatki gmin na rzecz rzek i rzekorzecz w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 151,00	22 151,00	11 330,52	11 330,52	11 330,52	0,00	11 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,05
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00	724 596,00	10 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,50	10 599,50	0,00	1,46	0,05
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	724 596,00	10 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,50	10 599,50	0,00	1,46	0,05
01095			Pozostała działalność	0,00	759 238,81	757 260,71	749 238,81	749 238,81	14 690,95	734 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,90	8 021,90	0,00	99,74	3,66
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 847,81	1 847,81	1 847,81	1 847,81	307,14	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,14	307,14	307,14	307,14	307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	734 547,86	734 547,86	734 547,86	734 547,86	0,00	734 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021,90	8 021,90	0,00	80,22	3,55
150			Przewidziane przyzwolenie	456 873,36	456 873,36	204 001,64	204 001,64	203 911,64	122 330,27	81 581,37	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,99
15095			Pozostała działalność	456 873,36	456 873,36	204 001,64	204 001,64	203 911,64	122 330,27	81 581,37	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,99
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 069,00	186 069,00	83 612,04	83 612,04	83 612,04	83 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,40
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 529,88	18 529,88	18 529,88	18 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,09
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 731,00	35 731,00	18 079,93	18 079,93	18 079,93	18 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,09
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	4 847,00	2 108,42	2 108,42	2 108,42	2 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,01
4210			Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	43 200,00	12 876,11	12 876,11	12 876,11	0,00	12 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	0,06
4260			Zakup energii	76 140,36	76 140,36	30 363,14	30 363,14	30 363,14	0,00	30 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88	0,15
4270			Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 460,00	21 160,00	6 832,66	6 832,66	6 832,66	0,00	6 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,03
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	5 112,00	2 952,81	2 952,81	2 952,81	0,00	2 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76	0,01
4410			Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	2 082,42	2 082,42	2 082,42	0,00	2 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79	0,01
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,01
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	5 335,47	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03
4480			Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,07
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400,00	5 100,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	220,00	1 820,00	778,10	778,10	778,10	0,00	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	391,66	391,66	391,66	0,00	391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wydatki na wykonanie i wydatki ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
75085		4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	82 996,00	82 996,00	40 974,16	40 974,16	40 974,16	40 024,16	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	0,20				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	29 195,48	29 195,48	29 195,48	29 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,14			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 815,00	4 814,41	4 814,41	4 814,41	4 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	5 261,77	5 261,77	5 261,77	5 261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,03			
			Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 695,00	752,50	752,50	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00			
			pozostała działalność	385 888,20	389 528,20	225 146,48	225 146,48	163 980,30	136 261,14	27 719,16	0,00	61 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	1,09		
			75095		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 198,18	2 198,18	2 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,01	
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 336,00	117 336,00	58 968,00	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,29
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 872,00	85 758,63	85 758,63	85 758,63	85 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,41
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 628,00	15 627,28	15 627,28	15 627,28	15 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
						Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	23 022,08	23 022,08	23 022,08	23 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37	0,11
						Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214,00	33 214,00	10 523,20	10 523,20	10 523,20	10 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,05
						Składki na Fundusz Pracy	6 554,00	6 554,00	1 329,95	1 329,95	1 329,95	1 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,01
						Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 691,69	1 691,69	1 691,69	1 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,01
Zakup środków znośności	2 000,00	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		
Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00				700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00			
Zakup usług pozostałych	16 127,20	13 207,20				2 563,65	2 563,65	2 563,65	2 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	0,01			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00				1 711,38	1 711,38	1 711,38	1 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,01			
Podroże służbowe zaradcze	0,00	1 800,00				516,96	516,96	516,96	516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,00			
Różne opłaty i składki	10 000,00	11 120,00				4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,02			
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	15 297,00				13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17	0,07			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 904,48	1 904,48	1 904,48	1 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,01						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	1 839,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00				
			Urządy naczelnych organów władzy administracji ogólnej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00	1 839,00	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	496 501,00	41 217,20	41 217,20	34 477,36	34 477,36	0,00	34 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,21			
			Ochrona straż pożarna	335 800,00	442 501,00	41 473,06	39 751,06	33 011,22	33 011,22	0,00	33 011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	0,20			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	6 739,84	6 739,84	6 739,84	6 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,03			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	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		
			Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	50 190,00	12 887,75	12 887,75	12 887,75	12 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,06			
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 916,24	2 916,24	2 916,24	2 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,01			
			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,03			
			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,03			
			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	1 798,74	1 798,74	1 798,74	1 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,01			
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	276,49	276,49	276,49	276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,03			
			Różne opłaty i składki	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	303 301,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,01			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1 466,14	1 466,14	1 466,14	1 466,14	0,00	1 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,01						
Skaz gmina (miejska)	8 000,00	8 000,00	1 466,14	1 466,14	1 466,14	1 466,14	0,00	1 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,01						
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	46 000,00	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					
pozostała działalność	0,00	46 000,00	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					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:				w tym:					20	21				
							wydatki bieżące		z tego:		9	z tego:		10	11			12	13	14	15
Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykomanie)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	293,25	293,25	293,25	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	13,60	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	
852		85202	Pomoc społeczna	3 490 594,00	3 479 685,00	1 609 181,45	1 609 181,45	686 680,73	507 301,80	179 378,93	5 000,00	917 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	7,78	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	88 469,41	88 469,41	88 469,41	0,00	88 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 100,00	15 100,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	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	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4,35	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	108,87	108,87	108,87	0,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	
		4410	Podroze służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 330,00	89 800,00	34 926,70	34 926,70	34 926,70	0,00	34 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,17	
		2910	Opłacie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00	378,40	378,40	378,40	0,00	378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 330,00	88 800,00	34 548,30	34 548,30	34 548,30	0,00	34 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,17	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 000,00	300 650,00	128 128,46	128 128,46	163,55	0,00	163,55	0,00	127 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,62	
		4130	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	500,00	163,55	163,55	163,55	0,00	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320 000,00	300 000,00	127 964,91	127 964,91	127 964,91	0,00	127 964,91	0,00	0,00	127 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,62	
		4580	Pozostałe odsetki	880 000,00	887 915,00	372 339,03	372 339,03	116,65	0,00	116,65	0,00	372 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	1,80	
		85215	Dotacje ministerialne	880 000,00	887 760,00	372 222,38	372 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	1,80	
		3110	Zwrot dotacji i wypłat	0,00	155,00	116,65	116,65	116,65	0,00	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00	
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 140,00	267 400,00	163 747,09	163 747,09	163 747,09	0,00	163 747,09	0,00	0,00	163 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 140,00	267 400,00	163 747,09	163 747,09	163 747,09	0,00	163 747,09	0,00	0,00	163 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,79	
		3110	Zwrot dotacji i wypłat	881 224,00	882 420,00	393 533,31	393 533,31	392 013,69	344 326,59	47 687,10	0,00	1 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	1,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	319,62	319,62	319,62	0,00	319,62	0,00	0,00	319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	200,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	251 898,09	251 898,09	251 898,09	0,00	251 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	1,22	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 302,79	43 302,79	43 302,79	0,00	43 302,79	0,00	0,00	43 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	44 076,48	44 076,48	44 076,48	0,00	44 076,48	0,00	0,00	44 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	4 749,23	4 749,23	4 749,23	0,00	4 749,23	0,00	0,00	4 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	25 000,00	10 202,09	10 202,09	10 202,09	0,00	10 202,09	0,00	0,00	10 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,05	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	11 154,71	11 154,71	11 154,71	0,00	11 154,71	0,00	0,00	11 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 318,68	2 318,68	2 318,68	0,00	2 318,68	0,00	0,00	2 318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,01	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					% wykonani a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2,	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85503	Wyszczególnienie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	56 540,22	56 540,22	56 540,22	56 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	31			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 010,82	11 010,82	11 010,82	11 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 700,00	284 700,00	142 954,79	142 954,79	142 954,79	142 954,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 410,95	1 410,95	1 410,95	1 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 372,00	919,95	919,95	919,95	919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,34	368,34	368,34	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	2 667,73	2 667,73	2 667,73	2 667,73	0,00	0,00	2 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,01		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	624,39	624,39	624,39	624,39	0,00	0,00	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		85504	Wyszczególnienie	85503	Karta Dziej Rodziny	0,00	82,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,62	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
85504	Wspieranie rodziny			185 950,00	188 950,00	65 752,20	65 752,20	65 743,84	18 801,40	46 942,44	0,00	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,32		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	200,00	8,36	8,36	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00		
85505	Wyszczególnienie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 550,00	13 575,91	13 575,91	13 575,91	13 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,07		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 440,06	2 440,06	2 440,06	2 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 650,00	2 438,51	2 438,51	2 438,51	2 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 350,00	346,92	346,92	346,92	346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	563,79	563,79	563,79	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 300,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	45 109,40	45 109,40	45 109,40	45 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,22		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	889,25	889,25	889,25	889,25	0,00	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00		
		85506	Wyszczególnienie	797	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	797 172,00	797 172,00	329 377,09	329 377,09	329 062,31	249 603,75	79 458,56	0,00	0,00	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	1,59
1	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 650,00	1 650,00	314,78	314,78	314,78	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 370,00	433 370,00	189 863,23	189 863,23	189 863,23	189 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,92		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			50 000,00	50 000,00	22 534,04	22 534,04	22 534,04	22 534,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,11		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			77 732,00	77 732,00	31 662,43	31 662,43	31 662,43	31 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,15		
4120	Składki na Fundusz Pracy			11 516,00	11 516,00	3 791,05	3 791,05	3 791,05	3 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,02			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22	0,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	14 735,37	14 735,37	14 735,37	14 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68	0,07		
4260	Zakup energii			51 000,00	51 000,00	23 716,66	23 716,66	23 716,66	23 716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,11		
4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00	1 212,53	1 212,53	1 212,53	1 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,01		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 100,00	1 100,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	60 000,00	17 143,30	17 143,30	17 143,30	17 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,08		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00	2 300,00	1 052,70	1 052,70	1 052,70	1 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,01		
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	36,76	36,76	36,76	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00		
4430	Rozne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,05				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]					
							5	6	7	8	9	z tego:		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
												wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01				
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 276,00	71 676,00	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		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 625,24	1 625,24	1 625,24	0,00	1 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,01				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 653,85	4 948 987,19	1 179 112,22	1 053 173,49	780 329,70	30 822,78	749 506,92	233 774,68	0,00	39 069,11	0,00	0,00	0,00	125 938,73	22 577,12	0,00	23,83	5,70			
	90001		Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	70 000,00	360 000,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 420,00	13 420,00	0,00	23,17	0,40				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	4,63	0,06				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,34				
90002			Gospodarka odpadami	1 202 980,00	1 169 909,60	484 833,48	484 833,48	484 833,48	29 982,78	454 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44	2,34				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 267,00	47 267,00	21 635,28	21 635,28	21 635,28	0,00	21 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,10				
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	3 450,00	3 450,00	3 448,96	3 448,96	3 448,96	0,00	3 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02				
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 200,00	4 200,00	1 165,06	1 165,06	1 165,06	0,00	1 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,01				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,00	9 144,00	3 195,94	3 195,94	3 195,94	0,00	3 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	0,02				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 244,00	537,54	537,54	537,54	0,00	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	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				
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 178,03	1 178,03	1 178,03	0,00	1 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,01				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 124 394,00	1 090 118,60	451 846,70	451 846,70	451 846,70	0,00	451 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00				
	4400		Podroże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	618,40	618,40	618,40	0,00	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00				
	4430		Rozne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	7,57	7,57	7,57	0,00	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	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				
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	330 733,00	330 733,00	156 246,66	156 246,66	156 246,66	5 880,00	5 880,00	150 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,76				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 733,00	300 733,00	150 366,66	150 366,66	150 366,66	0,00	150 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,73				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	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				
	4430		Rozne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,03				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 707,85	221 937,85	101 121,39	101 121,39	17 713,37	0,00	17 713,37	83 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,49			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00	83 408,02	83 408,02	83 408,02	0,00	83 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,40				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,85	49 407,85	15 257,87	15 257,87	15 257,87	0,00	15 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,07				
	4270		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	35 930,00	1 855,50	1 855,50	1 855,50	0,00	1 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,01				
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	188 674,00	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	40 000,00	188 674,00	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			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	6 469,52	6 469,52	6 469,52	0,00	6 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,03			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	751,32	751,32	751,32	0,00	751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 718,20	5 718,20	5 718,20	0,00	5 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,03				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	458 000,00	231 869,83	231 869,83	231 869,83	0,00	231 869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	1,12			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 637,11	4 637,11	4 637,11	0,00	4 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,02				
	4260		Zakup energii	231 000,00	226 000,00	116 686,26	116 686,26	116 686,26	0,00	116 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63	0,56				
	4300		Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	110 546,46	110 546,46	110 546,46	0,00	110 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,53				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od innych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,							
9019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		109 011,00	109 011,00	32 313,46	24 961,91	24 961,91	840,00	24 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,16		
			2 000,00	2 000,00	840,00	840,00	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	
			2 000,00	2 000,00	1 026,66	1 026,66	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	0,00
			73 000,00	73 000,00	23 095,25	23 095,25	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	0,00	0,00	0,00
4430		11,00	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	31,64	0,11			
6230		30 000,00	30 000,00	7 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	0,04			
9095		891 222,00	2 090 721,74	82 837,88	47 670,70	8 601,59	0,00	8 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,18	9 157,12	0,00	0,00	0,00	3,96	0,40			
4017		0,00	76 803,10	13 959,00	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	0,00	0,00	18,18	0,07			
4019		0,00	66 853,96	18 801,00	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	0,00	0,00	28,12	0,09			
4117		0,00	13 133,33	2 393,25	2 393,25	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	18,22	0,01			
4119		0,00	11 432,02	3 223,46	3 223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,02			
4129		0,00	1 881,67	281,34	281,34	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	14,95	0,00			
4260		0,00	1 637,92	411,06	411,06	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	25,10	0,00			
4270		0,00	17 000,00	4 149,63	4 149,63	0,00	0,00	0,00	4 149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,02			
4300		0,00	810,00	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	0,00	0,00		
4300		18 000,00	78 190,00	4 451,96	4 451,96	0,00	0,00	0,00	4 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,02			
6050		806 222,00	166 606,74	9 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,04			
6057		0,00	883 505,15	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	0,00	0,00		
6059		0,00	722 867,85	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	0,00	0,00		
6210		30 000,00	30 000,00	26 010,06	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	86,70	0,13			
6230		20 000,00	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	0,00	0,00		
921		1 561 705,35	1 600 425,35	757 521,93	743 861,67	32 077,63	711 784,04	32 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,26	13 660,26	0,00	0,00	0,00	47,33	3,66			
92105		61 881,41	61 531,41	20 518,04	20 518,04	20 518,04	0,00	20 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,10			
4190		1 400,00	1 400,00	91,87	91,87	91,87	0,00	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00			
4210		3 961,13	3 961,13	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00			
4220		47 820,28	45 620,28	16 874,80	16 874,80	16 874,80	0,00	16 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,08			
4300		8 700,00	10 550,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,02			
92109		1 353 971,94	1 363 041,94	666 327,87	652 667,61	11 559,59	641 108,02	11 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,26	13 660,26	0,00	0,00	0,00	48,89	3,22			
2480		1 282 216,00	1 282 216,00	641 108,02	641 108,02	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	50,00	3,10			
4210		37 820,94	35 270,94	11 209,59	11 209,59	11 209,59	0,00	11 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,05			
4270		8 700,00	7 970,00	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	0,00	0,00		
4300		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	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	100,00	0,00			
6050		15 585,00	17 585,00	9 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,05			
6060		9 650,00	19 650,00	4 129,00	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	21,01	0,02			
92116		141 352,00	141 352,00	70 676,02	70 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34			
2480		141 352,00	141 352,00	70 676,02	70 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,34			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:						% wykonania a wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			Wydatki na wykoni a wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
926	92120	6580	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	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				
			Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																					
			Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Narządy konkursowe	2 000,00	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	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	176 129,40	452 629,40	91 953,84	78 608,74	13 414,72	2 979,00	10 435,72	65 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,10	13 345,10	0,00	20,52	0,44	
			Obiekty sportowe	116 129,40	114 629,40	31 857,78	27 512,68	7 318,66	2 979,00	4 339,66	20 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,10	4 345,10	0,00	27,79	0,15	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 988,00	41 988,00	20 194,02	20 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,10	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 300,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
			Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 586,12	1 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44	0,01	
Zakup usług pozostałych budżetowych	8 000,00	8 000,00	2 628,54	2 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,01				
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	2 161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,10	2 161,10	0,00	2,70	0,00			
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 141,40	21 141,40	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,00	4 129,00	0,00	19,53	0,02			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	67 000,00	51 096,06	51 096,06	6 096,06	0,00	6 096,06	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,25			
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22			
4190			Narządy konkursowe	0,00	7 000,00	6 096,06	6 096,06	6 096,06	0,00	6 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,03			
6050			Wydanki inwestycyjne 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			
92695			Pozostała działalność	0,00	271 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3,32	0,04			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3,32	0,04			
OGÓŁEM:				43 493 025,54	52 234 124,31	20 687 068,71	19 486 658,95	10 104 989,31	6 400 046,24	3 704 943,07	1 035 752,74	7 160 766,35	919 479,43	0,00	265 671,12	1 200 409,92	542 810,68	0,00	39,60	100,00				

Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				712 199,14	711 784,04	253 968,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	495 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 837,53	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 837,53	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 837,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 361,61	0,00	233 774,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	150 366,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 366,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	83 408,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	83 408,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 351,55	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	7 351,55	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	26 010,06	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26 010,06	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	711 784,04	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	641 108,02	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	641 108,02	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	70 676,02	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	70 676,02	0,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	0,00	20 194,02
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 194,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	20 194,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	712 199,14	711 784,04	253 968,70

Tabela Nr 12.1 Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
		2820	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2820	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00
		2820	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	45 000,00
		2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	45 000,00
			OGÓLEM:	85 000,00	70 000,00

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 dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	843 950,00	495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	843 950,00	495 000,00
			Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo-Debrzno. Powiat Człuchowski	746 450,00	495 000,00
		6300	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów-Debrzno. Powiat Człuchowski	97 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00
		6300	Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. Powiat Człuchowski	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00	0,00
		6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 343 950,00	515 000,00

Tabela Nr 12.3 Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	7 351,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 351,55
		6230	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	30 000,00	7 351,55
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6230	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w gminie Debrzno	20 000,00	0,00
			OGÓLEM:	50 000,00	7 351,55

Tabela Nr 12.4 Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	18 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00	18 000,00
			Kanalizacja Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną. ZWiK	18 000,00	18 000,00
		6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów - dokumentacja projektowa. ZWiK	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	5 837,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	5 837,53
		6210	Remont i modernizacja lokali scjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych. ZGKiM	40 000,00	5 837,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	96 010,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00
		6210	Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej dz. Nr 143/5. ZWiK	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	26 010,06
		6210	Program "Polskie cmentarze". ZGKiM	30 000,00	26 010,06
			OGÓLEM:	258 000,00	119 847,59

**Tabela Nr 12.5 Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji
podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 568,00	711 784,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 216,00	641 108,02
		2480	Działalność podstawowa - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 216,00	641 108,02
	92116		Biblioteki	141 352,00	70 676,02
		2480	Działalność podstawowa - CKST-biblioteki	141 352,00	70 676,02
			OGÓLEM:	1 423 568,00	711 784,04

Tabela Nr 12.6 Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwoty	
				przyznanej dotacji	wykorzystanej dotacji
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 733,00	233 774,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 733,00	150 366,66
		2650	Oczyszczanie miasta i wsi. ZGKiM	300 733,00	150 366,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	83 408,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	83 408,02
926			Kultura fizyczna	41 988,00	20 194,02
	92601		Obiekty sportowe	41 988,00	20 194,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 988,00	20 194,02
			OGÓLEM:	473 721,00	253 968,70

**Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane						
1	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	600	60014	97 500,00	0,00	0,00%
2	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	600	60016	73 800,00	0,00	0,00%
3	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	700	70001	40 000,00	5 837,53	14,59%
4	Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	700	70005	1 500,00	946,97	63,13%
5	Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	700	70005	950 493,03	6 072,08	0,64%
6	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	700	70005	127 900,00	127 900,00	100,00%
7	Rewitalizacja wyspy - FS Myśligruszcz	700	70005	10 900,00	1 368,60	12,56%
8	Wypuk gruntów.	700	70005	131 579,00	112 355,70	85,39%
9	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	754	75495	46 000,00	0,00	0,00%
10	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	1 642 979,74	9 157,12	0,56%
11	Zagospodarowanie terenu wokół stawu-przygotowanie pod plac zabaw - FS Drozdowo	926	92601	8 000,00	216,10	2,70%
RAZEM				3 130 651,77	263 854,10	8,43%
II. Inwestycje rozpoczynane						
1	Kanalizacja, Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL", ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną.	010	01010	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów - dokumentacja projektowa	010	01010	100 000,00	0,00	0,00%
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo - FS Stare Gronowo	010	01042	14 000,00	799,50	5,71%
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	010	01042	710 596,00	9 800,00	1,38%
5	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy.	010	01095	9 000,00	7 499,51	83,33%
6	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy. FS Strzeczona	010	01095	1 000,00	522,39	52,24%
7	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno.	600	60014	746 450,00	495 000,00	66,31%
8	Budowa chodnika w Buchowie.	600	60016	100 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa chodnika w Starym Gronowie.	600	60016	100 000,00	0,00	0,00%
10	Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy cmentarzu w Słupiu.	600	60016	120 877,00	0,00	0,00%
11	Budowa wiaty przystankowej - FS Grzymisław	600	60016	5 000,00	0,00	0,00%
12	Ciąg pieszo - jezdny; przebudowa ul. Ogródowa.-Budżet Obywatelski	600	60016	30 000,00	800,00	2,67%
13	Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki w gminie Debrzno na działce nr 384/15 oraz części działki 384/4 (obręb 0012 Uniechów).	600	60016	205 000,00	0,00	0,00%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	600	60016	3 488 000,00	123 223,00	3,53%
15	Przebudowa drogi gminnej w Skowarnkach wraz z budową parkingu dz. Nr 384/7.	600	60016	20 000,00	0,00	0,00%
16	Wykonanie drogi gminnej - FS Słupia	600	60016	13 000,00	0,00	0,00%
17	Wykonanie parkingu przy kościele w m. Strzeczona.	600	60016	40 000,00	553,50	1,38%
18	Zakup wiat autobusowych do miejscowości Myśligruszcz.	600	60016	22 000,00	0,00	0,00%
19	Budowa plaży w Skowarnkach.	630	63003	20 000,00	0,00	0,00%
20	Plaża marzeń - zagospodarowanie plaży miejskiej. Budżet Obywatelski	630	63003	30 000,00	4 858,50	16,20%
21	Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie.	630	63003	25 000,00	18 500,00	74,00%
22	Ścieżka pieszo-rowerowa wokół j. Żuczek i Stawu Miejskiego - dokumentacja.	630	63003	20 000,00	0,00	0,00%
23	Budowa wiaty - FS Główna	700	70005	4 850,00	4 842,09	99,84%
24	Budowa wiaty - FS Uniechów	700	70005	7 518,00	0,00	0,00%
25	Doposażenie pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	700	70005	11 119,00	0,00	0,00%
26	Modernizacja - rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Mokotowskiej 5.	700	70005	200 000,00	0,00	0,00%
27	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT - II etap	700	70005	75 000,00	23 310,00	31,08%
28	Zakup garażu blaszanego - FS Grzymisław	700	70005	5 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach.	700	70005	3 510,00	0,00	0,00%
30	Zakup sauny zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Żuczek w Debrznie.	700	70005	20 000,00	20 000,00	100,00%
31	Wykonanie Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno - dokumentacja projektowa.	750	75023	40 000,00	3 500,00	8,75%
32	Zakup serwera dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.	750	75023	35 000,00	0,00	0,00%
33	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie.	754	75412	200 000,00	1 722,00	0,86%
34	Rozbudowa remizy OSP na działce Nr 9/2 w miejscowości Słupia.	754	75412	103 301,00	0,00	0,00%
35	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	931 872,00	0,00	0,00%
36	Budowa nowej instalacji ciepłej w SP w Uniechowie.	801	80101	23 200,00	0,00	0,00%
37	Modernizacja placówek oświatowych.	801	80101	20 000,00	0,00	0,00%
38	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	400 000,00	70,00	0,02%
39	Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligruszczu.	801	80101	40 000,00	0,00	0,00%
40	Remont (odnowa) instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Myśligruszczu - I etap (Mała Szkoła)	801	80101	80 000,00	1 500,00	1,88%
41	Wymarzony plac zabaw przedszkolaka -Budżet Obywatelski	801	80104	29 960,52	0,00	0,00%
42	Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie.	851	85111	20 000,00	20 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
43	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	854	85420	480 000,00	0,00	0,00%
44	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie.	900	90001	290 000,00	13 420,00	4,63%
45	Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trebackiej, dz. Nr 143/5	900	90001	70 000,00	70 000,00	100,00%
46	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	7 351,55	24,51%
47	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	20 000,00	0,00	0,00%
48	Program "Polskie cmentarze"	900	90095	30 000,00	26 010,06	86,70%
49	Rewitalizacja placu przy CKSiT w Debrznie.	900	90095	100 000,00	0,00	0,00%
50	Zielona klasa - miejsce spotkań dla wszystkich. Budżet Obywatelski	900	90095	30 000,00	9 157,12	30,52%
51	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strieczona	921	92109	12 000,00	10 053,65	83,78%
52	Wykonanie polbruku wokół świetlicy - FS Grzymisław	921	92109	5 585,00	0,00	0,00%
53	Zakup namiotu plenerowego do świetlicy - FS Skowarnki.	921	92109	4 150,00	4 129,00	99,49%
54	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Uniechowie.	921	92109	10 000,00	0,00	0,00%
55	Zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego - FS Skowarnki	921	92109	5 500,00	0,00	0,00%
56	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	921	92120	30 000,00	0,00	0,00%
57	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - FS Buka	926	92601	5 141,40	0,00	0,00%
58	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej - FS Prusinowo	926	92601	10 000,00	0,00	0,00%
59	Zakup namiotu plenerowego na plac zabaw - FS Uniechówek	926	92601	6 000,00	4 129,00	68,82%
60	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrznie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Mvšligoszcz, Słupia i Uniechów.	926	92695	271 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				9 497 629,92	898 750,87	9,46%
OGÓLEM:				12 628 281,69	1 162 604,97	9,21%

Tabela Nr 14. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Sołectwa	inwestycje	inwestycje	inwestycje	abonament	opłata telefoniczno- ulbacyjna	mundury	utr.-zakupy	utr.- remonty	utr - usługi	nagrody	zakupy	art. Spobywze	integracja usługi	wyposażenie świetlic	świetlice remont	świetlica usługi	świetlica inwestycje	świetlica inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	
	Klaszka	600-60016-6050	700-70005- 6050	700-70005- 6060	750-75095-4300	750-75095-4360	754-75412-4210	900-90004-4210	900-90004- 4270	900-90004-4300	921-92105- 4190	921-92105- 4210	921-92105-4230	921-92109- 4300	921-92109-4210	921-92109- 4270	921-92109-4300	921-92109-6090	921-92109-6060	926-92601- 4210	926-92601- 6050	926-92601- 6060	
1	Boborzewo				245,15			97,95					953,55		541,90								1 838,55
2	Buchowo						320,00						40,98										360,98
3	Biłka						300,00						319,84										738,09
4	Cierzale				75,60		1 547,60					28,76	1 490,80								216,10		3 114,00
5	Drozdowo				245,15		350,00	148,40				101,41	278,22	500,00	395,30								1 791,10
6	Główna		4 842,00				350,00	435,35					1 915,71	500,00									6 902,28
7	Grzymidaw					511,38		1 146,48					1 785,45	650,00	527,59								4 073,57
8	Myśliszew		1 368,60				500,00	230,55		400,00			1 785,45	650,00									5 462,19
9	Nowe Grzonowo		946,97				600,00	438,81	600,00	605,50		8,97	235,10				350,00			125,00			3 910,35
10	Prusienowo							137,71															137,71
11	Rowary				245,15		700,00	2 950,87					784,63	600,00	1 898,00								7 176,65
12	Stupia	12 999,07			245,15			221,32					1 499,20		101,39								15 066,13
13	Skowarki							141,85					93,73						4 129,00				4 364,58
14	Stare Grzonowo	799,50			245,15	1 200,00	1 998,50	2 053,09			91,87		2 018,25	2 000,00	3 306,43								13 712,79
15	Strzczoła				245,15			1 256,48				112,23	2 071,24					9 531,26					13 216,36
16	Uniechów				245,15			1 052,44					2 585,41		4 438,98								8 321,98
17	Uniechówek							96,85															4 129,00
	razem:	13 798,57	7 157,57	-	1 791,65	1 711,38	4 798,50	12 394,00	600,00	1 005,50	91,87	251,37	16 874,80	4 250,00	11 209,59	-	350,00	9 531,26	4 129,00	125,00	216,10	4 129,00	94 415,16

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 30czerwca 2018 r.

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 815,10	82,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 815,10	82,72%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 011,00	32 313,46	29,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 026,66	51,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	23 095,25	31,64%
	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	7 351,55	24,51%
<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 płaszeniem gawronów w parku miejskim oraz lasu przy ul. Cichej w Debrznie. Wydatkowano również środki finansowe na zakup nasion trawy, narzędzi, paliwa do kosiarki. W ramach usług zrealizowano usługi podnośnikowe oraz płaszenie 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 stałymi na dzień 30 czerwca 2018 r.

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 142 980,00	579 814,48	50,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 980,00	579 814,48	50,73%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 169 909,60	484 833,48	41,44%
90002		Gospodarka odpadami	1 169 909,60	484 833,48	41,44%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 267,00	21 635,28	45,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 448,96	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	1 165,06	27,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 144,00	3 195,94	34,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	537,54	43,21%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	250,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 178,03	47,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 118,60	451 846,70	41,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	618,40	41,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	950,00	80,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	7,57	3,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru odpadów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu. Ponadto serwis systemu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania. Zorganizowano również konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży "Listy dla Ziemi 2018 r." Zwiększony plan wydatków w stosunku do planowanych dochodów wynika z niewykorzystanych środków finansowych w 2017 r.

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 797.190,73 zł, co stanowi 49,09 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Skowarnki, Słupia, przepompownie PRESKPOL, ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną” – 18.000,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stare Gronowo”
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- trwa realizacja zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie – kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy”

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 204.001,64 zł, co stanowi 44,65 % 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 736.598,19 zł, co stanowi 13,84 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno” w kwocie 495.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ciąg pieszo-jezdny, przebudowa ul. Ogrodowa” z budżetu obywatelskiego
- rozpoczęcie pierwszego etapu „Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: zakup łopat śnieżnych, masy asfaltowej na zimno do remontu dróg, zakup kruszywa, cementu do wykonania fundamentów osadzanych znaków drogowych, przepustów betonowych pod drogi gminne (Drozdowo, Rozwory), oleju napędowego oraz paliwa do samochodu, ciągnika i sprzętu, zakup znaków drogowych, słupków naprowadzających oraz pozostałych tablic ostrzegawczych
- w usługach remontowych i pozostałych – naprawa dróg gruntowych z użyciem sprzętu (równiarka i wał wibrujący), naprawa nawierzchni asfaltowych z wykonaniem masy na gorąco, naprawa przepustu drogowego drenarki, odśnieżanie dróg, usługa koparko-ładowarką, wykonanie słupków do oznakowania objazdów, wykonanie terenu utwardzonego

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 23.358,50 zł, co stanowi 24,59 % planu, w tym:

- zakończenie inwestycji „Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie”

- rozpoczęcie realizacji „Plaża marzeń – zagospodarowanie plaży miejskiej” z Budżetu Obywatelskiego

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 324.630,44 zł, co stanowi 18,39 % planu, w tym:

- 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 5.837,53 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
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13, w tym m.in. rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynku CKSiT; rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z funkcją usługową – rozebrano istniejące stare obiekty i zakończono I etap prac archeologicznych

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 18.828,91 zł, co stanowi 23,54 % planu, w tym:

- opracowanie decyzji warunków zabudowy
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w tym plany zalesienia, garaży, Cierśnie i Drozdowo

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.775.458,55 zł, co stanowi 43,36 % 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
- 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 i podzespołów, środków 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 2018 roku wynosił 36,38 etatu w tym:

34 osoby w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/8 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu i 3 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	1.029.216,88
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.160,00

diety radnych	92.919,00
delegacje radnych	273,45
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	238,42
pozostałe zakupy-prenumerata inne	793,00

szkolenia i pozostałe usługi	3.662,67	
usługi telef. komórkowej	36,88	
Razem rada		97.923,42

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	9.364,00
Środki BHP	910,00
Umowy zlecenie	209,00
Zakup energii, wody, energii cieplnej	38.666,60
Podróże służbowe	11.977,06
w tym ryczałty samochodowe	6.092,97
podróże służbowe	5.884,09
koszty postępowania sądowego (komornik)	200,00

Zakup materiałów 32.771,27

w tym: prenumerata literatura	3.056,30
materiały biurowe	13.721,59
wyposażenie	3.919,58
akcesoria komputerowe	3.141,04
części do napraw bieżących	285,99
licencje	1.509,00
środki czystości	5.136,43
pozostałe, m.in. woda, kwiaty	2.001,34

Zakup usług pozostałych 102.140,67

w tym: serwis oprogramowania	33.612,09
usługi bankowe	2.004,76
usługi pocztowe	15.099,83
odprowadzenie kanalizacji	592,48
dostęp do wersji elektronicznej	2.247,64
monitoring obiektu	1.476,00
pomoc prawna	28.197,70
pozostałe usługi	11.910,17
archiwizacja dokumentów	7.000,00

Usługi remontowe	1.454,50
Badania profilaktyczne	960,00
Oplata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	8.091,32
Oplaty i składki	1.239,00
Szkolenie pracowników	15.090,88
Oplaty na rzecz jst	540,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	828,45
Zakup środków żywnościowych	579,20

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które Stanowią kwotę: 2.503,03

Na wspólną obsługę Centrum Usług Wspólnych w skład, którego wchodzi placówki oświatowe, IPC oraz Żłobek Gminny wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 40.024,16 zł a odpis na ZFSS wyniósł 950,00 zł.

PRACOWNICY INTERWENCYJNI

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.239,06
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.640,00
Diety sołtysów	58.968,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23.022,08
Koszty postępowania sądowego	1.904,48
BHP Interwencyjni	2.198,18
Pozostałe wydatki	1.691,69
Zakup usług zdrowotnych	700,00
Pozostałe usługi	2.563,65
Różne opłaty i składki	4.991,00
Usługi internetowe (FS)	1.711,38
Podróże służbowe zagraniczne	516,96

W ramach promocji Miasta i Gminy Debrzno wykonano materiały promujące Gminę (m.in. koszulki z nadrukiem, kubki, torby, balony z nadrukiem na okoliczne wydarzenia. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody w ramach organizowanych imprez promujących gminę m.in. z okazji tygodnia sportu, wyścigów rowerowych, dni młodości, zdrowie dla wszystkich, olimpiada młodych rolników, warsztaty kulinarne. Wykonano opaski odbłaskowe. Wydatkowano środki związane z uczestnictwem na targach turystycznych w Katowicach. 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 921,00 zł, co stanowi 50,08 % planu i są to wydatki na wynagrodzenia związane z aktualizacją spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 42.939,20 zł, co stanowi 8,65 % planu, w tym:

- w trakcie realizacja modernizacji OSP w Słupi,
- w trakcie opracowania dokumentacja dot. Modernizacji OSP w Debrznie

wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Rodzaj wydatku	Debrzno	Stare Gronowo	Strieczona	Słupia	Razem
Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach	5.955,60	370,02	0,00	414,22	6.739,84
Razem ekwiwalenty	5.955,60	370,02	0,00	414,22	6.739,84
zakup paliwa, części	4.151,40	0,00	463,90	0,00	4.615,30
opał	3.473,95	-	-	-	3.473,95
mundury	-	3.248,50	-	1.550,00	4.798,50
Razem materiały	7.625,35	3.248,50	463,90	1.550,00	12.887,75
zakup energii	1.577,36	346,24	418,21	477,23	2.819,04
zakup wody	97,20				97,20

Razem energia i woda	1.674,56	346,24	418,21	477,23	2/916,24
badania lekarskie	1.360,00				1.360,00
przeglądy techniczne	334,00	203,00	-	148,00	685,00
ścieki	179,94	-	-	-	179,94
pozostałe wydatki	933,8	-	-	-	933,80
Razem zakup usług pozostałych	1.447,74	203,00	-	148,00	1.798,74
rozmowy telefoniczne	276,49	-	-	-	276,49
ubezpieczenie	6.856,00	-	-	-	6.856,00
odpady komunalne	90,00	-	-	-	90,00
opłata CEPIK za dow. rejestracyjny pojazdu	2,00	1,00	-	1,00	4,00
Inwestycje wg zał. Nr 13	1.722,00	-	-	-	1.722,00
Usługi remontowe	-	6.822,00	-	-	6.822,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 265.671,12 zł, co stanowi 38,33 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 5.184.147,10 zł, co stanowi 45,27 % 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 ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	55,56	12,58	10,86	9,84	10,34
Pracowników obsługi	18,63	4,52	1,88	2,2	10,75
	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYDATKI OGÓLEM :	2 789 350,80	632 717,87	496 866,07	533 309,43	638 931,03
WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:	2 171 970,82	522 406,10	429 424,01	421 155,08	455 246,50
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	1 560 878,12	474 356,07	395 833,36	386 700,71	455 246,50
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 155 387,41	336 763,27	277 531,50	276 139,35	339 076,48
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 059,44	50 766,99	45 855,79	41 928,54	51 530,50
-składki ZUS od wynagrodzeń	203 451,24	60 440,13	50 690,65	49 157,58	58 864,84
-składki na Fundusz Pracy	22 980,03	7 141,71	5 828,46	5 917,04	5 774,68
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		19 243,97	15 926,96	13 558,20	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	57 258,32	48 050,03	33 590,65	34 454,37	-
-wynagrodzenie nauczycieli	41 987,05	34 136,30	23 383,47	23 479,81	-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 978,66	3 839,31	3 964,86	4 097,16	-
-składki ZUS od wynagrodzeń	6 470,90	6 105,46	4 194,55	4 318,82	-
- składki na Fundusz Pracy	1 821,71	874,76	396,27	618,78	-
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 094,20	1 651,50	1 939,80	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	496 285,09				
-wynagrodzenie nauczycieli	361 779,66				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 662,86				
-składki ZUS od wynagrodzeń	63 003,72				
-składki na Fundusz Pracy	5 838,85				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	57 549,29				
-wynagrodzenie obsługi	42 127,23				

-dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 733,97				
-składki ZUS od wynagrodzeń	7 947,61				
-składki na Fundusz Pracy	740,48				
Wydatki na umowy zlecenia		-	-	-	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 200,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	18 323,20	27 610,65	10 261,15	13 859,02	17 035,50
-materiały biurowe i akcesoria komput.	4 184,75	1 078,36	1 151,22	1 988,68	2 962,64
-środki czystości	5 423,84	1 767,10	255,59	1 964,08	6 556,93
-zakup materiałów do napraw bieżących	1 437,41	-	-	983,50	-
-zakup wyposażenia	3 389,53	2 214,00	-	1 219,70	4 228,19
-pozostałe zakupy	1 377,12	1 215,28	46,31	917,99	2 505,25
-zakup wyposażenia gabinetu pielęgn.-dotacja	-	-	-	-	-
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	315,00	2 656,38	-	2 562,21	198,24
-zakup opału	2 195,55	17 945,22	8 808,03	3 357,90	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	-	734,31	-	864,96	-
zakup leków i materiałów medycznych	-	-	-	-	-
-zakup zabawek					584,25
Zakup energii	246 418,43	14 919,90	6 558,01	4 147,19	46 971,27
- energia elektryczna	27 407,92	14 545,84	6 266,75	3 979,69	10 809,11
-za wodę	3 952,80	374,06	291,26	167,50	1 144,80
-za energię ciepłą	215 057,71				35 017,36
Zakup usług pozostałych	39 927,58	7 226,20	4 684,34	10 229,72	7 182,70
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	4 446,00	234,00	360,00	720,00	1 520,00
-usługi kominiarskie	1 390,00	490,00	470,00	2 497,50	916,35
-usługi transportowe	5 826,14	488,89	2 180,40	788,69	100,00
- naprawa i konserwacja sprzętu	4 578,06	-	-	-	-
-usługi bankowe	93,76	66,40	68,75	74,80	136,24
-rozmowy telefoniczne	711,99	272,74	330,33	398,24	385,79
-opłaty za internet	1 183,08	107,83	-	254,86	360,00
-pozostałe usługi	10 214,46	2 177,60	425,52	4 037,63	1 824,50
-usługi zdrowotne	790,00	50,00	160,00	870,00	130,00
- za ścieki	6 594,32	636,24	485,34		1 809,82
- za wywóz nieczystości płynnych	-			286,00	
-wymiana gaśnic	790,00	280,00	204,00	302,00	-
-posiłki oddziału przedszkoln.		2 422,50			
-obsługa i dzierżawa kserokopiarki	3 309,77				
Zakup usług remontowych	55,35	1 540,77	-	2 977,92	-
Koszty wyjazdów służbowych	4 746,18	468,79	208,90	228,98	183,83
Opłata na ubezpiecz.majątku, opl.za kontrole	2 005,00	584,00	528,00	502,00	600,85
Podatek od towarów i usług	150,64				
Podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-
Zakup żywności na dożywianie dzieci	88 580,85	14 975,00	5 480,00	10 455,00	66 089,72
Koszty dokształcania i szkolenia	11 621,19	1 886,46	5 271,66	2 689,36	1 620,66
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 000,00	39 000,00	33 500,00	40 100,00	44 000,00
Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	15 220,00	2 100,00	950,00	1 310,00	-
Realizacja zadań specjal.organiz.nauki	2 131,56	-	-	2 570,80	-
-zakup materiałów i wyposażenia	1 324,88	-	-	2 466,01	
-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	806,68			104,79	
-zakup usług pozostałych	-	-	-		
-zakup energii	-	-	-		
Budowa nowej instalacji ciepłej				23 084,36	
Zobowiązania niewymagalne za VI/2018					
-wynagrodzenia i pochodne	135 233,51	32 533,54	27 614,32	27 895,89	23 654,17
-wydatki rzeczowe	257,98	56,04	228,51	704,19	1 519,86
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOW O	SP MYŚLIGOSZC Z	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
OGÓLEM:	109 970,29	18 451,03	5 554,72	10 533,21	82 095,09
-wynajem hali i sal dydaktycznych	4 763,00				
-czynsze mieszkaniowe	7 447,14				
-dożywianie dzieci	90 292,00	14 975,00	5 480,00	10 455,00	47 045,00
-dochody z dzierżawy i najmu	3 612,14				

-kapitalizacja odsetek	282,15	84,03	74,72	78,21	88,53
-pozostałe usługi(za duplikaty,)za dozyw. Żłobek	3 573,86				15 258,42
-opłata stała za przedszkole		3 392,00			19 703,14

Zaczęto również realizację modernizacji Szkoły Podstawowej w Debrznie oraz Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

DZIAŁ 851 –OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 79.737,93 zł, co stanowi 48,33 % planu.

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn. „Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie” – zgodnie z tabelą Nr 13.

Ponadto na realizację programów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **145 000,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **134 000,00 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 **30.06.2016 r** przedstawia się następująco:

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55 744,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	996,49
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.108,79
	4190	Nagrody w konkursach	690,40
	4210	Zakup materiałów	259,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	5.992,50
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.390,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,60

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 – **8 108,79 zł**

4210 – to zakupy artykułów szkolnych i papierniczych - **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– **5 992,00**

4300 – w kategorii usług pozostałych:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **15 000,00 zł,**
- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – ok. **7 750,00 zł,**

- wypoczynek letni /forma półkolonii/ – ok. **4 000,00 zł**
- koncert profilaktyczny z konsultacjami – **1 400,00 zł**,
- usługi transportowe – ok. **6 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach, dofinansowano ferie zimowe dla 120 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie.

Sfinansowano zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w formie półkolonii dla 30-to osobowej grupy dzieci z Debrzna.

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 dopalaczami.

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

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 XXII 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 trzy posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań, którego siedem osób podjęło leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomanii** wg stanu na dzień **30.06.2018 r.** przedstawia się następująco:

85153		Zwalczanie narkomanii	3 993,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono art. sportowe, szkolne i papiernicze do świetlic i na potrzeby organizacji Dni Młodości.

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 1.609.181,45 zł co stanowi 46,25 % planu.

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 230.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 88.469,41zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 88.469,41zł (5 osób po 6 miesięcy pobytu oraz 2 osoby z pobytom 3 miesięcy).

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan wydatków 15.100,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 108,87zł

- zakup materiałów i wyposażenia 108,87zł.

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

Plan wydatków 88.800,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 34.548,30zł, w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 51 osób na kwotę 11.057,81zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 70 osób 23.490,49zł

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

Plan wydatków 300.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 127.964,91zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 49 osób na kwotę 20.256,60zł, w tym:
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 24 osób na kwotę 8.550,00zł
 - schronienie dla 4 osób na kwotę 11.706,60zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 82 osób na kwotę 107.708,31zł

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków 887.915,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 372.339,03zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 366.390,05zł, zostało przyjętych 290 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 275 i 15 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 5.832,33 zł, zostało przyjętych 59 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 16,65zł

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan wydatków 267.400,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 163.747,09zł, w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 63 osób na kwotę 163.747,09zł

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan wydatków 882.420,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 393.533,31zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 251.898,09zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.302,79zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 44.076,48zł
- składki na fundusz pracy 4.749,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 300,00zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 1.200,00zł
- zakup środków czystości dla pracowników 319,62zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 6.696,61zł
- materiały biurowe 126,57zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 128,91zł

- zakup środków czystości dla sprzątaczk 616,91zł
- zakup licencji, dysku do komputera, monitora na potrzeby OPS - 2.313,61zł
- pozostałe zakupy drobne 319,48zł
- energia elektryczna 2.438,22zł
- centralne ogrzewanie 8.563,98zł
- woda 152,51zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych i drukarki 2.318,68zł
- badania lekarskie pracowników 50,00zł
- usługi radcy prawnego 984,00zł
- ścieki 219,95zł
- monitoring obiektu 959,40zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.357,92zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 2.187,87zł
- opłata za przekazy pocztowe 334,03zł
- usługa transportowa (opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.500,00zł
- usługi mycia samochodu służbowego 120,00zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 472,99zł
- usługa home banking 60,00zł
- drobne usługi pozostałe 236,70zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 799,45zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 499,07zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 52,61zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 1.991,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.089,97zł
- opłata odpady komunalne 360,00zł
- szkolenie pracowników 1.736,66zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 363.400,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 170.983,63zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 63.803,94zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.868,64zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.626,06zł
- składki fundusz pracy 451,20zł
- zakup środków czystości dla pracowników 101,77zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 70.245,25zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 3.980,12zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 5.000,00zł
- badania lekarskie pracowników 150,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.756,65zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 45 osób ,(44 z zadań własnych i 1 z zadań zleconych) w tym 9 osób zamieszkałych na terenie wsi(8 z zadań własnych i 1 z zadań zleconych).

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 9.496,72zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 161.486.91zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 7 788 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 107 godzin .

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan wydatków 410.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 241.095,00zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 213osób, w tym 212 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 1 osoby dorosłe, w tym: z terenu wsi 142 osób tj. 141 dzieci oraz 1 osoba dorosła na łączna kwotę 76.575,00zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 4 dzieci na łączna kwotę 370,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 163 osób, w tym dla 104 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 164.150,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 241.095,00zł, w tym 38.785,00 z zadań własnych gminy oraz 202.310,00zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 895.810,32 zł, co stanowi 59,71 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”
- realizacja projektu pn. „Start w biznesie z IPC”
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start”

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 169.754,99 zł, co stanowi 23,61 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej
- wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków w OPS 195.200,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 140.174,99, w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2018r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 112.139,99zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 28.035,00zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało wydanych 214 decyzji, w tym 197 decyzji przyznających pomoc oraz 17 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 6.530.250,71 zł, co stanowi 53,77 % planu, w tym:

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze*

Plan wydatków 5.700.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.230.114,36zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 30.067,78zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,03zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.784,85zł
- składki funduszu pracy 619,51zł
- zakup środków czystości dla pracownika 8,36zł

- świadczenia wychowawcze - korzysta 656 rodzin, w których jest 1118 dzieci. W I półroczu zostało wypłaconych 6401 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.186.373,12zł
- zakup energii elektrycznej 459,00zł
- opłata za centralne ogrzewanie 1.612,13zł
- opłata za wodę 28,71zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 886,65zł
- opłata za usługę prawną 1.476,00zł
- opłata za ścieki 41,41zł
- badania lekarskie pracowników 50,00zł
- opłata za telefony komórkowe 123,62zł
- opłata za telefony stacjonarne 93,94zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25zł.

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

Plan wydatków 5.443.472,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 2.893.039,70zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 56.540,22zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.010,82zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.916,68zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 121 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 47 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 44 osoby i zasiłek dla opiekuna 30 osób) 133.038,11zł
- składki Fundusz Pracy 1.410,95zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 866 rodzin 2.155.623,56zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 89 rodzin 282.783,88zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 30 osób 224.272,70zł
- świadczenie rodzinne „Za Życiem”- skorzystały 3 rodziny 12.000,00zł
- zakup środków czystości dla pracownika 25,06zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 18 decyzji przyznających świadczenie 540,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19,95zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzinnego „Za Życiem” 360,00zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 110,66zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 2.281,34zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 368,34zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 49,80zł
- szkolenie pracowników 19,90zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.667,73zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 82,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 0,00zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 188.950,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 65.752,20zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 13.575,91zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.440,06zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 2.438,51zł
- składki Fundusz Pracy 346,92zł
- zakup środków czystości dla pracownika 8,36zł

- zakup materiałów biurowych 563,79zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25zł
- szkolenie pracowników 380,00zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 44.710,00zł (średnio w miesiącu 4 dzieci) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 399,40zł. (średnio 1 dziecko w miesiącu).

Ponadto zrealizowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki wyniosły: 329.377,09 zł, co stanowi 41,32 % planu.

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę : **314,78 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **249.603,75 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.863,23 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.534,04 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 31.662,43 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy – 3.791,05 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.753,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **14.735,37 zł** na:
 - artykuły biurowe - 1.072,11 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - 3.142,17 zł
 - pozostałe zakupy - 2.162,96 zł
 - zakup wyposażenia – 6.967,66 zł
 - artykuły do pracy z dziećmi – 1.390,47 zł
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **23.716,66 zł**, na:
 - energię ciepłą – 18.776,77 zł
 - energię elektryczną – 4.673,49 zł
 - wodę - 266,40 zł
5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **1.212,53 zł**
 - konserwacja dźwigu – 811,80 zł
 - naprawa zmywarki - 400,73 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **17.563,30 zł** na:
 - za ścieki – 455,86 zł
 - żywienie dzieci -15.238,00 zł
 - kontrola techniczna budynku – 150,00 zł
 - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów – 221,40 zł
 - badania lekarskie - 420,00 zł
 - usługi kominiarskie – 210,33 zł
 - pozostałe usługi - 298,35 zł
 - badania okresowe windy – 498,00 zł
 - usługi bankowe - 71,36 zł

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.052,70 zł** na:
 - abonament i połączenia komórkowe – 842,70 zł
 - internet – 210,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **36,76zł** na:
 - delegacje pracowników – 36,76 zł
9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **1.440,00 zł** na:
 - odpady komunalne - 1.440,00 zł
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **476,00 zł**
11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **11.000,00 zł**
12. Na szkolenie pracowników wydano kwotę – **1.625,24 zł**

Stan etatów na 30.06.2018 wynosił - 11,25

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.179.112,22 zł, co stanowi 23,83 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej, dz. Nr 143/5” w wysokości 70.000,00 zł
- rozpoczęcie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrnie” – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową branży sanitarnej oraz branży drogowej dla inwestycji
- 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 narzędzi, paliwa oraz nasion trawy
- płoszenie gawronów metodą sokolniczą w parku miejskim
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji,
- zakup karmy za przyjęcie do adopcji bezdomnego zwierzęcia w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- 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” zgodnie z tabelą Nr 20
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych”
- dotacja celowa przekazana dla ZGKiM na program „Polskie cmentarze”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 757.521,93 zł, co stanowi 47,33 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: realizacja zadania „Modernizacja świetlicy w Strzeczonie”
- dotacja podmiotowa i celowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12.5

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 91.953,84 zł, co stanowi 20,32 % 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
- zadania inwestycyjne z ramach zrealizowanych FS – zgodnie z tabelą Nr 13
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z tabelą Nr 12.1

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

Ogółem wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 542.023,16 zł.

WYDATKI IPC

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 122 330,27 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 83 612,04 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 18 529,88 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 20 188,35 zł.;
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły spożywcze: 14,64 zł.;
 - wyposażenie budynku : 402,27 zł.;
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 375,25 zł.;
 - inne drobne zakupy: 180,25 zł.;
 - zakup gazu: 11 903,70 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: 30 363,14 zł.
5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 492,00 zł.
6. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 391,66 zł.
7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
 - monitoring obiektu: 715,00 zł.;
 - usługi komunalne: 469,26 zł.;
 - usługi reklamowe: 0,00 zł.;
 - pozostałe drobne usługi (catering, usługi kurierskie, aktualizacja strony internetowej): 1 418,70 zł.;
 - pobyt na targach: 1 094,70 zł.;
 - abonament usług bankowych: 60,00 zł
 - przeglądy budynku: 3 075,00 zł
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej

działalności wydatkowano: 2 952,81 zł.

9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 160,00 zł.

10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 2 082,42 zł., z czego na :

- delegacje pracowników: 1 155,44 zł
- ryczałt za dojazdy: 926,98 zł.

11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 5 335,47 zł.

12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 14 490,00 zł.

13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 2 739,00 zł.

14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 778,10 zł.

15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 0,00 zł.

16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 80,00 zł.

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „START W BIZNESIE Z IPC” – 178 998,93 zł.

1. Wynagrodzenie koordynatora projektu: 29 833,16 zł;
2. Przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 uczestników: 129 600,00 zł;
3. Zakup artykułów spożywczych: 400,00 zł;
4. Usługi cateringowe: 2 000,00 zł;
5. Szkolenia i warsztaty: 11 600,00 zł;
6. Specjalistyczna obsługa prawna projektu: 4 699,95 zł;
7. Monitoring powstałych firm: 865,82 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START” – 159 022,59 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 13 008,96 zł
 2. Wynagrodzenie stażystów: 28 221,17 zł
 3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 10 829,11 zł
 4. Zakup materiałów biurowych: 767,95 zł
 5. Zakup energii (wkład własny IPC): 5 505,37 zł
 6. Zakup gazu (wkład własny IPC): 10 000,00 zł.
 7. Koszt przeprowadzonych badań lekarskich uczestników: 4 210,00 zł
 8. Ubezpieczenie uczestników: 487,00 zł
 9. Koszty komisji rekrutacyjnej: 368,00 zł
 10. Szkolenia oraz doradztwo zawodowe uczestników: 72 150,00 zł
 11. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 8 523,00 zł
 12. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku: 158,32 zł
 13. Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu: 791,71 zł
 14. Usługi cateringowe podczas szkoleń: 4 002,00 zł.
-

DOCHODY IPC:

Ogółem dochody IPC w okresie sprawozdawczym wynosiły 73 475,65 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 46 135,66 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 26 541,68 zł.;
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 728,31 zł.;
- zwroty z 2017 roku.: 70,00 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 2018 r. posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15.167.743,89 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 2018 roku wynosi 33,86% i jest mniejsze w stosunku do 30 czerwca 2018 roku o 500.700,00 zł. W I półroczu 2018 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 2018 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2018 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2018 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1.754.900,00		125.350,00	1.629.550,00	
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	821.100,00		58.650,00	762.450,00	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	933.800,00		66.700,00	867.100,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	13.788.193,89		250.000,00	13.538.193,89	
Wykup wierzytelności- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł	13.788.193,89		250.000,00	13.538.193,89	31-05-2032
Nowy kredyt zaciągnięty w 2018 r.					
Ogółem:	15.543.093,89		375.350,00	15.167.743,89	

Plan

Udzielone poręczenia	79.122,00
Spłata kredytów i pożyczek	375.350,00
Koszty obsługi długu publicznego na 30 czerwca 2018 r.	265.671,12
Łącznie obsługa długu:	720.143,12

Wskaźnik obsługi długu na koniec I półroczu 2018 r. wynosi	1,61%
Wskaźnik zadłużenia na koniec I półroczu 2018 r.	33,86%
Dochody planowane	44.793.415,78 zł

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 2018 r. wynosi **549.556,00 zł** - termin zapadalności przypada 31 marca 2025 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 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 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 r. Dokument ten poddawany był sześciokrotnym 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 8 czerwca 2018 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zwiększenia deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych o kwotę 2.632.756,3 zł, zwiększono plan przychodów wolnymi środkami a deficyt w wysokości 7.440.708,43 zł pokryto z wolnych środków w kwocie 4.170.708,43 zł oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 3.270.000,00 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 2018 r.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<i>"Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	5 837,53	
RAZEM			40 000,00	5 837,53	14,59%
<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 oraz wymieniono stolarkę okienną.</i>					
<i>"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową"</i>					
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 493,03	6 072,08	
RAZEM			950 493,03	6 072,08	0,64%

Projekt będzie trwał do 2019 roku i zostanie realizowany w partnerstwie z 7 wspólnotami mieszkaniowymi. Zakłada on kompleksowe działania rewitalizacyjne takie jak: remonty powierzchni wspólnych, zagospodarowanie przestrzeni ogólnodostępnych, budowę budynku przeznaczonego do funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, remont zabytkowych murów miejskich wraz z odtworzeniem historycznego układu, remont ulicy Barlickiego oraz działania miękkie aktywizujące mieszkańców obszaru rewitalizowanego. W I półroczu 2018 r. rozpoczęto budowę, rozebrano istniejące stare obiekty; zakończono I etap prac archeologicznych;

ŁĄCZNIE	990 493,03	11 909,61	1,20%
----------------	-------------------	------------------	--------------

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 2018 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Twój dobry start"					
85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 330,74	702,36	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169,26	89,35	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 867,50	25 036,64	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 136,92	3 184,53	
	4017	Wynagrodzenia osobowe	38 104,06	11 541,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 846,65	1 467,96	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,18	9 324,37	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,39	1 186,02	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	929,37	282,78	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,21	35,94	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	681,34	681,30	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,66	10 086,65	
	4269	Zakup energii	6 688,59	5 505,37	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 655,81	3 734,92	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	592,19	475,08	
	4307	Zakup usług pozostałych	110 357,90	76 019,04	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 036,98	9 669,28	
RAZEM			372 021,75	159 022,59	42,75%

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 otrzymuje bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczy 24 osoby w tym 18 osób na stażu i 6 osób na szkoleniach zawodowych - dane na dzień 30 czerwiec 2018r.

"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 534,51	13 511,08	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,72	1 428,92	

4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 590,85	38 433,00	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 924,28	4 342,57	
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 281,05	4 381,42	
4129	Składki na Fundusz Pracy	571,99	463,38	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 756,50	272 994,53	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 723,80	28 100,19	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 461,97	9 990,42	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,86	1 056,58	
4307	Zakup usług pozostałych	375 994,99	151 265,05	
4309	Zakup usług pozostałych	44 552,81	15 997,52	
4417	Podróże służbowe krajowe	612,72	383,57	
4419	Podróże służbowe krajowe	72,24	40,57	
4437	Różne opłaty i składki	140,47	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	14,86	0,00	
RAZEM		932 683,62	542 388,80	58,15%

W ramach projektu w I półroczu 2018 r. zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych; zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi; zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego; w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odbywały się również dyżury oddelegowanego pracownika przez PUP w Człuchowie (na podstawie umowy partnerstwa); po zajęciach zapewnione były odwozy uczniów; realizowano zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność u uczniów; zostały zorganizowane wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, do Politechniki Gdańskiej i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; przeprowadzone zostały zajęcia interaktywne z dziedziny matematyki, przyrody, biologii i chemii dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjum biorących udział w projekcie, które miały formę pokazów i eksperymentów widowiskowych; uczniowie i nauczyciele korzystali z dostępu do platform e-learningowych w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych z programowania i nauki czytania; w trakcie zajęć nauczyciele otrzymywali niezbędne wsparcie merytoryczne i techniczne poprzez kontakt telefoniczny i mailowy z trenerami nauki programowania; trenerzy przeprowadzili na zajęciach programowania audyt poprzez który nauczyciele uzyskali niezbędne wsparcie w postaci wskazówek i dodatkowych informacji w celu doskonalenia nabytych umiejętności i prawidłowego przeprowadzania zajęć z nauki programowania

"Start w biznesie z IPC"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,45 zł	23 891,45 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,37 zł	1 405,37 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 972,01 zł	36 972,01 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,82 zł	2 174,82 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	489,50 zł	489,50 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,81 zł	28,81 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,58 zł	45 400,58 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,62 zł	2 670,62 zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 483,29 zł	61 483,29 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 616,66 zł	3 616,66 zł	
	4417	Podróże służbowe krajowe	817,71 zł	817,71 zł	
	4419	Podróże służbowe krajowe	48,11 zł	48,11 zł	
RAZEM		178 998,93	178 998,93	100,00%	

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 bierne zawodowo. Celem jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe. W 2017 roku przeprowadzono konkurs na 30 najlepszych biznesplanów na nowe przedsiębiorstwo, po wcześniejszych licznych szkoleniach w zakresie prowadzenia rachunkowości, doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologa. W wyniku konkursu powstało 30 nowych przedsiębiorstw, które otrzymały Jednorazowe Dotacje Inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności. W 2017 roku przeprowadzono także monitoring nowo powstałych firm. 2018 rok to kontynuacja przedłużonego wsparcia pomostowego dla części przedsiębiorstw, liczne szkolenia i drugi monitoring firm.

"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"

90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 803,10	13 959,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 853,96	18 801,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 133,33	2 393,25	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 432,02	3 223,46	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881,67	281,34	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 637,92	411,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 505,15	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 867,85	0,00	
RAZEM			1 778 115,00	39 069,11	2,20%

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 I półroczu wydatkowano środki finansowe tylko na wynagrodzenia koordynatorów projektu. Ogłoszony przetarg nie doszedł do skutku i obecnie trwają uzgodnienia celem podzielenia przetargu na etaty w ramach projektu zaprojektuj i wybuduj.

ŁĄCZNIE			3 261 819,30	919 479,43	28,19%
----------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – 790 752,55 ZŁ

W tym :

DOTACJE :

- Dotacja podmiotowa – kultura 641.108,02 zł
- Dotacja podmiotowa – biblioteka 70.676,02 zł

Razem dotacja podmiotowa organizatora 711.784,04 zł

• Dotacja - Projekt Fundacji LGD	3 .00,00 zł
RAZEM DOTACJE	714.884,04 zł
DOCHODY WŁASNE :	
• Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	15.000,00 zł
• Pozostałe przychody (wpłaty tytułem zwrotu kosztów poniesionych)	14.918,57 zł
• Dochody własne z tytułu usług (wynajmy sali CKST i świetlice wiejskie, sprzedaż biletów,...)	31.909,44 zł
• Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	13.911,23 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	75.739,24 zł
• Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek	129,27 zł
OGÓŁEM	75.868,51 zł

KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 744.267,47 ZŁ

1. Zużycie materiałów i energii 202.136,95 zł

W tym :

- *Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)* 115.793,76 zł
- *Materiały do bieżącej działalności* 71.770,52 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* 9.054,39 zł
- *Zakup książek do biblioteki* 5.518,28 zł

2. Usługi obce 81.786,00 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,...*)

3. Wynagrodzenia 392.636,58 zł

W tym :

- *Wynagrodzenia osobowe* 265.502,96 zł
(*w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie*)
- *Wynagrodzenia bezosobowe* 107.546,50 zł

(w tym : świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk chór, plastyk, zumba, zajęcia z rękodzieła i teatralne; umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...)

- Świadczenia urlopowe 8.299,62 zł
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)
- Nagrody jubileuszowe 787,50 zł
- Odprawa rentowa 10.500,00 zł
- 4. **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 61.561,57zł
(w tym : składki ZUS i Fundusz Pracy)
- 5. **Podatki i opłaty** 2.140,50 zł
- 6. **Pozostałe koszty rodzajowe** 4.005,87 zł
(W tym : koszty podróży służbowych, wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno)

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 30.06.2018 r. wynosił 43.785,92 zł

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

Tabela Nr 22.

Lp.	Przychody	Plan 2018 ogółem	Plan 2018 z dochodów własnych	Plan 2018 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno	Wykonanie na 30.06.2018 ogółem	Wykonanie na 30.06.2018 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2018 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	1 282 216,00	-	1 282 216,00	641 108,02	-	641 108,02
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-
3.	Dochody własne KULTURA	44 000,00	44 000,00	-	25 661,41	25 661,41	-
	Dochody -świetlice wiejskie	28 000,00	28 000,00	-	21 166,60	21 166,60	-
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	53 462,00	53 462,00	-	13 911,23	13 911,23	-
5.	Dotacja Fundacji LGD	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-
6.	Kapitalizacja odsetek	300,00	300,00	-	129,27	129,27	-
	RAZEM KULTURA	1 447 078,00	164 862,00	1 282 216,00	720 076,53	78 968,51	641 108,02
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	141 352,00	-	141 352,00	70 676,02	-	70 676,02
2.	Dochody własne Biblioteka	-	-	-	-	-	-
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	-	-	-	-	-	-
	RAZEM BIBLIOTEKA	141 352,00	-	141 352,00	70 676,02	-	70 676,02
	O G O Ł E M CKST DEBRZNO	1 588 430,00	164 862,00	1 423 568,00	790 752,55	78 968,51	711 784,04

Lp.	Rozchody	Plan 2018 ogółem	Plan 2018 z dochodów własnych	Plan 2018 z dotacji organizatora	Wykonanie na 30.06.2018 ogółem	Wykonanie na 30.06.2018 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2018 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	578 165,00	39 000,00	539 165,00	323 060,77	19 954,29	303 106,48
*	Kultura	422 235,00	3 000,00	419 235,00	231 397,09	1 954,29	229 442,80
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów- 9 osób)	335 432,00	3 000,00	332 432,00	180 100,16	1 651,21	178 448,95
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	65 632,06	-	65 632,06	34 868,63	303,08	34 565,55
	- Świadczenie urlopowe	10 670,94	-	10 670,94	5 928,30	-	5 928,30
	- Nagroda jubileuszowa	-	-	-	-	-	-
	- Odprawy emerytalne i rentowe	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00
*	Świątlice wiejskie	51 585,00	14 000,00	37 585,00	28 747,01	7 000,00	21 747,01
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	42 100,00	14 000,00	28 100,00	22 910,14	7 000,00	15 910,14
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	6 622,59	-	6 622,59	3 863,71	-	3 863,71
	- Nagroda jubileuszowa	787,50	-	787,50	787,50	-	787,50
	- Świadczenie urlopowe	2 074,91	-	2 074,91	1 185,66	-	1 185,66
*	Umowy zlecenia świątlice wiejskie	40 000,00	-	40 000,00	20 947,45	-	20 947,45
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	64 345,00	22 000,00	42 345,00	41 969,22	11 000,00	30 969,22
	- akustyk	6 175,00	-	6 175,00	3 118,05	-	3 118,05
	- muzyk Słowinki	7 730,00	-	7 730,00	3 833,30	-	3 833,30
	- muzyk chór	7 440,00	-	7 440,00	3 679,00	-	3 679,00
	- pozostali (zumba,zajęcia plastyczne,teatralne, rękodzieło)	43 000,00	22 000,00	21 000,00	31 338,87	11 000,00	20 338,87
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	72 369,99	11 000,00	61 369,99	7 427,24	-	7 427,24
	> Powitanie Nowego Roku	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00
	> Dzień Dziecka	641,24	-	641,24	641,24	-	641,24
	> Noc świętojańska	4 136,00	-	4 136,00	4 136,00	-	4 136,00
	> Dni Debrzno (zespół , scena, ochrona, , zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	33 242,75	-	33 242,75	-	-	-
	> Boogie Festiwal	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-
	>Pożegnanie wakacji (zespół, scena,ochrona,zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
	> Przegląd zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych im.Swiętego Andrzeja	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
	> Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	700,00	-	700,00	-	-	-
	> Sylwester	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-

3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	12 000,00	2 000,00	10 000,00	5 558,11	139,24	5 418,87
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	10 000,00	-	10 000,00	5 922,98	-	5 922,98
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	-	4 000,00	2 643,70	-	2 643,70
	- Zespoły Ludowe	2 000,00	-	2 000,00	867,72	-	867,72
	- Chór	2 000,00	-	2 000,00	1 450,91	-	1 450,91
	- Filatelistyka	1 000,00	-	1 000,00	960,65	-	960,65
	- Diabetycy	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	210 880,00	50 300,00	160 580,00	128 755,68	12 673,05	116 082,63
	- energia elektryczna	25 000,00	-	25 000,00	20 391,65	-	20 391,65
	- centralne ogrzewanie	92 730,00	12 800,00	79 930,00	55 152,32	-	55 152,32
	- woda i kanalizacja	1 500,00	-	1 500,00	969,01	-	969,01
	- materiały gospodarcze i środki czystości	36 500,00	29 500,00	7 000,00	13 368,80	6 775,89	6 592,91
	- wywóz nieczystości	1 000,00	-	1 000,00	623,00	-	623,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	6 000,00	10 231,62	4 311,69	5 919,93
	- podatki i opłaty	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 540,50	987,00	553,50
	- usługi różne	18 150,00	1 000,00	17 150,00	17 732,98	598,47	17 134,51
	- opłaty za telefon	2 000,00	-	2 000,00	1 245,80	-	1 245,80
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	20 000,00	-	20 000,00	7 500,00	-	7 500,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	39 835,00	-	39 835,00	25 322,16	-	25 322,16
	- materiały i usługi - sekcje ckst	4 500,00	-	4 500,00	3 986,02	-	3 986,02
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	4 500,00	-	4 500,00	1 741,14	-	1 741,14
	- zajęcia plastyczne	5 535,00	-	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00
	- zajęcia muzyczne	25 300,00	-	25 300,00	14 060,00	-	14 060,00
7.	Sport	113 000,00	-	113 000,00	38 777,08	-	38 777,08
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	23 000,00	-	23 000,00	11 173,50	-	11 173,50
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40 000,00	-	40 000,00	9 859,80	-	9 859,80
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	50 000,00	-	50 000,00	17 743,78	-	17 743,78
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	155 042,00	53 462,00	101 580,00	54 395,04	20 421,44	33 973,60
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	102 812,00	29 432,00	73 380,00	22 806,21	1 481,24	21 324,97
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	46 472,64	15 137,32	31 335,32	19 015,01	-	19 015,01
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR	27 984,68	-	27 984,68	-	-	-
	- Wynagrodzenia osobowe - pracownik obsługi	17 587,08	14 294,68	3 292,40	3 791,20	1 481,24	2 309,96
	- Wynagrodzenia osobowe - ratowników WOPR	10 767,60	-	10 767,60	-	-	-
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	52 230,00	24 030,00	28 200,00	31 588,83	18 940,20	12 648,63

	- energia elektryczna	16 000,00	-	16 000,00	7 653,82	-	7 653,82
	- woda i ścieki	2 000,00	-	2 000,00	630,28	-	630,28
	- olej opałowy	4 556,00	-	4 556,00	2 170,00	-	2 170,00
	- wywóz nieczystości stałych	1 944,00	-	1 944,00	994,53	-	994,53
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 000,00	-	3 000,00	1 200,00	-	1 200,00
	- pozostałe usługi	5 700,00	5 000,00	700,00	3 923,90	3 923,90	-
	- materiały gospodarcze i środki czystości	8 030,00	8 030,00	-	4 625,94	4 625,94	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-	10 390,36	10 390,36	-
9.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	252 686,00	6 000,00	246 686,00	109 759,36	4 099,76	105 659,60
	- Energia elektryczna	59 800,00	-	59 800,00	39 548,19	-	39 548,19
	- Woda i ścieki	8 032,00	-	8 032,00	89,10	-	89,10
	- Koszt zakupu opału	50 040,00	-	50 040,00	13 982,77	-	13 982,77
	- Wywóz nieczystości	6 144,00	-	6 144,00	3 142,08	-	3 142,08
	- Środki czystości i gaśnice	7 650,00	-	7 650,00	3 654,90	-	3 654,90
	- Koszty remontów	30 000,00	-	30 000,00	7 071,76	-	7 071,76
	- Opłaty do Ochrony Środowiska	3 035,00	-	3 035,00	-	-	-
	- Ubezpieczenie	2 602,00	-	2 602,00	1 982,00	-	1 982,00
	- Usługi kominiarskie	1 483,00	-	1 483,00	764,74	-	764,74
	- Obsługa zimowa	45 500,00	-	45 500,00	24 313,90	-	24 313,90
	- Koordynator ds. świetlic wiejskich	38 400,00	6 000,00	32 400,00	15 209,92	4 099,76	11 110,16
10.	PROJEKT- stworzenie miejsca redakcyjnego dla redaktorów gazетки "Debrzniaček"	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-
	R A Z E M KULTURA	1 447 077,99	164 862,00	1 282 215,99	698 978,42	57 287,78	641 690,64
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	109 602,00	-	109 602,00	58 663,92	-	58 663,92
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	88 154,00	-	88 154,00	48 930,65	-	48 930,65
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	17 341,02	-	17 341,02	7 997,61	-	7 997,61
	- Świadczenia urlopowe	3 556,98	-	3 556,98	1 185,66	-	1 185,66
	- Umowy cywilno - prawne	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	3 500,00	-	3 500,00	1 729,53	-	1 729,53
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	2 500,00	-	2 500,00	1 092,40	-	1 092,40
	- wydatki administracyjne	2 500,00	-	2 500,00	1 092,40	-	1 092,40
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	14 500,00	-	14 500,00	6 603,99	-	6 603,99
	- książki	12 000,00	-	12 000,00	5 518,28	-	5 518,28
	- prasa	2 500,00	-	2 500,00	1 085,71	-	1 085,71
5.	Koszty eksploatacji mienia	11 250,00	-	11 250,00	2 582,18	-	2 582,18
	- usługi różne (w tym : czynsz dzierżawny 2018,...)	8 250,00	-	8 250,00	1 701,50	-	1 701,50
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	2 000,00	-	2 000,00	880,68	-	880,68
	- materiały gospodarcze	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	141 352,00	-	141 352,00	70 672,02	-	70 672,02
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 588 429,99	164 862,00	1 423 567,99	769 650,44	57 287,78	712 362,66

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	19,34	1 368,15
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	16 897,19	42 417,77
3.	Należności	21 047,83	21 143,59
4.	Zobowiązania , w tym :	43 455,78	25 636,76
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	4 438,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	31 064,88	21 198,77
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 390,90	0,01

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowym zakładom budżetowym, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

➤ przychody samorządowych zakładów budżetowych:
 plan 6.782.038,00 zł
 wykonanie 3.121.121,92 zł

➤ koszty samorządowych zakładów budżetowych:
 plan 6.782.038,00 zł
 wykonanie 3.121.121,92 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
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	3.115.500,00	1.401.949,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.911,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	4.633,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,93
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1.330.000,00	504.173,16
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	4.465.500,00	1.912.847,66
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	259.100,00	111.441,41
	L190 Ogółem (H+K110)	4.724.600,00	2.024.289,07

KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.000,00	523.279,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99.100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.600,00	88.310,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.400,00	6.657,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.662,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.000,00	113.813,48
4260	Zakup energii	430.000,00	170.049,31
4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	48.681,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.570,00
4300	Zakup usług pozostałych	142.500,00	62.808,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	1.895,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	12.854,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.000,00	2.709,72
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.600,94
4430	Różne opłaty i składki	55.000,00	28.813,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.800,00	25.294,08
4480	Podatek od nieruchomości	380.000,00	188.339,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.928,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68.000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110.800,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.404,87
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5.000,00	0,00
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	1.140.000,00	504.173,16
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	N RAZEM	4.450.700,00	1.794.459,53
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5.287,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	273.900,00	224.542,54
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	4.724.600,00	2.024.289,07

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	30.06.2018	01.01.2018	30.06.2018
400 40002	109.651,93	184.490,05	122.399,81	31.740,64
900 90001	117.372,26	87.971,19	276.326,33	148.675,28

Należności w dziale 400 na I półroczu wzrosły w stosunku do początku roku. Spowodowane jest to suszą a tym samym większym zapotrzebowaniem ludności na pobór wody oraz z przejściem rozliczenia się odbiorców indywidualnych ze spółdzielni OGRODOWA na rozliczenie zbiorcze.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	881,06
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	111,25
0830	Wpływy z usług	1.085.000,00	503.441,62
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	125.000,00	60.920,77
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.230,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	11.765,96
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11.838,15
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	982,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	1.754,49
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	473.721,00	253.968,70
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	99.200,00	48.583,22
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	H RAZEM	1.842.921,00	896.477,99
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	214.517,00	200.354,86
	L190 Ogółem (H+K110)	2.057.438,00	1.096.832,85
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.181,00	415.631,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.327,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.365,00	68.012,32

4120	Składki na Fundusz Pracy	23.151,00	6.136,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	9.976,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.922,00	117.785,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	366,59
4260	Zakup energii	6.000,00	2.691,58
4270	Zakup usług remontowych	11.100,00	2.800,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	1.157,00
4300	Zakup usług pozostałych	57.390,00	30.907,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.450,00	1.014,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00	525,78
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.305,17
4430	Różne opłaty i składki	11.950,00	5.749,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.624,00	17.192,07
4480	Podatek od nieruchomości	53.500,00	25.635,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144.716,00	61.642,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750,00	1.954,25
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	99.200,00	48.583,22
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1.739,90
	N RAZEM	1.854.902,00	824.636,92
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	5.545,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	202.536,00	266.650,93
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2.057.438,00	1.096.832,85

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	30.06.2018	01.01.2018	30.06.2018
700 70001	267.044,21	259.379,84	75.810,36	52.428,99
900 90003	1.258,51	829,25	18.978,09	6.733,78
900 90004	44,00	,00	6.072,23	2.169,38
900 90095	13.078,20	20.635,33	13.036,17	5.484,77

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 7.557,13 zł. Na tę kwotę ma wpływ należność za usługi pogrzebowe, gdzie termin płatności mija w lipcu 2018 r.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas