

**ZARZĄDZENIE NR 57.79.2019  
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzna



**Wojciech Kallas**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57.79.2019  
Burmistrza Debrzna  
z dnia 25 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY DEBRZNO**  
**ZA 2018 ROK.**

## 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 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 13 Uchwał Rady Miejskiej i 24 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet w 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 31 grudnia 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
8	52.LXXIII.2018	05.07.2018	52 644,46	27 769,00	172 536,86	147 661,40
9	56.LXXIV.2018	30.08.2018	185 258,00	150,00	825 045,40	639 937,40
10	63.LXXVI.2018	12.10.2018	148 538,96	2 479,00	246 776,61	100 716,65
11	73.LXXVII.2018	14.11.2018	23 557,00		91 107,44	67 550,44
12	84.III.2018	11.12.2018	59 596,00		1 101 256,46	1 041 660,46
13	98.V.2018	28.12.2018	269 072,00	1 721 952,75	102 004,37	3 724 675,37
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 182 572,96</b>	<b>1 755 248,75</b>	<b>11 836 417,26</b>	<b>6 946 126,98</b>

*Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno , które miały wpływ na plan budżetu w 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
12	111.943.2018	09.07.2018	347 446,00		450 796,00	103 350,00
13	117.949.2018	26.07.2018	82 436,00		225 498,68	143 062,68
14	125.957.2018	17.08.2018	343 538,00		394 938,00	51 400,00
15	139.971.2018	31.08.2018			69 110,00	69 110,00
16	145.977.2018	17.09.2018	23 250,00		112 286,46	89 036,46
17	152.984.2018	28.09.2018			120 976,11	120 976,11
18	156.988.2018	05.10.2018			1 000,00	1 000,00
19	159.991.2018	15.10.2018	208 614,00	1 669,00	301 576,30	94 631,30
20	163.995.2018	29.10.2018	704 105,13		822 502,06	118 396,93
21	179.1011.2018	16.11.2018	988 299,00	110 000,00	1 083 083,31	204 784,31
22	185.03.2018	27.11.2018			50 535,00	50 535,00
23	197.15.2018	13.12.2018			96 993,37	96 993,37
24	202.20.2018	31.12.2018			48 992,56	48 992,56
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>3 506 761,94</b>	<b>253 409,00</b>	<b>5 356 793,86</b>	<b>2 103 440,92</b>

**Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku.**

Dział	Nazwa działu	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Ogółem zmiany	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>38 685 073,43</u></b>	<b><u>7 680 677,15</u></b>	<b><u>46 365 750,58</u></b>	<b><u>45 721 350,73</u></b>	<b><u>98,61%</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00	1 139 326,94	1 146 386,94	1 147 354,23	100,08%
150	Przetwórstwo przemysłowe	132 967,00	0,00	132 967,00	161 528,54	121,48%
600	Transport i łączność	145 330,00	2 791 425,46	2 936 755,46	2 936 764,74	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 177,00	198 303,00	1 249 480,00	868 030,05	69,47%
750	Administracja publiczna	247 073,00	-126 982,00	120 091,00	120 725,99	100,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	120 379,00	122 218,00	113 398,13	92,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	26 029,00	76 029,00	76 278,64	100,33%
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	159 300,00	8 158 459,00	8 284 323,91	101,54%
758	Różne rozliczenia	13 964 741,00	107 381,00	14 072 122,00	14 087 263,71	100,11%
801	Oświata i wychowanie	432 080,00	335 930,00	768 010,00	732 763,51	95,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00	141,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 102 784,00	248 233,00	1 351 017,00	1 190 234,86	88,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 052,43	507 632,75	1 528 685,18	1 515 016,25	99,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 200,00	211 200,00	174 029,16	82,40%
855	Rodzina	11 356 531,00	1 784 885,00	13 141 416,00	12 982 307,60	98,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 280,00	173 493,00	1 346 773,00	1 327 125,72	98,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00	4 064,69	101,62%

**Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Ogółem zmiany	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>		<b><u>43 493 025,54</u></b>	<b><u>8 143 643,22</u></b>	<b><u>51 636 668,76</u></b>	<b><u>48 786 119,80</u></b>	<b><u>94,48%</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	590 162,00	1 324 948,35	1 915 110,35	1 914 440,72	99,97
150	Przetwórstwo przemysłowe	456 873,36	1 171,05	458 044,41	415 212,81	90,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 837 167,00	3 884 857,46	5 722 024,46	5 590 176,09	97,70
630	Turystyka	70 000,00	-15 000,00	55 000,00	54 778,30	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 804,79	609 104,68	1 447 909,47	1 386 781,24	95,78
710	Działalność usługowa	71 000,00	9 000,00	80 000,00	62 119,75	77,65
750	Administracja publiczna	4 067 345,20	-81 558,70	3 985 786,50	3 541 688,81	88,86

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00	120 379,00	122 218,00	113 398,13	92,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 800,00	-1 284,00	342 516,00	253 913,75	74,13
757	Obsługa długu publicznego	693 122,00	-79 122,00	614 000,00	529 975,08	86,32
758	Różne rozliczenia	360 000,00	98 280,00	458 280,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 255 695,52	-143 887,00	11 111 808,52	10 650 486,33	95,85
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	55 141,00	200 141,00	194 295,77	97,08
852	Pomoc społeczna	3 490 594,00	244 990,00	3 735 584,00	3 329 494,77	89,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 712,07	477 758,19	1 517 470,26	1 412 636,20	93,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	923 200,00	-96 030,00	827 170,00	752 626,45	90,99
855	Rodzina	12 220 222,00	1 643 107,00	13 863 329,00	13 591 936,49	98,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 653,85	-91 005,31	3 259 648,54	3 092 171,96	94,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 705,35	42 914,90	1 604 620,25	1 596 511,28	99,49
926	Kultura fizyczna	176 129,40	19 878,60	196 008,00	183 475,87	93,61

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
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.598.652,11</b>	<b>462.966,07</b>	<b>6.061.618,18</b>	<b>8.854.297,02</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.288.652,11	462.966,07	2.751.618,18	5.544.297,02
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	3.270.000,00	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>790.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.700,00</b>	<b>790.700,00</b>
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750.700,00		750.700,00	750.700,00

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

- po stronie dochodów - **46.365.750,58 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 3.934.453,46 zł
  - dochody bieżące 42.431.297,12 zł
- po stronie wydatków - **51.636.668,76 zł, w tym :**
  - wydatki majątkowe 9.702.600,31 zł
  - wydatki bieżące 41.934.068,45 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **5.270.918,18 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **45.721.350,73 zł, w tym:**
  - dochody majątkowe 3.544.286,32 zł,
  - dochody bieżące 42.177.064,41 zł,

co stanowi **98,61 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **48.786.119,80 zł, w tym:**
  - wydatki majątkowe 9.247.457,60 zł,
  - wydatki bieżące 39.538.662,20 zł,

co stanowi **94,48 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

Zrealizowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3.064.769,07 zł**.

## DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

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

W 2018 roku zostały one zrealizowane w kwocie **19.256.018,99 zł** co stanowi **100,59 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **3.294.737,48 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 448.470,02 zł (tabela Nr 10).

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 5.823.177,16 zł, tj. 98,16% planu, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 2.322.477,20 zł tj. 96,48% planu,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 1.138.057,02 zł, tj. 99,53% planu,
  - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 1.068.338,75 zł, tj. 96,46% planu,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 338.308 zł, tj. 102,36% planu,
  - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 278.757 zł, tj. 103,01% planu,
  - wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 191.557,56 zł, tj. 99,37% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnej, leśnej i transportowej) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.926.357,79 zł, co stanowi 94,92% planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 1.760.820,56 zł, co stanowi 98,71% planu.

Na planowaną kwotę 3.738.237,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w 2018 roku kwotę 3.975.797,00 zł, co stanowi 106,35% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego uzyskano w 2018 roku kwotę 22.615,46 zł, co stanowi 113,08%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 338.308,00 zł, co stanowi 102,36% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 26.213,00 zł co stanowi 100,82% 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 **162.080,17**, co stanowi 101,30% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **15.300,00 zł**, co stanowi 102,00% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.520,60 zł**, co stanowi 96,59% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 448.470,02 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 1.475.032,39 zł co stanowi 102,22% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| - wpływy z usług                           | 367.268,11 zł, tj. 95,39% planu,  |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 328.756,86 zł, tj. 104,89% planu. |

**Osiągnięte w 2018 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 98,61%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.**

## TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

<b>I. Subwencje</b>	<b>plan</b>	<b>13.981.290,00 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>13.981.290,00 zł</b>

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

W myśl przepisów wymienionej ustawy, Gminie Debrno 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 oraz ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymała dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w kwocie 21.794,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.660.632,00 zł. Gmina w 2018 roku otrzymała 6.660.632,00 zł tj. 100,00% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 6.360.457,00 zł i otrzymała 6.360.457,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 960.201,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

### II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych Gminie - to kwota 17.148.701,24 zł, co stanowi 37,51% struktury wykonania planu.

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

- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki, w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018,
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zasiłki okresowe i stałe oraz świadczenie usług opiekuńczych,
- dofinansowanie w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dofinansowanie na program „Opieka 75 plus”,

Oprócz tego otrzymano środki na realizację programu „Aktywna tablica”.

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,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- dofinansowanie programu „Dobry start”,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- środki przeznaczone na organizację wyborów samorządowych,
- dofinansowanie programu „Za życiem”.

Gmina pozyskała również środki na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- przebudowę drogi gminnej z rządowego programu drogowego,
- likwidację Barszczu Sosnowskiego
- dofinansowanie do programu „Zielone Debrno” jako kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
- dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

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

Tabela Nr 6. Wykonomie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			<b>OGÓLNE:</b>	<b>14 292 079,94</b>	<b>14 095 052,77</b>	<b>14 095 052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>		
010	01095		Robotnictwo i łowiectwo	1 028 435,94	1 028 435,94	1 028 435,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Prezostala działalność	1 028 435,94	1 028 435,94	1 028 435,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 028 435,94	1 028 435,94	1 028 435,94	0,00	0,00	0,00	100,0		
750	75011		Administracja publiczna	88 008,00	88 007,99	88 007,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Urzędy wojewódzkie	88 008,00	88 007,99	88 007,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 008,00	88 007,99	88 007,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 218,00	113 398,13	113 398,13	0,00	0,00	0,00	92,8		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 379,00	111 559,13	111 559,13	0,00	0,00	0,00	92,7		
		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	120 379,00	111 559,13	111 559,13	0,00	0,00	0,00	92,7		
801	80153		Oświata i wychowanie	88 227,00	85 083,29	85 083,29	0,00	0,00	0,00	96,4		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 227,00	85 083,29	85 083,29	0,00	0,00	0,00	96,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						7	8	9	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	88 227,00	85 083,29	85 083,29	0,00	0,00	0,00	96,4	
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			<b> Pozostala działalność</b>	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	113 204,00	104 878,15	104 878,15	0,00	0,00	0,00	92,6	
			<b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	62 000,00	59 651,54	59 651,54	0,00	0,00	0,00	96,2	
		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	62 000,00	59 651,54	59 651,54	0,00	0,00	0,00	96,2	
			<b> Dodatki mieszkaniowe</b>	11 368,00	11 253,20	11 253,20	0,00	0,00	0,00	99,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 368,00	11 253,20	11 253,20	0,00	0,00	0,00	99,0	
			<b> Ofrodksi pomocy społecznej</b>	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			<b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	37 400,00	31 537,41	31 537,41	0,00	0,00	0,00	84,3	
		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	37 400,00	31 537,41	31 537,41	0,00	0,00	0,00	84,3	
855	85501		<b>Rodzina</b>	12 851 846,00	12 675 108,27	12 675 108,27	0,00	0,00	0,00	98,6	
			<b> Świadczenie wychowawcze</b>	6 480 000,00	6 444 380,73	6 444 380,73	0,00	0,00	0,00	99,5	
		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	6 480 000,00	6 444 380,73	6 444 380,73	0,00	0,00	0,00	99,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:		
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego □	6 016 496,00	5 886 380,81	5 886 380,81	0,00	0,00	0,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 016 496,00	5 886 380,81	5 886 380,81	0,00	0,00	0,00	97,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	64,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	64,8
	85504		Wspieranie rodziny	355 000,00	344 120,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		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	355 000,00	344 120,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	96,9
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 797 079,94</b>	<b>14 095 052,77</b>	<b>14 095 052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>



Dział	Kod dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona rzecz usług bieżących	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
8528	3	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	31 537,41	31 537,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	697,41	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
	4110	Wyprzedzanie konieczności	20 700,00	18 869,99	18 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
	4200	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
855		<b>Wydatki na świadczenia opiekuńcze</b>	<b>12 851 846,00</b>	<b>12 675 108,27</b>	<b>12 675 108,27</b>	<b>14 501,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 501,62</b>	<b>12 082 870,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
85501	3020	Swiadczenie opiekuńcze	6 400 000,00	6 444 300,21	6 444 300,21	6 444 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	3110	Swiadczenia społeczne	6 381 900,00	6 340 277,98	6 340 277,98	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08
	4010	Wyprzedzanie konieczności	68 500,00	68 075,69	68 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
	4040	Działalność społeczna	2 700,00	2 600,03	2 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 055,99	12 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 278,87	3 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 273,80	3 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
	4300	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 945,36	2 945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	483,17	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4700	Subwencje pracownikom zatrudnionym w celach socjalnych	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
85502		<b>Swiadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 016 496,00</b>	<b>5 886 380,81</b>	<b>485 926,27</b>	<b>485 926,27</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>
	3110	Swiadczenia społeczne	5 508 000,00	5 400 454,54	5 400 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
	4010	Wyprzedzanie konieczności	131 000,00	129 870,98	129 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	4040	Działalność społeczna	11 300,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 700,00	343 274,47	343 274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>226,73</b>	<b>226,73</b>	<b>226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,78</b>
	4010	Wyprzedzanie konieczności	286,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,25	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,75	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>355 000,00</b>	<b>344 120,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>9 070,42</b>	<b>2 049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94</b>
	3110	Swiadczenia społeczne	342 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	4010	Wyprzedzanie konieczności	8 300,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 308,72	1 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 611,08	1 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
	4300	Zakup usług remontowych	800,00	438,50	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 292 379,54</b>	<b>14 093 053,27</b>	<b>14 093 053,27</b>	<b>1 198 303,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 169 733,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>

Tabela Nr 8 Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	5	6	7	z tego:				12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
<b>OGÓŁEM:</b>											
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 685 073,43	46 365 750,58	45 721 350,73	42 177 064,41	1 515 016,25	3 544 286,32	0,00	28,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 060,00	1 146 386,94	1 147 354,23	1 049 758,23	0,00	97 596,00	0,00	100,08
		2950	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	6 848,00	6 848,35	6 848,35	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	88 596,00	0,00	0,00	88 596,00	0,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	7 060,00	1 050 942,94	1 051 909,88	1 042 909,88	0,00	9 000,00	0,00	100,09
		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	13 507,00	14 473,94	14 473,94	0,00	0,00	0,00	107,16
		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	1 028 435,94	1 028 435,94	1 028 435,94	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			Przetwórstwo przemysłowe	132 967,00	132 967,00	161 528,54	161 528,54	0,00	0,00	0,00	121,48
		0750	Pozostała działalność	132 967,00	132 967,00	161 528,54	161 528,54	0,00	0,00	0,00	121,48
		0920	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	96 443,75	96 443,75	0,00	0,00	0,00	115,01
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	953,10	953,10	0,00	0,00	0,00	288,82
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-
		4900	Wpływy z różnych dochodów	48 780,00	48 780,00	64 061,69	64 061,69	0,00	0,00	0,00	131,33
		49002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60016	Transport i łączność	145 330,00	2 936 755,46	2 936 764,74	194 644,28	0,00	2 742 120,46	0,00	100,00
			Drogi publiczne gminne	145 330,00	2 936 755,46	2 936 764,74	194 644,28	0,00	2 742 120,46	0,00	100,00
		0910	Wpływy z różnych opłat	145 330,00	153 210,00	153 218,90	153 218,90	0,00	0,00	0,00	100,01
		0950	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	101,79
		2700	Wpływy z tytułu kar i odsetkówek wynikających z umów	0,00	911,00	911,13	911,13	0,00	0,00	0,00	100,01
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostające z innych źródeł	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	18 320,46	18 320,46	0,00	0,00	18 320,46	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00
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	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	100,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w ubiegłym roku budżetowego	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	100,00
7000		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 051 177,00</b>	<b>1 249 480,00</b>	<b>868 030,05</b>	<b>239 811,19</b>	<b>0,00</b>	<b>628 218,86</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47</b>
0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 177,00	1 249 480,00	868 030,05	239 811,19	0,00	628 218,86	0,00	69,47
0750		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 770,00	33 037,76	33 037,76	33 037,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 484,00	179 963,00	190 229,66	190 229,66	0,00	0,00	0,00	105,70
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	13 000,00	12 954,05	0,00	0,00	12 954,05	0,00	99,65
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 623,00	735 623,00	434 493,15	0,00	0,00	434 493,15	0,00	59,06
0800		Wpływy z tytułu odzyskania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje odu publicznego	0,00	1 848,00	1 848,84	0,00	0,00	1 848,84	0,00	100,05
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 015,00	1 022,82	0,00	0,00	1 022,82	0,00	100,77
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 300,00	4 749,02	4 749,02	0,00	0,00	0,00	75,38
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	200 000,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,01
6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	139 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	35,97
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyczerpały w ubiegłym roku budżetowego	0,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	100,00
7500		<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 073,00</b>	<b>120 091,00</b>	<b>120 725,99</b>	<b>120 725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 013,00</b>	<b>88 021,00</b>	<b>88 011,09</b>	<b>88 011,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	88 008,00	88 007,99	88 007,99	0,00	0,00	0,00	100,00
2360		Dotyczy 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	23,85
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 560,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>17 054,83</b>	<b>17 054,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 960,00	8 960,00	9 095,79	9 095,79	0,00	0,00	0,00	101,52
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	5 600,00	6 079,44	6 079,44	0,00	0,00	0,00	108,56
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	760,00	756,70	756,70	0,00	0,00	0,00	99,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 122,90	1 122,90	1 122,90	0,00	0,00	0,00	112,29
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 408,56</b>	<b>2 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 408,56	2 408,56	0,00	0,00	0,00	96,34
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>13 251,51</b>	<b>13 251,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	4 520,00	4 521,51	4 521,51	0,00	0,00	0,00	100,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2700		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00

77



758				13 964 741,00	14 072 122,00	14 087 263,71	14 056 912,71	30 351,00	0,00	0,00	100,11
		<b>Różne rozliczenia</b>									
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 621 183,00	6 660 632,00	6 660 632,00	6 660 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 621 183,00	6 660 632,00	6 660 632,00	6 660 632,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 360 457,00	6 360 457,00	6 360 457,00	6 360 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 360 457,00	6 360 457,00	6 360 457,00	6 360 457,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		22 900,00	90 832,00	105 973,71	75 622,71	30 351,00	0,00	0,00	116,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		22 900,00	22 900,00	38 041,71	38 041,71	0,00	0,00	0,00	166,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	37 581,00	37 581,00	37 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlanymi gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	30 351,00	0,00	30 351,00	0,00	0,00	100,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		960 201,00	960 201,00	960 201,00	960 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		960 201,00	960 201,00	960 201,00	960 201,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>		432 080,00	768 010,00	732 763,51	732 763,51	0,00	0,00	0,00	95,41
	80101	<b>Skolony podstawowe</b>		274 880,00	296 243,00	260 194,73	260 194,73	0,00	0,00	0,00	87,83
		Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	68,25
	0660	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	68,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 500,00	30 500,00	21 530,07	21 530,07	0,00	0,00	0,00	70,59
	0830	Wpływy z usług		243 000,00	243 000,00	210 207,25	210 207,25	0,00	0,00	0,00	86,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		980,00	980,00	979,64	979,64	0,00	0,00	0,00	99,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	5 025,18	5 025,18	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odsetkowania wynikających z umów		0,00	5 096,00	5 096,54	5 096,54	0,00	0,00	0,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 267,00	3 235,05	3 235,05	0,00	0,00	0,00	142,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 000,00	13 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		12 000,00	87 230,00	89 332,10	89 332,10	0,00	0,00	0,00	102,41
	0830	Wpływy z usług		7 000,00	7 000,00	7 324,50	7 324,50	0,00	0,00	0,00	104,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	13 100,00	14 877,60	14 877,60	0,00	0,00	0,00	113,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	67 130,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		145 200,00	293 570,00	295 413,39	295 413,39	0,00	0,00	0,00	100,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00	30 000,00	31 099,94	31 099,94	0,00	0,00	0,00	103,67
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		78 000,00	85 000,00	87 574,00	87 574,00	0,00	0,00	0,00	103,03
	0830	Wpływy z usług		37 000,00	40 000,00	43 185,50	43 185,50	0,00	0,00	0,00	107,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	177,73	177,73	0,00	0,00	0,00	88,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	138 370,00	133 355,80	133 355,80	0,00	0,00	0,00	96,38
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlanych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czerpiących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>		0,00	88 227,00	85 083,29	85 083,29	0,00	0,00	0,00	96,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	88 227,00	85 083,29	85 083,29	0,00	0,00	0,00	96,44
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Porostala działalność</b>		0,00	141,00	141,00	141,00	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	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	100,00

852			1 102 784,00	1 351 017,00	1 190 234,86	1 190 234,86	1 190 234,86	0,00	0,00	0,00	88,10
		<b>Pomoc społeczna</b>									
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.	86 330,00	94 800,00	86 470,80	86 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	379,53	379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95
	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	62 000,00	59 651,54	59 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 330,00	31 800,00	26 439,73	26 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	255 650,00	155 049,00	155 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	500,00	163,55	163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	255 000,00	154 885,45	154 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	11 368,00	11 253,20	11 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	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	11 368,00	11 253,20	11 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
85216		<b>Zasilki stałe</b>	269 140,00	340 000,00	323 514,92	323 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 140,00	340 000,00	323 514,92	323 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
85219		<b>Obrodkii pomocy społecznej</b>	132 274,00	146 506,00	150 637,47	150 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 859,75	3 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 500,00	1 500,00	1 771,72	1 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	118,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	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)	130 570,00	142 570,00	142 570,00	142 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85218		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	68 040,00	90 453,00	91 223,36	91 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 201,11	58 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	37 400,00	31 537,41	31 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 010,00	1 348,38	1 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	43,00	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35
85230		<b>Pomoc w zakresie dotychczas</b>	297 000,00	411 000,00	370 846,78	370 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00	411 000,00	370 846,78	370 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 240,00	1 239,33	1 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	1 239,30	1 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	2980	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 021 052,43	1 528 685,18	1 515 016,25	1 515 016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
	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	1 376 527,34	1 360 511,34	1 360 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	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	152 157,84	154 504,91	154 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	211 200,00	174 029,16	174 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	211 200,00	174 029,16	174 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	211 200,00	174 029,16	174 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40

855	85501	Rodzina	11 356 531,00	13 141 416,00	12 982 307,60	12 982 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
		Swiadczenie wychowawcze	5 803 000,00	6 487 500,00	6 448 086,41	6 448 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	579,61	579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	6 500,00	3 102,87	3 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej	5 800 000,00	6 480 000,00	6 444 380,73	6 444 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego									
		stanowiczącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 331,00	6 057 929,00	5 936 818,66	5 936 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 091,80	1 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	21 000,00	20 362,73	20 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
	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	5 400 000,00	6 016 496,00	5 886 380,81	5 886 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
	2360	Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 331,00	18 433,00	28 983,32	28 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
	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	350,00	226,73	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	372 812,00	361 318,00	361 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	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	355 000,00	344 120,00	344 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 784,00	12 343,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 028,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożków	131 200,00	222 825,00	235 857,80	235 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,64
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	44 490,00	44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 825,00	11 915,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 280,00	1 346 773,00	1 327 125,72	1 327 125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	805,83	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	805,00	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 280,00	1 145 500,00	1 141 158,56	1 141 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 980,00	1 142 980,00	1 137 837,31	1 137 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	704,49	704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	234,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 220,00	2 616,76	2 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	148 674,00	139 572,49	139 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 905,00	116 996,07	116 996,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	27 769,00	22 576,42	22 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 622,00	9 123,56	9 123,56	0,00	0,00	0,00	94,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	4 872,00	3 961,44	3 961,44	0,00	0,00	0,00	81,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 750,00	5 162,12	5 162,12	0,00	0,00	0,00	108,68
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	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	82,72
90095		Pozostała działalność	0,00	12 172,00	11 650,18	11 650,18	0,00	0,00	0,00	95,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,00	842,08	842,08	0,00	0,00	0,00	102,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 350,00	10 808,10	10 808,10	0,00	0,00	0,00	95,23
926		Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 064,69	4 064,69	0,00	0,00	0,00	101,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	101,62
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 685 073,43</b>	<b>46 365 750,58</b>	<b>45 721 350,73</b>	<b>43 177 064,41</b>	<b>1 515 016,25</b>	<b>3 544 286,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61</b>

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł  
na dzień 31.12.2018 r.**

L-p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>3 758 237,00</b>	<b>3 998 412,46</b>	<b>106,39</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 738 237,00	3 975 797,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00	22 615,46	113,08
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>5 932 349,00</b>	<b>5 823 177,16</b>	<b>98,16</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 407 280,00	2 322 477,20	96,48
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 107 535,00	1 068 338,75	96,46
	Wpływy z podatku leśnego	033	192 764,00	191 557,56	99,37
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	105 783,00	104 804,84	99,08
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	20 680,00	21 051,32	101,80
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 680,00	4 520,60	96,59
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	26 000,00	26 213,00	100,82
	Wpływy z opłaty targowej	043	15 000,00	15 300,00	102,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	160 000,00	162 080,17	101,30
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 143 480,00	1 138 057,02	99,53
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	330 500,00	338 308,00	102,36
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	33 037,00	33 037,76	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00	31 099,94	103,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	85 000,00	87 574,00	103,03
	Wpływy z różnych opłat	069	270 610,00	278 757,00	103,01
<b>3</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>13 981 290,00</b>	<b>13 981 290,00</b>	<b>100,00</b>
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	6 360 457,00	6 360 457,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 660 632,00	6 660 632,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	960 201,00	960 201,00	100,00
<b>4</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>17 565 950,12</b>	<b>17 148 701,24</b>	<b>97,62</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	7 812 079,94	7 650 672,04	97,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 745 185,00	1 538 632,22	88,16
	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	1 528 685,18	1 515 016,25	99,11
	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	6 480 000,00	6 444 380,73	99,45

5	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>749 638,00</b>	<b>448 470,02</b>	<b>59,82</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	13 000,00	12 954,05	99,65
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	735 623,00	434 493,15	59,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	1 015,00	1 022,82	100,77
6	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>2 935 267,46</b>	<b>2 846 267,46</b>	<b>96,97</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	157 320,46	68 320,46	43,43
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	397 596,00	397 596,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	2 280 351,00	2 280 351,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	100 000,00	100 000,00	100,00
7	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>1 443 019,00</b>	<b>1 475 032,39</b>	<b>102,22</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	25 000,00	25 249,44	101,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	8 960,00	9 118,99	101,77
	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	313 427,00	328 756,86	104,89
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	080	1 848,00	1 848,84	100,05
	Wpływy z usług	083	385 000,00	367 268,11	95,39
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	28 814,00	30 199,04	104,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	35 560,00	48 547,13	136,52
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	36 195,00	36 316,79	100,34
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	095	27 027,00	26 118,06	96,64
	Wpływy z różnych dochodów	097	87 264,00	106 241,76	121,75
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	18 489,00	29 122,88	157,51
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	132 255,00	127 804,17	96,63
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	-	560,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269	5 028,00	4 855,00	96,56
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	78 799,00	73 606,42	93,41
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	11 653,00	11 718,90	100,57
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	668	247 700,00	247 700,00	100,00
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>46 365 750,58</b>	<b>45 721 350,73</b>	<b>98,61</b>

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno z zaległościami i nadpłatami na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa podatku - §	Zaległość na dzień 1.01.2018		Nadpłata na dzień 1.01.2018		Przeypis	Odpis	Saldo	Plan	Wykonanie	% wykonania			Należność na dzień 31.12.2018		Nadpłata na dzień 31.12.2018		
	2	3	4	5						6	7	8	9	10		11	12
	1.01.2018	1.01.2018	4	5						6	7	8	9	10		11	12
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	485 753,44	4 574,36	939 306,86 zł	36 233,67 zł	1 384 252,27 zł	980 824,00 zł	899 658,60 zł	64,99%	91,72%	488 926,99 zł	4 333,26 zł						
Podatek rolny od osób fizycznych	120 105,98	3 392,62	921 024,58 zł	2 684,30 zł	1 035 053,64 zł	941 601,00 zł	917 678,77 zł	88,66%	97,46%	121 068,45 zł	3 693,58 zł						
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	8 683,56 zł	0,00 zł	8 683,56 zł	8 670,00 zł	8 683,56 zł	100,00%	100,16%	0,00 zł	0,00 zł						
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	36 708,70	0,00	90 324,00 zł	18,00 zł	127 014,70 zł	98 377,00 zł	100 336,86 zł	79,00%	101,99%	27 412,84 zł	735,00 zł						
<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>642 568,12 zł</b>	<b>7 966,98 zł</b>	<b>1 959 339,00 zł</b>	<b>38 935,97 zł</b>	<b>2 555 004,17 zł</b>	<b>2 029 472,00 zł</b>	<b>1 926 357,79 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>637 408,22 zł</b>	<b>8 761,84 zł</b>						
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	34 688,20 zł	30 088,30 zł	1 449 461,00 zł	7 453,88 zł	1 446 607,02 zł	1 426 456,00 zł	1 422 818,60 zł	98,36%	99,75%	23 842,72 zł	54,30 zł						
Podatek rolny od osób prawnych	2 498,00 zł	0,36 zł	162 814,00 zł	0,00 zł	165 311,64 zł	165 934,00 zł	150 659,98 zł	91,14%	90,80%	15 248,00 zł	596,34 zł						
Podatek leśny od osób prawnych	78,00 zł	0,00 zł	182 737,00 zł	22,00 zł	182 793,00 zł	184 094,00 zł	182 874,00 zł	100,04%	99,34%	3,00 zł	84,00 zł						
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,98 zł	0,00 zł	5 202,98 zł	0,00 zł	5 202,98 zł	7 406,00 zł	4 467,98 zł	85,87%	60,33%	735,00 zł	0,00 zł						
<b>Razem osoby prawne</b>	<b>37 265,18 zł</b>	<b>30 088,66 zł</b>	<b>1 800 214,00 zł</b>	<b>7 475,88 zł</b>	<b>1 799 914,64 zł</b>	<b>1 783 890,00 zł</b>	<b>1 760 820,56 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39 828,72 zł</b>	<b>734,64 zł</b>						
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	3 975 797,00 zł	0,00 zł	3 975 797,00 zł	3 738 237,00 zł	3 975 797,00 zł	100,00%	106,35%	0,00 zł	0,00 zł						
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	22 615,46 zł	0,00 zł	22 615,46 zł	20 000,00 zł	22 615,46 zł	100,00%	113,08%	0,00 zł	0,00 zł						
Podatek od spadków i darowizn	5 626,00 zł	0,00 zł	20 827,00 zł	0,00 zł	26 453,00 zł	20 680,00 zł	21 051,32 zł	79,58%	101,80%	5 401,68 zł	0,00 zł						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 148,55 zł	0,00 zł	336 852,00 zł	0,00 zł	340 000,55 zł	330 500,00 zł	338 308,00 zł	99,50%	102,36%	1 692,55 zł	0,00 zł						
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 048,55 zł	0,00 zł	1 180,00 zł	0,00 zł	7 228,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	7 228,55 zł	0,00 zł						
<b>RAZEM POZOSTAŁE PODATKI</b>	<b>14 823,10 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 357 271,46 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 372 094,56 zł</b>	<b>4 109 417,00 zł</b>	<b>4 357 771,78 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 322,78 zł</b>	<b>0,00 zł</b>						
<b>OGÓŁEM PODATKI</b>	<b>694 656,40 zł</b>	<b>38 055,64 zł</b>	<b>8 116 824,46 zł</b>	<b>46 411,85 zł</b>	<b>8 727 013,37 zł</b>	<b>7 922 779,00 zł</b>	<b>8 044 950,13 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>691 859,72 zł</b>	<b>9 496,48 zł</b>						
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	26 213,00 zł	0,00 zł	26 213,00 zł	26 000,00 zł	26 213,00 zł	100,00%	100,82%	0,00 zł	0,00 zł						
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	15 300,00 zł	0,00 zł	15 300,00 zł	15 000,00 zł	15 300,00 zł	100,00%	102,00%	0,00 zł	0,00 zł						
Opłata od posiadania psów	1 678,60 zł	4,80 zł	4 380,00 zł	70,00 zł	5 983,80 zł	4 680,00 zł	4 520,60 zł	75,55%	96,59%	1 548,00 zł	84,80 zł						
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,01 zł	1,03 zł	162 081,12 zł	0,00 zł	162 080,10 zł	160 000,00 zł	162 080,17 zł	100,00%	101,30%	0,00 zł	0,07 zł						
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	84 146,37 zł	6 235,20 zł	1 148 252,00 zł	0,00 zł	1 226 163,17 zł	1 142 980,00 zł	1 137 837,31 zł	92,80%	99,55%	94 041,98 zł	5 716,12 zł						
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,29 zł	220,00 zł	0,00 zł	219,71 zł	500,00 zł	219,71 zł	100,00%	43,94%	0,00 zł	0,00 zł						
Utrzymane dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	560,00 zł	0,00 zł	560,00 zł	0,00 zł	560,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł						
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	0,00 zł	2,82 zł	397 558,06 zł	0,00 zł	397 555,24 zł	385 610,00 zł	397 430,94 zł	99,97%	103,07%	127,12 zł	2,82 zł						
<b>RAZEM OPŁATY</b>	<b>85 824,98 zł</b>	<b>6 244,14 zł</b>	<b>1 754 564,18 zł</b>	<b>70,00 zł</b>	<b>1 834 075,02 zł</b>	<b>1 734 770,00 zł</b>	<b>1 744 161,73 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95 717,10 zł</b>	<b>5 803,81 zł</b>						
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	1 515 016,25 zł	0,00 zł	1 515 016,25 zł	1 528 685,18 zł	1 515 016,25 zł	100,00%	99,11%	0,00 zł	0,00 zł						
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,00 zł	29 122,88 zł	0,00 zł	29 122,88 zł	18 489,00 zł	29 122,88 zł	100,00%	157,51%	0,00 zł	0,00 zł						

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone zwolnione z realizacji świadczenia wychowawczego	0,00 zł	6 444 380,73 zł	0,00 zł	6 444 380,73 zł	6 480 000,00 zł	6 444 380,73 zł	100,00%	99,45%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje	0,00 zł	1 848,84 zł	0,00 zł	1 848,84 zł	1 848,00 zł	1 848,84 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 zł	127 804,17 zł	0,00 zł	127 804,17 zł	132 255,00 zł	127 804,17 zł	-	96,63%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 280,60 zł	34 674,82 zł	160,13 zł	43 795,29 zł	33 037,00 zł	33 037,76 zł	75,44%	100,00%	10 857,02 zł	99,49 zł	99,49 zł
Dochoady z tytułu najmu i dzierżawy	19 442,52 zł	312 541,65 zł	115,14 zł	313 440,04 zł	313 422,00 zł	328 756,86 zł	99,19%	104,89%	3 124,90 zł	441,72 zł	441,72 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	8 718,90 zł	22 171,25 zł	0,00 zł	30 890,15 zł	11 653,00 zł	11 718,90 zł	37,94%	100,57%	19 171,25 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dochoady z lat ubiegłych	675,00 zł	35 641,79 zł	0,00 zł	36 316,79 zł	36 195,00 zł	36 316,79 zł	100,00%	100,34%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	242 772,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	171 743,40 zł	25 000,00 zł	25 249,44 zł	14,70%	101,00%	146 493,96 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	367 268,11 zł	0,00 zł	367 268,11 zł	385 000,00 zł	367 268,11 zł	100,00%	95,39%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	163,56 zł	106 356,40 zł	0,00 zł	106 519,96 zł	87 264,00 zł	106 241,76 zł	99,74%	121,75%	278,20 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00 zł	26 118,06 zł	0,00 zł	26 118,06 zł	27 027,00 zł	26 118,06 zł	100,00%	96,64%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	9 118,99 zł	0,00 zł	9 118,99 zł	8 960,00 zł	9 118,99 zł	100,00%	101,77%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	130 238,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 159,28 zł	28 814,00 zł	30 199,04 zł	21,24%	104,81%	111 960,24 zł	0,00 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	2 130,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 972,56 zł	35 560,00 zł	48 547,13 zł	97,15%	136,52%	1 425,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	132 368,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	192 131,84 zł	64 374,00 zł	78 746,17 zł	X	X	113 385,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	413 421,59 zł	275,27 zł	71 457,81 zł	9 433 515,50 zł	9 153 314,18 zł	9 140 745,71 zł	X	X	293 311,00 zł	541,21 zł	541,21 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	1 193 902,97 zł	44 575,05 zł	117 939,66 zł	20 320 765,31 zł	19 142 290,18 zł	19 256 018,99 zł	X	X	1 080 587,82 zł	15 841,50 zł	15 841,50 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 189 304,26 zł	9 557 264,94 zł	9 189 304,26 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 981 290,00 zł	13 981 290,00 zł	13 981 290,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 280 351,00 zł	2 280 351,00 zł	2 280 351,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	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	497 596,00 zł	497 596,00 zł	497 596,00 zł	-	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 777 947,00 zł	2 777 947,00 zł	2 777 947,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 700,00 zł	247 700,00 zł	247 700,00 zł	100,00%	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY ORAZ ŚRODKI OTRZYMANE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 461,42 zł	83 827,00 zł	78 461,42 zł	-	93,60%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	68 320,46 zł	157 320,46 zł	68 320,46 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł	12 954,05 zł	13 000,00 zł	12 954,05 zł	100,00%	99,65%	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	2,28 zł	2,28 zł	434 493,15 zł	735 623,00 zł	434 493,15 zł	100,00%	59,06%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 022,82 zł	1 015,00 zł	1 022,82 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00 zł	2,48 zł	2,48 zł	448 469,82 zł	749 638,00 zł	448 470,30 zł	X	X	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00 zł	2,48 zł	2,48 zł	3 294 737,28 zł	3 684 905,46 zł	3 294 737,48 zł	X	X	0,00 zł	0,20 zł	0,20 zł
DOCHODY RAZEM	1 193 902,97 zł	44 577,53 zł	117 939,66 zł	46 786 096,85 zł	46 365 750,58 zł	45 721 350,73 zł	X	X	1 089 587,82 zł	15 841,70 zł	15 841,70 zł

<b>W roku 2018 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę:</b>	
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1872 osoby na kwotę 711 018,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1209 osoby na kwotę 1 161 912,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	44 osoby na kwotę 1 456 779,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	12 osób na kwotę 162 814,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	14 osób na kwotę 182 737,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	22 osoby na kwotę 90 324,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	4 osoby na kwotę 5 202,00 zł
Użytkowanie wieczyste	298 osób na kwotę 34 855,32 zł
Czynsze dzierżawne	220 osób na kwotę 216 099,49 zł
Opłata od posiadania psa	109 osób na kwotę 4 380,00 zł

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.147.354,23 zł co stanowi 100,08 % 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 „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stare Gronowo” w kwocie 88.596,00 zł

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 161.528,54 zł, co stanowi 121,48 % planu, w tym:

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

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.936.764,74 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – zakończenie zadania po terminie ujętym w umowie
- pozyskane środki na remont drogi z Nadleśnictwa Lipka
- dofinansowanie na zadanie „Ciąg pieszo-jezdny przebudowa ul. Ogrodowa”
- dofinansowanie od Powiatu Człuchowskiego na „Przebudowę drogi gminnej Drozdowo-Buka”
- dotacja celowa z Rządowego Programu Drogowego na realizację zadania „Przebudowę drogi gminnej Drozdowo-Buka”
- dotacja celowa z KOWR na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań w miejscowości Skowarnki”
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 868.030,05 zł co stanowi 69,47 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z najmu i dzierżawy
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – zakończenie zadania po terminie ujętym w umowie
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 120.725,99 zł, co stanowi 100,53 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych oraz na zakup czytników do dowodów osobistych
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
- refundacja dodatku do wynagrodzeń
- refakturowaniem energii elektrycznej wynajmowanych pomieszczeń,
- środki na dofinansowanie współpracy młodzieży polsko-niemieckiej.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 113.398,13 zł, co stanowi 92,78 % planu

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacje związane z wyborami samorządowymi do rad gmin i na burmistrza.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 76.278,64 zł, co stanowi 100,33 % planu

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – zakończenie zadania po terminie ujętym w umowie
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków.

Zaległości z tytułu nieopłaconych mandatów karnych i kar porządkowych nałożonych przez Straż Miejską w Debrznie wynoszą **146.493,93** 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 8.284.323,91 zł, co stanowi 101,54 % planu, w tym:

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

Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta 52,44 zł za 1 dt x 2,5q = 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2018 r. wynosiły **1.031.196,00** zł, w tym:

- od osób prawnych **555.218,00** zł,
- od osób fizycznych **475.978,00** zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły **88.985,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **4.184,00 zł**,
- od osób fizycznych **84.801,00 zł**.

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły **265.694,00 zł** (osoby prawne)

Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wyniosły łącznie **41.721,00 zł**, z czego:

**1. kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła 37.174,00 zł**, w tym:

- podatek rolny **1.316,00 zł**, w tym odroczenia **558,00 zł**, umorzenia **758,00 zł**,
- podatek od nieruchomości **30.587,00 zł**, w tym:  
umorzenia **7.318,00 zł** – osoby prawne, **3.157,00** – osoby fizyczne;  
odroczenia, rozłożenia na raty **20.112,00 zł** (3.413,00 zł osoby prawne i 16.699,00 zł osoby fizyczne), bez umorzeń,
- podatek od spadków i darowizn – umorzenia **5.271,00 zł**.

**2. kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła 4.547,00 zł**, w tym:

- od podatku od środków transportowych **4.516,00 zł**,
- od podatku od spadków i darowizn **31,00 zł**.

W 2018 roku wystawiono:

- 156 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 344.183,30 zł, z czego spłacono na kwotę 57.669,03 zł,
- 626 szt. upomnień,
- 695 szt. pism przypominających o dokonaniu wpłaty,
- 78 szt. wezwań do zapłaty w sprawach cywilnych
- 7 szt. pozwów sądowych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 14.087.263,71 zł, co stanowi 100,11 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na wydatki bieżące i na zakupy inwestycyjne na fundusze sołeckie

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 732.763,51 zł, co stanowi 95,41 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, w tym mieszkań służbowych dla nauczycieli
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacja na podręczniki szkolne, wyprawki
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych
- dotacja dla szkół na zadanie pn.: „Aktywna tablica”
- odszkodowanie za zniszczone mienie.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 141,00 zł, co stanowi 100 % na realizację zadania związanego ze świadczeniami opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.190.234,86 zł, co stanowi 88,10 % planu, w tym:

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

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.515.016,25 zł, co stanowi 99,11 % 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 914.201,73 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” w kwocie 422.722,26 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 174.029,16 zł, co stanowi 82,40 % planu

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 12.982.307,60 zł, co stanowi 98,79 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- program „Za życiem”

- dotacje na dofinansowanie utrzymania miejsc w Żłobku
- dofinansowanie do projektu „Wychowanie nie lada wyzwanie”.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.327.125,72 zł, co stanowi 98,54 % planu, w tym:

- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez ZWiK z zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej” związanej z przeliczeniem prewskaznika dotyczącego podatku VAT
- środki na dofinansowanie „Likwidacji barszczu Sosnowskiego” otrzymane z KOWR, Lasów Państwowych oraz WFOŚ
- odszkodowanie za zniszczone mienie
- wpływy z opłat związanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- dofinansowanie z WFOŚ na realizację zadania pn. „Zielone Debrzno” – kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dofinansowanie na badanie jakości wody w kąpieliskach strzeżonych.

## WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 51.636.668,76 zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku zrealizowano na kwotę 48.786.119,80 zł, co stanowi 94,48%.

### **I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 39.523.262,20 zł co stanowi 81,01% 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.840.792,04 zł, co stanowi 28,37% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane w kwocie 13.319.181,71 zł, co stanowi 27,30% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 3.692.926,16 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabelach od Nr 12. do Nr 12.7.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 526.705,08 zł, co stanowi 1,08% struktury wykonania wydatków w 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 przedstawiono w tabelach od Nr 6 do Nr 7.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział „Rodzina” i wydatkowano kwotę 13.591.936,49 zł, co stanowi 27,86% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Jest to dział realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki zrealizowano na kwotę 10.650.486,33 zł, co stanowi 21,83% struktury wykonania planu ogółem, gdzie subwencja oświatowa wyniosła tylko 6.660.632,00 zł.

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

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

Na administrację publiczną wydatkowano 3.541.688,81 zł, co stanowi 7,26% 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 Debrnie, zostało omówione w dziale 855.

**II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 9.247.457,60 zł, stanowi 18,96% struktury budżetu.**

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

Przekazane dotacje na realizację wydatków inwestycyjnych:

- dla Powiatu Człuchowskiego zawiera tabela Nr 12.3.,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zawiera tabela Nr 12.4.,
- dla samorządowych zakładów budżetowych, zawiera tabela Nr 12.5.

Tabela Nr 11. Wykonomie wydatków budżetu Minsta i Gminy Debrzna na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	8 etap:				9 etap:				10 etap:				19	20	21
								Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 1 grudnia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu			
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>51 403 324,54</b>	<b>51 636 658,23</b>	<b>48 736 118,08</b>	<b>20 293 836,20</b>	<b>13 222 270,82</b>	<b>2 682 263,51</b>	<b>2 095 455,65</b>	<b>14 632 205,31</b>	<b>1 474 809,41</b>	<b>0,00</b>	<b>226 204,08</b>	<b>2 421 422,00</b>	<b>2 420 265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>100,00</b>			
010	01000		Administracja i kadrowa	590 162,00	1 915 110,35	1 914 446,72	1 080 373,28	20 165,38	1 030 373,28	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97				
		2800	Materiały biurowe	11,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Wydatki na świadczenia usług	118 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6210	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	22 151,00	22 151,00	21 490,21	21 490,21	0,00	21 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93				
		8100	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	450 000,00	796 076,00	796 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92				
		81042	Wydatki na świadczenia usług	450 000,00	796 076,00	796 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92				
		81095	Przebiegi i świadczenia	0,00	1 038 072,25	1 038 072,25	1 038 072,25	20 165,38	1 008 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2950	Zwrot inwestycyjnych kosztów z tytułu planu	0,00	17 112,51	17 112,51	17 112,51	0,00	17 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,60	2 633,60	2 633,60	0,00	2 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	419,26	419,26	419,26	0,00	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4420	Różne opłaty i składki	0,00	1 008 270,56	1 008 270,56	1 008 270,56	0,00	1 008 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4450	Opłaty od firmy za planowe wyprzedzenia i zwrócenie kosztów z tytułu przemieszczenia lub wyjazdów z terenów podlegających, z których wynika w art. 104 ustawy, dotyczących świadczeń lub w nadzianym	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
150	15005		Przebiegi i świadczenia jednostek budżetowych	458 873,36	458 844,41	415 212,81	415 212,81	418 852,81	418 852,81	182 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45				
		2020	Wydatki na świadczenia usług	458 873,36	458 844,41	415 212,81	415 212,81	418 852,81	418 852,81	182 101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45				
		4010	Wydatki na świadczenia usług	186 000,00	191 500,00	177 120,98	177 120,98	177 120,98	177 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	35 211,00	37 072,17	33 239,47	33 239,47	33 239,47	33 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	5 611,00	3 860,63	3 860,63	3 860,63	3 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 200,00	42 692,00	34 978,33	34 978,33	34 978,33	34 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakupy usług remontowych	76 140,36	80 348,36	72 953,27	72 953,27	72 953,27	72 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4270	Zakupy usług remontowych	7 200,00	1 000,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakupy usług remontowych	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	5 611,00	4 011,47	4 011,47	4 011,47	4 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4415	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 700,00	3 403,15	3 403,15	3 403,15	3 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4450	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 200,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4460	Opłaty na celony budżetu jednostek budżetowych	7 114,00	7 114,00	7 113,96	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Opłaty na celony budżetu jednostek budżetowych	29 000,00	28 976,00	28 976,00	28 976,00	28 976,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Opłaty od firmy za planowe wyprzedzenia i zwrócenie kosztów z tytułu przemieszczenia lub wyjazdów z terenów podlegających, z których wynika w art. 104 ustawy, dotyczących świadczeń lub w nadzianym	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Opłaty od firmy za planowe wyprzedzenia i zwrócenie kosztów z tytułu przemieszczenia lub wyjazdów z terenów podlegających, z których wynika w art. 104 ustawy, dotyczących świadczeń lub w nadzianym	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4610	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	511,78	511,78	511,78	511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18				
600	60002		Wydatki na świadczenia usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6210	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
600	60014		Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	1 837 167,00	5 722 024,46	5 290 176,09	497 023,31	497 023,31	497 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79				
		6100	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	495 000,00	843 950,00	843 950,00	843 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		60016	Dotacje celowe i budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i odpowiadających zadań inwestycyjnych	1 342 167,00	4 878 074,46	4 446 226,09	497 023,31	497 023,31	497 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30				

35











8514	8514	43 200,00	55 970,00	55 990,00	55 990,00	0,00	0,00	10 000,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,11
2820	Pełna materiały dla uczniów z charakteru wymagalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3240	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	33 200,00	45 970,00	45 990,00	45 990,00	0,00	0,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,02
85428	Materiały do realizacji zajęć edukacyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6300	Druki do realizacji zajęć edukacyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855	855	12 230 232,00	13 863 320,00	13 901 936,49	13 901 936,49	1 107 683,48	1 107 683,48	12 084 253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	27,86
8501	8501	5 803 000,00	6 487 500,00	6 448 063,21	6 448 063,21	98 647,08	98 647,08	6 349 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	13,22
2910	Zwrot dotacji oraz dotacji wydatkowych z tytułu uczestnictwa w konkursach i konkursach organizowanych przez województwo lub w województwie	2 900,00	6 500,00	3 102,87	3 102,87	0,00	0,00	3 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,01
3020	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	200,00	200,00	138,15	138,15	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
3110	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	5 714 300,00	6 311 900,00	6 349 277,98	6 349 277,98	0,00	0,00	6 349 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	33,01
4040	Dzielnice wydatkowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 300,00	12 355,99	12 355,99	0,00	0,00	12 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 000,00	3 238,87	3 238,87	0,00	0,00	3 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00
4280	Zakład ubezpieczeń	4 000,00	3 000,00	3 238,87	3 238,87	0,00	0,00	3 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,01
4360	Zakład ubezpieczeń	4 000,00	3 000,00	3 238,87	3 238,87	0,00	0,00	3 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,01
4460	Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	1 700,00	700,00	483,17	483,17	0,00	0,00	483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,01
4480	Opłaty za realizację funkcji realizatorów	1 200,00	1 200,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
4580	Przebiegi szkoleń	200,00	1 000,00	379,61	379,61	0,00	0,00	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00
4790	Szkolenia pracowników	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
8502	8502	5 434 100,00	6 080 596,00	5 941 127,17	5 941 127,17	540 158,23	540 158,23	493 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	12,18
2910	Zwrot dotacji oraz dotacji wydatkowych z tytułu uczestnictwa w konkursach i konkursach organizowanych przez województwo lub w województwie	2 900,00	21 000,00	20 362,73	20 362,73	0,00	0,00	20 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,04
3020	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	600,00	600,00	514,40	514,40	0,00	0,00	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00
3110	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	4 980 000,00	5 598 000,00	5 400 454,54	5 400 454,54	0,00	0,00	5 400 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	11,07
4040	Dzielnice wydatkowe	11 000,00	11 000,00	129 870,98	129 870,98	0,00	0,00	129 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 700,00	373 700,00	349 343,35	349 343,35	0,00	0,00	349 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 500,00	3 420,41	3 420,41	0,00	0,00	3 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,05
4280	Zakład ubezpieczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4360	Zakład ubezpieczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4460	Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	1 000,00	1 000,00	700,42	700,42	0,00	0,00	700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
4480	Opłaty za realizację funkcji realizatorów	3 700,00	3 700,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,01
4580	Przebiegi szkoleń	500,00	2 000,00	1 091,80	1 091,80	0,00	0,00	1 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	0,00
4610	Koszty przygotowania	500,00	500,00	116,58	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00
4790	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 700,00	19,90	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
8503	8503	0,00	350,00	226,73	226,73	0,00	0,00	226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00
4010	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	0,00	200,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,20	32,55	32,55	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00
4210	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	0,00	14,75	5,18	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00
8504	8504	185 950,00	555 782,00	488 131,61	488 131,61	138 410,00	138 410,00	333 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,06
2920	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	0,00	342 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
3110	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	52 000,00	77 400,00	38 148,14	38 148,14	0,00	0,00	38 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,08
4040	Dzielnice wydatkowe	3 300,00	3 300,00	2 440,06	2 440,06	0,00	0,00	2 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 300,00	6 961,59	6 961,59	0,00	0,00	6 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94	0,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 200,00	965,95	965,95	0,00	0,00	965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00
4170	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	3 000,00	4 140,00	4 254,87	4 254,87	0,00	0,00	4 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	0,01
4210	Zakład ubezpieczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4280	Zakład ubezpieczeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4310	Zakład ubezpieczeń	1 500,00	2 300,00	438,50	438,50	0,00	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych	110 000,00	107 000,00	80 176,84	80 176,84	0,00	0,00	80 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,16
4440	Opłaty za realizację funkcji realizatorów	400,00	400,00	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
4480	Opłaty za realizację funkcji realizatorów	1 900,00	1 900,00	1 856,66	1 856,66	0,00	0,00	1 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
4790	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 300,00	840,85	840,85	0,00	0,00	840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,00
8506	8506	797 172,00	739 221,00	733 968,76	733 968,76	533 892,02	533 892,02	199 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	2,50
3020	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	1 650,00	1 650,00	729,78	729,78	0,00	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00
4010	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	433 370,00	421 170,00	421 153,80	421 153,80	0,00	0,00	421 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
4040	Dzielnice wydatkowe	20 000,00	22 040,41	22 334,04	22 334,04	0,00	0,00	22 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	16 616,00	7 900,34	7 900,34	0,00	0,00	7 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 900,00	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,02
4170	Wydruki do realizacji zajęć edukacyjnych	20 000,00	50 025,00	50 007,61	50 007,61	0,00	0,00	50 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01
4210	Zakład ubezpieczeń	51 000,00	39 000,00	38 578,91	38 578,91	0,00	0,00	38 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,08
4280	Zakład ubezpieczeń	3 000,00	18 200,00	18 075,53	18 075,53	0,00	0,00	18 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04

57





**Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy  
Debrzna na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 795 637,16</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>473 721,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>843 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>843 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 950,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>43 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 720,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 538,95	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 520,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>431 733,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 733,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	300 733,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	39 360,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	131 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 351,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 351,55	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 110,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 110,06	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 216,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 282 216,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	141 352,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 988,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 988,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	41 988,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>47 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 086,60	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 795 637,16</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>473 721,00</b>

**Tabela Nr 12.1. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji stowarzyszeniom na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	10 000,00	9 538,95
2	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	754	75412	2820	1 520,00	1 520,00
3	Pomoc i wyrównanie szans rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej w gminie Debrzno	852	85295	2820	10 000,00	10 000,00
4	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85416	2820	10 000,00	10 000,00
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	55 000,00	47 086,60
<b>O G Ó Ł E M:</b>					<b>86 520,00</b>	<b>78 145,55</b>

55

**Tabela Nr 12.2. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji spółkom wodnym na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	
1	Spółka Wodna Strzeżona - Oczyszczanie rowów melioracyjnych	010	01008	2830	15 000,00	15 000,00	
2	Spółka Wodna Stołyńka - Oczyszczanie rowów melioracyjnych	010	01008	2830	15 000,00	15 000,00	
<b>O G Ó Ł E M:</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

**Tabela Nr 12.3. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.21.2018 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno".	600	60014	6300	746 450,00	746 450,00
2	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 2547G Uniechów - Debrzno".	600	60014	6300	97 500,00	97 500,00
3	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na dofinansowanie zakupu kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	851	85111	6300	20 000,00	20 000,00
4	Dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn.: "Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie"	854	85420	6300	480 000,00	480 000,00
x	<b>O G Ó Ł E M:</b>	X	X		<b>1 343 950,00</b>	<b>1 343 950,00</b>

**Tabela Nr 12.4. Zestawienie planowanej i wykorzystanej dotacji celowej do realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota planowanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	6230	30 000,00	14 351,55
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>30 000,00</b>	<b>14 351,55</b>

Tabela Nr 12.5. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Kanalizacja Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL", ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną	18 000,00 zł	18 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002		Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów - dokumentacja projektowa	10 000,00 zł	10 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	120 000,00 zł	120 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej dz. Nr 143/5	70 000,00 zł	70 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych	40 000,00 zł	40 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Wymiana pokrycia dachowego na nieruchomości nr 2 przy ul. Milej	3 720,00 zł	3 720,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Zakup piaskarko - solarki	39 360,00 zł	39 360,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Program "Polskie cmentarze"	28 111,00 zł	28 110,06
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>329 191,00</b>	<b>329 190,06</b>

**Tabela Nr 12.6. Wykaz dotacji dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2018 r.**

**Dotacja podmiotowa**

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 282 216,00	1 282 216,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki ( Biblioteka)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	141 352,00	141 352,00
<b>R A Z E M</b>	x	x		<b>1 423 568,00</b>	<b>1 423 568,00</b>

**Tabela Nr 12.7. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.**

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>Kwota wykorzystanej dotacji</b>
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	300 733,00	300 733,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (utrzymanie zieleni w mieście)	900	90004	2650	131 000,00	131 000,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	41 988,00	41 988,00
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>473 721,00</b>	<b>473 721,00</b>

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Inwestycje kontynuowane</b>						
1	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	700	70001	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	700	70005	5 468,44	5 309,12	97,09%
3	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego	700	70005	127 900,00	127 900,00	100,00%
4	Rewitalizacja wyspy - FS Myślągoszcz	700	70005	10 900,00	10 705,50	98,22%
5	Wykup gruntów.	700	70005	158 579,00	157 674,20	99,43%
6	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	61 606,74	49 366,17	80,13%
7	Zagospodarowanie terenu wokół stawu-przygotowanie pod plac zabaw - FS Drozdowo	926	92601	8 000,00	7 999,50	99,99%
<b>RAZEM</b>				<b>412 454,18</b>	<b>398 954,49</b>	<b>96,73%</b>
<b>II. Inwestycje rozpoczęte</b>						
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo - FS Stare Gronowo	010	01042	14 000,00	14 000,00	100,00%
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo.	010	01042	782 076,00	782 067,44	100,00%
5	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy	010	01095	9 000,00	9 000,00	100,00%
6	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie - kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy, FS Strzeczona	010	01095	1 000,00	1 000,00	100,00%
7	Zakup samochodu osobowo-dostawczego.	400	40002	120 000,00	120 000,00	100,00%
8	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno.	600	60014	746 450,00	746 450,00	100,00%
9	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	600	60014	97 500,00	97 500,00	100,00%
10	Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy cmentarzu w Słupia.	600	60016	120 877,00	120 877,00	100,00%
11	Budowa wiaty przystankowej - FS Grzymślów	600	60016	8 800,00	8 455,60	96,09%
12	Ciag pieszko - jezdni, przebudowa ul. Ogrodowa - Budżet Obywatelski	600	60016	48 320,46	48 320,46	100,00%
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	204 795,39	99,90%
14	Przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	600	60016	3 462 000,00	3 451 697,84	99,70%
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buchowo w zakresie budowy chodnika	600	60016	334 500,00	333 573,93	99,72%
16	Przebudowa drogi gminnej w Skowarnkach wraz z budową parkingu dz. Nr 384/7.	600	60016	10 000,00	9 997,13	99,97%
17	Przebudowa ul. Witosa w Debrznie.	600	60016	23 450,00	23 449,27	100,00%
18	Przebudowa ul. Zjednoczenia w Debrznie.	600	60016	24 144,00	24 143,76	100,00%
19	Wykonanie drogi gminnej - FS Słupia	600	60016	13 000,00	12 999,07	99,99%
20	Wykonanie parkingu przy kościele w m. Strzeczona.	600	60016	75 350,00	75 346,11	99,99%
21	Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach.	600	60016	6 010,00	6 009,90	100,00%
22	Zakup wiat autobusowych do miejscowości Myślągoszcz.	600	60016	22 000,00	19 537,32	88,81%
23	Plaza marzeń - zagospodarowanie plaży miejskiej Budżet Obywatelski	630	63003	30 000,00	29 778,30	99,26%
24	Remont (odnowa) boiska do piłki plażowej przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie	630	63003	6 500,00	6 500,00	100,00%
25	Remont (odnowa) pomostu Staw Miejski w Debrznie.	630	63003	18 500,00	18 500,00	100,00%
26	Wymiana pokrycia dachowego na nieruchomości nr 2 przy ul. Milej.	700	70001	3 720,00	3 720,00	100,00%
27	Budowa wiaty - FS Główna	700	70005	4 850,00	4 842,09	99,84%
28	Budowa wiaty - FS Uniechów	700	70005	7 518,00	7 499,00	99,75%
29	Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	700	70005	850 493,03	818 156,06	96,20%
30	Doposażenie pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	700	70005	11 119,00	11 118,19	99,99%
31	Modernizacja - rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Mokotowskiej 5.	700	70005	26 000,00	25 427,04	97,80%
32	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT - II etap	700	70005	75 000,00	75 000,00	100,00%
33	Zakup garażu blaszanego wraz z montażem - FS Grzymślów	700	70005	4 862,00	3 011,60	61,94%
34	Zakup sanuzy zewnętrznej do ośrodka nad jeziorem Zuczek w Debrznie.	700	70005	20 000,00	20 000,00	100,00%
35	Wykonanie Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno - dokumentacja projektowa.	750	75023	27 900,00	3 500,00	12,54%
36	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	12 100,00	11 547,10	95,43%
37	Zakup serwera dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.	750	75023	35 000,00	31 661,79	90,46%
38	Zakup sprzętu komputerowego.	750	75023	10 000,00	9 366,82	93,67%
39	Rozbudowa remizy OSP na działce Nr 9/2 w miejscowości Słupia.	754	75412	110 801,00	110 800,90	100,00%
40	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie.	754	75495	93 536,00	19 337,00	20,67%
41	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	253 251,00	0,00	0,00%
42	Budowa nowej instalacji ciepłej w SP w Uniechowie.	801	80101	23 090,00	23 084,36	99,98%
43	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	113 500,00	111 537,69	98,27%
44	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Myślągoszczu	801	80101	121 500,00	119 321,77	98,21%
45	Poprawa stanu boiska przy SP w Myślągoszczu	801	80101	1 000,00	922,50	92,25%
46	Wymarzony plac zabaw przedszkolaka - Budżet Obywatelski	801	80104	29 960,52	29 960,00	100,00%
47	Zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie	851	85111	20 000,00	20 000,00	100,00%
48	Zakup autoklawu medycznego - urządzenia do sterylizacji.	851	85195	20 000,00	18 488,00	92,44%
49	Zakup samochodu osobowego.	852	85219	120 000,00	107 800,00	89,83%
50	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	854	85420	480 000,00	480 000,00	100,00%
51	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odbudowaniem drogi ul. Mickiewicza w Debrznie.	900	90001	313 420,00	313 420,00	100,00%
52	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%

53	Zakup piaskarko - solaraki.	900	90003	39 360,00	39 360,00	100,00%
54	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	900	90019	30 000,00	14 351,55	47,84%
55	Program "Polskie cmentarze"	900	90095	28 111,00	28 110,06	100,00%
56	Zielona klasa - miejsce spotkań dla wszystkich: Budżet Obywatelski	900	90095	30 000,00	30 000,00	100,00%
57	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Buce	921	92109	6 758,96	6 758,96	100,00%
58	Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeżona	921	92109	12 739,16	12 730,55	99,93%
59	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenie gospodarcze w m. Skowarki na dz. 384/32.	921	92109	10 000,00	9 981,36	99,81%
60	Wykonanie polbruki wokół świetlicy - FS Grzymisław	921	92109	800,00	800,00	100,00%
61	Zakup namiotu plenerowego do świetlicy - FS Skowarki	921	92109	4 150,00	4 129,00	99,49%
62	Zakup pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Uniechowie.	921	92109	10 000,00	9 999,00	99,99%
63	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie.	921	92120	30 000,00	27 916,20	93,05%
64	Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej - FS Prusinowo	926	92601	10 000,00	9 717,00	97,17%
65	Zakup namiotu plenerowego na plac zabaw - FS Uniechówek	926	92601	4 129,00	4 129,00	100,00%
66	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw "Otwarte Strefy Aktywności" w Debrnie oraz budowa siłowni plenerowej "Otwarte Strefy Aktywności" w trzech lokalizacjach: Mysligoszcz, Słupia i Uniechów.	926	92695	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>9 290 146,13</b>	<b>8 848 503,11</b>	<b>95,25%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 702 600,31</b>	<b>9 247 457,60</b>	<b>95,31%</b>



**Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2018 r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 815,10</b>	<b>82,72%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 815,10	82,72%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>104 011,00</b>	<b>74 844,70</b>	<b>71,96%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,47	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	57 683,68	84,83%
	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	14 351,55	47,84%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków, środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za nadzór ornitologiczny nad płoszeniem gawronów w parku miejskim oraz w lasu przy ul. Cichej w Debrznie. Zakupiono również narzędzia, paliwo, nawozy, osłonki na drzewka, nasiona trawy. W ramach usług związanych z ochroną środowiska wydatkowano na usługi podnośnikowe, transportowe, pielęgnacje dęba w Boboszewie, płoszenie gawronów metodą sokolniczą. W ramach wydatków inwestycyjnych w postaci dotacji dla mieszkańców dofinansowano budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych.</p>					

**Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.**

**DOCHODY**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 142 980,00	1 137 837,31	99,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 980,00	1 137 837,31	99,55%

**WYDATKI**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 169 909,60	1 162 919,25	99,40%
90002		Gospodarka odpadami	1 169 909,60	1 162 919,25	99,40%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 467,00	47 464,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 448,96	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	2 396,56	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 944,00	8 111,36	90,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	1 141,94	91,80%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 744,97	99,87%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 289,26	91,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 118,60	1 086 910,21	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 092,18	75,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 728,00	93,20%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	16,99	8,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	688,19	98,31%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru odpadów przez Sanikont bis Złotów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG. Ponadto zakupiono pojemniki i kosze na śmieci.

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.914.440,72 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla spółek wodnych na oczyszczanie rowów melioracyjnych
- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
  - 1) „Kanalizacja Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe PRESKPOL, ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną” – 18.000,00 zł,
  - 2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno Wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów – dokumentacja projektowa” – 10.000,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- realizacja zadań inwestycyjnych:
  - 1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Stare Gronowo”
  - 2) „Remont świetlicy wiejskiej w Strzeconie – kontynuacja całkowitej modernizacji świetlicy”.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 415.212,81 zł, co stanowi 90,65 % 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 i są szczegółowo ujęte dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” – 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 5.590.176,09 zł, co stanowi 97,70 % 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 746.450,00 zł
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej Nr 2547G Uniechów - Debrzno” w kwocie 97.500,00 zł
- w bieżącym utrzymaniu dróg wykonano:
  - 1) zakup łopat śnieżnych
  - 2) zakup masy asfaltowej na zimno do remontu dróg gminnych
  - 3) zakup cementu do wykonania fundamentów osadzanych znaków drogowych
  - 4) zakup farby, wałków oraz rozpuszczalnika do malowania oznakowania poziomego dróg gminnych, zakup folii stretch do owijania palet z kostką typu polbruk

- 5) zakup materiałów do remontu ciągnika, przyczepy i samochodu Renault Kangoo (opony, kable, klosz lampy, klamki, siłowniki, końcówki do pompowtryskiwaczy, płyny chłodnicze)
- 6) zakup kruszywa do remontu dróg gminnych (Słupia, Nowe Gronowo, Rozwory, ul. Miła, Stare Gronowo, Strzeżona, Strzeszyn, Cierznie)
- 7) zakup materiałów ochronnych (rękawice), oleju napędowego do samochodu i ciągnika oraz benzyna sprzętu (piły), oraz pozostałe materiały (gwoździe, grabie, palnik)
- 8) zakup przepustów betonowych pod drogi gminne (Drozdowo, Rozwory)
- 9) zakup znaków drogowych, słupków naprowadzających oraz pozostałych tablic ostrzegawczych (objazdy, zakaz handlu, spadające cegły).

• w usługach remontowych wykonano:

- 1) naprawę samochodu Renault Kangoo (wymiana pompki, przelewki wtryskiwaczy, hamulca ręcznego, linki gazu, sterownika)
- 2) naprawę koła przyczepy
- 3) naprawę dróg gruntowych z użyciem sprzętu (równiarka + wał wibrujący) – Nowe Gronowo, Myśligoszcz, Grzymisław, Rozwory, Pędziszewo
- 4) naprawę nawierzchni asfaltowych dróg gminnych z wykorzystaniem masy na gorąco (ul. Przechodnia, ul. Zjednoczenia, ul. Miła, ul. Mokotowska, ul. Górna, ul. Okrzei)
- 5) naprawę przepustu drogowego drenarki przy ul. Jeziornej w Debrznie oraz regulacja studzienki wraz z udrożnieniem i czyszczeniem kanalizacji przy ul. Sportowej w Debrznie
- 6) remont nawierzchni dróg w Boboszewie, Drozdowie i Buchowie oraz skrzyżowania ulic Oś. Słoneczne/ul. Strzelecka
- 7) naprawiono rozrusznik ciągnika oraz narzędzi elektrycznych

• w pozostałych usługach wykonano:

- 1) usługę koparko-ładowarką (załadunek kruszywa, piasku, równanie dróg, załadunek kostki betonowej brukowej)
- 2) mobilny serwis (naprawa opon w ciągniku oraz przyczepie)
- 3) badania okresowe samochodu oraz ciągnika
- 4) usługi stolarskie (wykonanie słupków do oznakowania objazdów)
- 5) utwardzenie terenu nad jeziorem Żuczek
- 6) usługę ładowarką (załadunek kruszywa, załadunek gruzu, równania dróg, załadunek piasku z solą)
- 7) odnowienie chodnika przy ul. Ogrodowej.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 13.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 54.778,30 zł, co stanowi 99,60 % planu i wydatkowano na zadania inwestycyjne: zagospodarowanie plaży miejskiej – Budżet Obywatelski, odnowiono boisko do piłki plażowej i pomost przy jeziorze Staw Miejski w Debrznie.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.386.781,24 zł, co stanowi 95,78 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
  - „Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych” - 40.000,00 zł
  - „Wymiana poszycia dachowego na nieruchomości nr 2 przy ul. Miłej” – 3.720,00 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 – 157.674,20 zł
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 62.119,75 zł, co stanowi 77,65 % planu, w tym:

- podziały nieruchomości, w tym: wydzielenie 3 działek pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i terenu na poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 188 (działka nr 1049/4); wydzielenie 18 działek pod zabudowę garażami w sąsiedztwie istniejących garaży (działka nr 335/149); wydzielenie terenu związanego z budową nowej kamienicy wielorodzinnej (działka nr 813/2); wydzielenie części obwodnicy Debrzna i terenów przeznaczonych do odrębnego zagospodarowania (działka nr 213/2 i 1057)
- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w tym: opracowanie planu terenów zabudowy garażowej; Park Przemysłowy Cierznie; planu terenu przeznaczonego do zalesienia oraz rozpoczęcie procedury opracowania MPZP dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Drozdowo.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.541.688,81 zł, co stanowi 88,86 % planu, w tym:

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

#### Szczegółowe omówienie poniżej:

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 44 osoby, w tym: 39 osób w pełnym wymiarze, 1 osoba na 3/4 etatu i 4 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	2.106.106,85 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.632,39 zł
diety radnych	183.345,00 zł
delegacje	273,45 zł
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	785,81 zł
pozostałe zakupy-prenumerata inne	6.727,27 zł
szkolenia i pozostałe usługi	11.012,03 zł
usługi telef. komórkowej	264,75 zł
<b>Razem rada</b>	<b>202.408,31 zł</b>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	9.677,00 zł
Środki BHP	2.060,00 zł

Umowy zlecenie	5.028,85 zł	
Zakup energii, wody, energii ciepłej	70.485,18 zł	
Podróże służbowe	26.024,34 zł	
w tym ryczałty samochodowe	13.082,66 zł	
podróże służbowe	12.941,68 zł	
koszty postępowania sądowego (komornik)	200,00 zł	
<i>Zakup materiałów</i>		<i>64466,73 zł</i>
w tym: prenumerata literatura	8.847,59 zł	
materiały biurowe	16.950,94 zł	
wyposażenie	4.018,29 zł	
części do komputerów, licencje	24.606,13 zł	
naprawy bieżące	759,40 zł	
środki czystości	5.777,50 zł	
pozostałe drobne zakupy	3.506,88 zł	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>166.430,70 zł</i>
w tym: serwis oprogramowania	27.086,69 zł	
usługi bankowe	3.956,79 zł	
usługi pocztowe	19.968,78 zł	
odprowadzenie kanalizacji	1.196,07 zł	
usługi informatyczne	17.186,50 zł	
archiwizacja dokumentów	13.853,34 zł	
audyt wewnętrzny, pomoc prawna, doradztwo w zakresie VAT	69.828,32 zł	
monitoring obiektu	1.969,41 zł	
pozostałe usługi	11.384,80 zł	
Badania profilaktyczne	1.360,00 zł	
Usługi remontowe	1.454,00 zł	
Artykuły spożywcze	5.052,48 zł	
Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	15.205,65 zł	
Opłaty i składki	2.448,00 zł	
Szkolenie pracowników	27.347,69 zł	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00 zł	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.281,42 zł	
Inwestycje wg tabeli Nr 13	56.075,71 zł	
Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS	80.897,80 zł	
<b>PRACOWNICY INTERWENCYJNI</b>		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.300,23 zł	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.261,14 zł	
	<b>Razem: 206.561,37 zł</b>	

Diety softysów	116.284,00 zł
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	34.897,59 zł
Koszty postępowania sądowego	5.185,32 zł
Zakup artykułów spożywczych	1.421,99 zł
BHP Interwencyjni	2.780,82 zł
Pozostałe wydatki	3.124,88 zł
Zakup usług zdrowotnych	1.200,00 zł
Pozostałe usługi	17.657,24 zł
Różne opłaty i składki	8.867,00 zł
Usługi internetowe (FS)	2.737,53 zł
Podróże służbowe zagraniczne	516,96 zł

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

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 113.398,13 zł, co stanowi 92,78 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wyborami samorządowymi.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 253.913,75 zł, co stanowi 74,13 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa remizy OSP na działce Nr 9/2 w miejscowości Słupia” – 110.800,90 zł
- rozpoczęto inwestycję pn.: „Modernizacja OSP w Debrznie”
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Rodzaj wydatku	Debrzno	Stare Gronowo	Strieczona	Słupia	Myśligruszcz	Razem
Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach	18.640,20	4.222,75	25,74	2.638,81		25.527,50
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>18.640,20</b>	<b>4.222,75</b>	<b>25,74</b>	<b>2.638,81</b>		<b>25.527,50</b>
zakup paliwa						10.681,56
zakup części	5.436,47	926,47	463,94			6.826,88
opał	8.079,07	-	359,78			8.438,85
pozostałe wydatki	4.307,23	9.593,93	-	-		13.901,16
Wyposażenie torby ratunkowej	-	284,50	-	-		284,50
mundury FS	2.900,00	3.248,50	999,99	1.398,50		6.797,00
						<b>Razem materiały</b>
						<b>48.831,44</b>
zakup energii	2.665,79	690,63	889,75	1.007,52		5.253,69
zakup wody	165,44	-	-	-		165,44
<b>Razem energia i woda</b>	<b>2.831,23</b>	<b>690,63</b>	<b>889,75</b>	<b>1.007,52</b>		<b>5.419,13</b>
badania lekarskie	1.560,00	120,00	-	40,00		1.720,00
przeglądy techniczne	7.532,46	774,96	148,00	148,00		8.603,42
naprawa systemu	295,20	295,20	-	-		590,40

seminarium-szkolenia	550,00	1.100,00	-	-	1.650,00
ścieki	316,73	-	-	-	316,73
pozostałe wydatki na usługi	245,00	438,45	-	1.765,00	2.448,45
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>8.939,39</b>	<b>2.608,61</b>	<b>148,00</b>	<b>1.913,00</b>	<b>13.609,00</b>
rozmowy telefoniczne	567,61	-	-	-	567,61
ubezpieczenie		7.642,00			7.642,00
odpady komunalne	180,00				180,00
opłata CEPIK na rzecz JST	4,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Wydatki inwestycyjne	19.337,00	-	-	110.800,90	130.137,90
Usługi remontowe	766,41	8.742,00	2.500,00	690,00	12.698,41

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 529.975,00 zł, co stanowi 86,32 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 10.650.486,33 zł, co stanowi 95,85 % 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	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	53,33	12,55	12,06	10,62	10,18
Pracowników obsługi	17,76	4,74	2,25	2,08	10,92
	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
<b>WYDATKI OGÓLEM :</b>	<b>5 519 964,29</b>	<b>1 296 006,14</b>	<b>1 084 452,25</b>	<b>1 050 182,53</b>	<b>1 278 532,22</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM , W TYM:</b>	<b>4 136 668,85</b>	<b>1 063 947,38</b>	<b>773 424,40</b>	<b>860 046,46</b>	<b>917 574,53</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne szkoły</b>	<b>3 001 666,98</b>	<b>959 814,11</b>	<b>711 728,40</b>	<b>790 026,97</b>	<b>917 574,53</b>
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2 360 046,15	721 741,00	528 689,36	602 153,05	731 609,53
dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 840,85	49 796,18	37 410,70	40 232,53	51 530,50
składki ZUS od wynagrodzeń	419 954,44	133 369,20	99 721,86	102 797,62	121 895,05
składki na Fundusz Pracy	46 825,54	15 738,40	10 692,39	13 596,03	12 539,45
dodatki mieszkaniowe i wiejskie		39 169,33	35 214,09	31 247,74	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>67 727,04</b>	<b>104 133,27</b>	<b>61 696,00</b>	<b>70 019,49</b>	-
wynagrodzenie nauczycieli	48 742,49	77 448,08	44 539,70	51 042,44	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,74	3 839,31	3 964,86	4 097,16	-
składki ZUS od wynagrodzeń	12 215,68	14 678,27	8 650,92	9 577,64	-
składki na Fundusz Pracy	965,13	2 103,01	1 194,62	1 372,25	-
dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6 064,60	3 345,90	3 930,00	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum</b>	<b>942 377,38</b>				
wynagrodzenie nauczycieli	737 810,74				
dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 872,57				
składki ZUS od wynagrodzeń	128 951,85				
składki na Fundusz Pracy	11 742,22				
<b>Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>124 897,45</b>				
wynagrodzenie obsługi	98 690,92				
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 733,97				
składki ZUS od wynagrodzeń	17 738,05				
składki na Fundusz Pracy	1 734,51				
<b>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</b>	<b>3 157,50</b>				
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>85 110,21</b>	<b>63 151,79</b>	<b>46 418,27</b>	<b>31 139,73</b>	<b>57 062,32</b>
materiały biurowe i akcesoria komput.	16 715,53	2 267,37	2 933,51	4 592,04	11 253,54
środki czystości	13 528,40	4 026,82	1 409,67	4 338,47	12 071,42
zakup materiałów do napraw bieżących	3 612,45	753,34	49,00	3 388,27	580,81

zakup wyposażenia	15 735,52	3 444,61	1 569,54	551,61	13 238,52
pozostałe zakupy	10 309,29	1 577,00	292,96	3 321,65	5 159,94
zakup pomocy dydaktycznych, książki	14 738,47	22 550,82	25 293,96	3 648,53	7 760,28
zakup opału	2 195,55	27 011,55	14 121,63	9 323,40	
zakup środków BHP, ekwiwalenty	8 275,00	1 520,28	748,00	1 975,76	4 460,00
<b>Zakup energii</b>	<b>388 155,84</b>	<b>28 665,32</b>	<b>8 827,29</b>	<b>7 378,65</b>	<b>84 979,63</b>
energia elektryczna	39 088,43	27 677,29	8 238,62	7 030,79	21 237,57
za wodę	7 489,46	988,03	588,67	347,86	2 631,31
za energię ciepłą	341 577,95				61 110,75
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>78 294,76</b>	<b>38 660,35</b>	<b>21 742,65</b>	<b>34 904,62</b>	<b>24 932,56</b>
wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	8 892,00	468,00	720,00	1 440,00	2 880,00
usługi kominiarskie	2 230,00	730,00	650,00	2 797,50	916,35
usługi transportowe	9 441,55	488,89	2 834,76	2 160,70	844,71
naprawa i konserwacja sprzętu	5 475,96	-	-	-	-
usługi bankowe	170,10	134,40	159,37	134,80	214,41
rozmowy telefoniczne	1 546,18	815,21	513,87	877,10	872,01
opłaty za internet	2 342,49	107,83	-	430,30	720,00
pozostałe usługi	24 301,52	5 488,91	5 054,13	7 620,24	13 057,29
usługi zdrowotne	1 070,00	80,00	585,00	870,00	890,00
za ścieki	14 382,47	1 685,49	998,25		4 288,08
za wywóz nieczystości płynnych	-			541,00	
koszty wysyłki	627,79	64,12	285,27	24,98	94,71
wymiana gaśnic	1 826,00	600,00	470,00	538,00	155,00
Ciepłe posiłki dla uczniów-catering		27 997,50	9 472,00	17 470,00	
obsługa i dzierżawa kserokopiarki	5 988,70				
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 360,35</b>	<b>1 540,77</b>	<b>565,80</b>	<b>6 286,68</b>	<b>1 328,40</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>7 233,34</b>	<b>513,92</b>	<b>842,43</b>	<b>927,68</b>	<b>394,45</b>
<b>Opłata na ubezpiecz. majątku, opł.za kontrole</b>	<b>3 946,00</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 003,00</b>	<b>937,85</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>231,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>153 628,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 083,42</b>
<b>Koszty dokształcania i szkolenia</b>	<b>20 800,77</b>	<b>2 671,03</b>	<b>6 887,53</b>	<b>3 949,57</b>	<b>5 581,35</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>238 887,63</b>	<b>47 275,44</b>	<b>46 923,93</b>	<b>41 997,62</b>	<b>57 657,71</b>
<b>Zakup podręczników i materiał. ćwic. dla uczniów</b>	<b>58 106,22</b>	<b>11 143,14</b>	<b>9 270,37</b>	<b>5 721,15</b>	<b>-</b>
<b>Stypendia dla uczniów za wyniki. nauki</b>	<b>35 170,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>-</b>
<b>Realizacja zadań specjal. organiz. nauki</b>	<b>306 213,76</b>	<b>32 219,00</b>	<b>166 243,58</b>	<b>31 123,01</b>	<b>-</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,17	970,81	8 445,09	1 696,01	
wynagrodzenia n-li	235 665,24	23 689,77	125 354,91	22 939,20	-
składki ZUS	36 600,00	3 950,00	21 800,00	3 000,00	-
składki fundusz pracy	6 323,59	569,00	3 800,58	527,00	-
zakup materiałów i wyposażenia	8 589,19	3 039,42	3 000,00	2 466,01	
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	5 477,57		3 843,00	494,79	
zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-		
zakup energii	3 000,00	-	-		
<b>Budowa nowej instalacji ciepłej</b>				<b>23 084,36</b>	
<b>Zobowiązania niewymagalne za 2018 rok</b>					
DWR wraz z pochodnymi	321 312,69	76 605,20	64 880,36	64 231,70	63 796,88
wydatki rzeczowe	54 115,21	1 413,17	1 509,69	-	9 244,06
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>DEBRZNO</b>	<b>ST.GRONOWO</b>	<b>MYŚLIGOSZCZ</b>	<b>UNIECHÓW</b>	<b>PRZEDSZKOŁE</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>189 101,15</b>	<b>29 938,80</b>	<b>9 638,42</b>	<b>19 896,32</b>	<b>162 057,59</b>
wynajem hali i sal dydaktycznych	7 228,25				
czynsze mieszkaniowe	14 827,35	-	-		
dożywianie dzieci	153 562,00	22 455,00	9 492,00	17 470,00	87 574,00
dochody z dzierżawy i najmu	6 702,72				
kapitalizacja odsetek	514,60	159,30	146,42	159,32	177,73
pozostałe usługi (za duplikaty.) za catering dla Żłobka	6 266,23				43 205,92
opłata stała za przedszkole		7 324,50			31 099,94
odszkodowania				2 267,00	

Ponadto wykonano częściowo nową instalację ciepłą w Szkole Podstawowej w Uniechowie. Zrealizowano częściową modernizację Szkoły Podstawowej w Debrznie polegającą na kompleksowym remoncie toalet chłopców i dziewcząt na parterze budynku. W ramach zadania wymieniono posadzki, glazurę i terakotę, zakupiono nowe miski ustępowe zabudowane w ścianach, pisuary z automatycznym spłukiwaniem oraz kabiny systemowe. Zakupiono również nowe wyposażenie w urządzenia suszące, dozowniki i podajniki papieru. Posadzka wykonana została

z wykładziny PCV klejonej na gorąco. Toalety dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonano modernizację Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy polegającej na wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz dedykowanych zasilania komputerów oraz instalacji sieci strukturalnej. Ponadto wykonano zabudowę rur kanalizacyjnych na korytarzu, likwidację wybrzuszeń posadzki na korytarzu, malowanie rur CO, wymieniono 9 grzejników, zabezpieczono ściany przed uszkodzeniami od krzeseł i ławek, wymieniono w 2 salach lekcyjnych drzwi, dokonano obróbki 12 okien, wykonano gipsowanie ścian i sufitów o powierzchni 360 m<sup>2</sup>. Zainstalowano listwy kątowe w narożnikach, wykonano instalację LAN, szafę RACK wraz z osprzętem. Wykonano nowe ogrodzenie po przebudowie drogi wojewódzkiej.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 194.295,77 zł, co stanowi 97,08 % planu

Szczegółowy opis z realizacji zadania przedstawiono poniżej.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **149 000,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń – **162 080,17 zł**

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz kolejny wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od wcześniej zaplanowanych o **2 080,17 zł**.

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

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2018 r** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>149 000,00</b>	<b>144 966,58</b>
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 161,15
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 020,00	21 227,45
	4190	Nagrody w konkursach	1 000,00	690,40
	4210	Zakup materiałów	8 680,00	8 168,80
	4220	Zakup środków żywnościowych	19 110,00	19 103,40
	4260	Zakup energii /CO/	2 800,00	2 471,86
	4300	Zakup usług pozostałych	90 470,00	89 505,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	637,94

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 – **21 227,45 zł**,

**4210** – to zakupy biletów do kina, na basen i materiały do świetlic dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki. Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W grudniu uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych ze wszystkich świetlic wzięli udział w dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym, na którym eksponowali i sprzedawali wykonane przez siebie w ramach zajęć ozdoby i wypieki świąteczne. Nagrodą dla świetlic były zestawy do zajęć praktycznych oraz edukacyjna gra planszowa. Na zakończenie Jarmarku uczestnicy i zgromadzeni goście obejrzeli świąteczne animacje profilaktyczne.

Łączna wartość tych wydatków to **8 168,80 zł**,

**4220** – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich łącznie z paczkami świątecznymi, uczestników ferii zimowych, wyżywienie wolontariuszy z programu „Projektor” oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień – **19 103,40 zł**:

- świetlice op-wych. – **10 285,12 zł**
- wolontariusze z „Projektora” – **483,81 zł**
- paczki świąteczne – **6 520,50 zł**
- inicjatywy lokalne – **1 813,97 zł**

**4300** – w kategorii usług pozostałych – **89 505,58 zł** w tym:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **36 000,00 zł**,
- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – **9 283,00 zł**,
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych – **13 560,00 zł**
- usługi gastronomiczne – **2 028,00 zł**
- usługi transportowe – **15 563,40 zł**.
- usługi terapeutyczne – **4 920,00 zł**
- usługi szkoleniowe – **1 520,00 zł**
- usługi z zakresu inicjatyw lokalnych – **5 361,30 zł**
- pozostałe – **1 269,88 zł**

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Strzeczonie, Stanisławce, Słupi, Nowym i Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowarnkach. Ponadto w okresie wakacyjnym grupa 16-tu studentów - wolontariuszy prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie. Zajęcia prowadzone były głównie w okresie urlopów wypoczynkowych opiekunek świetlic. Zajęcia realizowane były w ramach programu „PROJEKTOR”. Ze środków na profilaktykę sfinansowano koszty wyżywienia wolontariuszy.

- dofinansowano ferie zimowe i letnie dla 150 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie oraz MKS Debrzno.
- w ostatnią sobotę lipca tradycyjnie już zorganizowano wyjazd na XXV Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w których uczestniczyło 55 osób.
- w Zespole Szkół w Debrznie oraz w szkołach podstawowych wdrożono kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Stop narkotekom i dopalaczom”, „Cyberuzależnienia” oraz „Bezpieczne wakacje” adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców,
- zrealizowano program profilaktyczny „Deбата” w szkołach podstawowych w Myśligoszczy, Starym Gronowie i Uniechowie oraz warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Debrznie,

- dofinansowano organizację obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im.
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży w 20-tu punktach sprzedaży na terenie Debrzna.
- dofinansowano szereg działań w ramach inicjatyw lokalnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom adresowanych głównie do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
- 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.
- odbyło się sześć posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku, którego osiem osób podjęło leczenie w Ośrodkach Terapii Uzależnień.
- pełnomocnik burmistrza uczestniczył w szkoleniu dotyczącym tworzenia gminnych programów profilaktyki z uwzględnieniem zmian w Narodowym Programie Zdrowia.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2018 r** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 700,19</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 700,19</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakupy materiałów do zajęć świetlicowych,
- materiały i sprzęt sportowy dla świetlic uczestniczących w turnieju świetlic,
- materiały na nagrody dla uczestników Dni Młodości,
- zakup kampanii profilaktycznej „Fonoholizm”
- usługę transportową na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe.

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

Oprócz tego w Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano wydatki na kwotę 141,00 zł. Środki te wykorzystano na wydanie dla 6 osób decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ilość decyzji 6

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.329.494,77 zł co stanowi 89,13 % planu.

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

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**  
Plan wydatków 215.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 182.732,71 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 8 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 182.732,71 zł ( 5 osób po 12 miesięcy pobytu, 1 osoba 3 miesiące pobytu, 1 osoba 4 miesiące pobytu oraz 1 osoba z pobytem 6 miesięcy).

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

Plan wydatków 15.100,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 7.405,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 703,96 zł.
- zakup materiałów biurowych 1.714,42 zł,
- zakup znaczków pocztowych 1.000,00 zł,
- usługa przeprowadzenia zajęć superwizyjnych dla członków grup roboczych 2.500,00 zł,
- szkolenie uczestników grup roboczych 1.487,00 zł.

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

Plan wydatków 93.800,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 86.091,27 zł, w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 56 osób na kwotę 26.439,73 zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 87 osób 59.651,54 zł

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

Plan wydatków 325.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 224.883,10 zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 78 osób na kwotę 69.997,65 zł, w tym
  - zasiłek celowy z zadań własnych dla 70 osób na kwotę 19.191,85 zł
  - zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego przyznano dla 2 osób na kwotę 13.000,00 zł
  - schronienie dla 6 osób na kwotę 37.805,80 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 107 osób na kwotę 154.885,45 zł

**Rozdział 85215** *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków 761.368,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 723.373,02 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 712.119,82 zł, zostało przyjętych 570 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 537 i 33 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 11.032,55 zł, zostało przyjętych 73 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 220,65 zł

**Rozdział 85216** *Zasiłki stałe*

Zrealizowano wydatki na kwotę 323.514,92 zł, w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 66 osób na kwotę 323.514,92 zł

**Rozdział 85219** *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan wydatków 1.033.456,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 973.536,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 581.170,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 43.302,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 107.405,50 zł
- składki na fundusz pracy 11.756,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 2.290,00 zł

- wynagrodzenie opiekuna sądowego 2.400,00 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 1.882,15 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 11.723,97 zł
- materiały biurowe 6.612,61 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 1.717,98 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 1.557,69 zł
- zakup licencji, dysku do komputera, monitora, telefonów na potrzeby OPS - 4.546,73 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i garażu 9.441,22 zł
- zakup opon do samochodu służbowego 2.036,99 zł
- pozostałe zakupy drobne 364,26 zł
- energia elektryczna 3.703,72 zł
- centralne ogrzewanie 10.941,17 zł
- woda 274,43 zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych, drukarki, remont pomieszczeń biurowych i garażu OPS 15.715,99 zł
- badania lekarskie pracowników 1.225,00 zł
- usługi radcy prawnego 2.891,20 zł
- ścieki 401,54 zł
- monitoring obiektu 1.918,80 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.725,84 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 3.733,15 zł
- opłata za przekaży pocztowe 844,36 zł
- usługa transportowa ( opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.500,00zł
- usługi mycia samochodu służbowego 207,99 zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 945,98 zł
- usługa home banking 110,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 1.000,00 zł,
- przegląd instalacji kominowej i gaśnic 912,10 zł
- badania techniczne samochodu i rejestracja nowego samochodu 377,50 zł
- modernizacja systemu monitoringu OPS 955,00 zł
- drobne usługi pozostałe 743,46 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.957,68 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 990,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 160,99 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 6.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.405,86 zł
- opłata odpady komunalne 720,00 zł
- szkolenie pracowników 3.165,72 zł
- zakup nowego samochodu na potrzeby OPS 107.800,00 zł

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

Plan wydatków 338.210,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 313.305,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112.004,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.868,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 37.018,63 zł
- składki fundusz pracy 1.235,57 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 523,81 zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 120.450,40 zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 18.840,00 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 12.000,00 zł

- badania lekarskie pracowników 250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.114,24 zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 50 osób, (47 z zadań własnych i 3 z zadań zleconych) w tym 13 osób zamieszkałych na terenie wsi (11 z zadań własnych i 2 z zadań zleconych). W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 3 dzieci, w tym 2 dzieci zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 31.537,41 zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 281.768,36 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 14 519 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 364 godzin .

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

Plan wydatków 524.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 465.078,48 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 260 osób, w tym 205 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 1 osoba dorosła, w tym z terenu wsi 165 osób tj. 164 dzieci oraz 1 osoba dorosła na łączną kwotę 131.008,48 zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 4 dzieci na łączną kwotę 370,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 150 osób, w tym dla 142 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 333.700,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 465.078,48zł, w tym 94.231,70 zł z zadań własnych gminy oraz 370.846,78 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

W Urzędzie zrealizowano pomoc dla stowarzyszeń w formie dotacji oraz zapewniono prace społeczno – użyteczne.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.412,636,20 zł, co stanowi 93,09 % 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.

Ponadto wniesiono wkłady do nowo utworzonej spółdzielni socjalnej w kwocie 15.400,00 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 752.626,45 zł, co stanowi 90,99 % planu, w tym:

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

#### **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków 291.200,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 217.536,45 zł w tym

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do grudnia 2018r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 174.029,16 zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 43.507,29 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało wydanych 388 decyzji, w tym 362 decyzji przyznających pomoc oraz 26 decyzji odmownych.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 13.591.936,49 zł, co stanowi 98,04 % planu.

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 6.480.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.444.380,73 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 68.075,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 12.055,99 zł
- składki funduszu pracy 1.556,03 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 138,15 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 728 rodzin, w których jest 1216 dzieci. W 2018 roku zostało wypłaconych 12755 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.349.277,98 zł
- zakup materiałów biurowych 1.667,29 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń wychowawczych 1.071,58 zł
- zakup energii elektrycznej 750,62 zł
- opłata za centralne ogrzewanie 2.462,17 zł
- opłata za wodę 61,01 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 1.672,06 zł
- opłata za usługę prawną 984,00 zł
- opłata za ścieki 89,30 zł
- zakup znaczków pocztowych 200,00 zł
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- opłata za telefony komórkowe 296,82 zł
- opłata za telefony stacjonarne 186,35 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

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

Plan wydatków 6.057.596,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.919.672,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 129.870,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.010,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24.040,25 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 144 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 57 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 60 osób i zasiłek dla opiekuna 30 osób) 325.303,10 zł
- składki Fundusz Pracy 3.420,41 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 982 rodzin 4.412.828,76 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 98 rodzin 556.973,88 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 42 osób 414.651,90 zł
- świadczenie rodzinne „Za Życiem”- skorzystały 4 rodziny 16.000,00 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 514,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 43 decyzji przyznających świadczenie 1.290,00 zł
- zakup materiałów biurowych 3.558,51 zł
- zakup licencji na oprogramowanie do świadczeń. rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 2.897,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 214,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzinnego „Za Życiem” 480,00 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 249,29 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 4.326,93 zł
- zakup znaczków pocztowych 5.260,00 zł,
- usługa radcy prawnego 1.476,00 zł,
- usługa wykonania pieczętek 279,34 zł,

- usługa komunikacji - poczta elektroniczna 282,90 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 700,42 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 49,80 zł
- badania lekarskie pracowników 300,00 zł
- szkolenie pracowników 19,90 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 116,58 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł

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

Plan wydatków 350,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 226,73 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 189,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 32,55 zł
- zakup materiałów biurowych 5,18 zł

W 2018 roku wydano 14 Kart Dużej Rodziny dla nowych rodzin wielodzietnych w gminie, 6 kart, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującą koniecznością przyznania kolejnej karty oraz 14 kart wynikających z dodatkowej formy - karta elektroniczna.

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

Plan wydatków 555.762,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 468.550,62 zł w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 30.548,14 zł
- wynagrodzenie osób obsługujących program „Dobry Start” 7.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.440,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 6.961,59 zł
- składki Fundusz Pracy 965,95 zł
- świadczenie „Dobry Start” - przyznano dla 1113 dzieci, w tym wypłacono dla 1110 dzieci na kwotę 333.000,00 zł.
- zakup środków czystości dla pracownika 138,16 zł
- zakup materiałów biurowych 1.800,00 zł
- zakup niszczarki 280,00 zł,
- zakup oprogramowania dla asystenta rodziny i dobry start 1.837,95 zł
- zakup druków wniosków dobry start 336,92 zł
- zakup usługi komunikacji - dobry start 282,90zł
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń „Dobry Start” 155,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł
- szkolenie pracowników 840,85 zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej ( w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 79.138,96 zł (średnio w miesiącu 3 dzieci) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 1.037,88 zł. ( 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 w tym rozdziale wyniosły: 733.968,76 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Wydatki w większości dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie i wyniosły **725.478,76 zł**, co stanowi 99,3% planu.

Realizacja planu wydatków Żłobka Miejskiego przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę : **729,78 zł**

2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **249.603,75 zł** na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 421.155,80 zł
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.534,04 zł
    - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 76.538,84 zł
    - składki ZUS Fundusz Pracy – 7.900,34 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 4.053,00 zł
  3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **14.735,37 zł** na:
    - artykuły biurowe - 2.728,31 zł
    - artykuły gospodarcze i środki czystości - 10.980,36 zł
    - pozostałe zakupy - 4.079,76 zł
    - zakup wyposażenia – 21.185,99 zł
    - artykuły do pracy z dziećmi – 10.943,19 zł
  4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **23.716,66 zł**, na:
    - energię ciepłą – 29.226,48 zł
    - energię elektryczną – 8.360,83 zł
    - wodę – 991,60 zł
  5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **18.075,53 zł**
    - konserwacja dźwigu – 811,80 zł
    - naprawa zmywarki - 307,50 zł
    - przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny- 12.500,00 zł
    - malowanie ścian w salach - 3.502,00 zł
  6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **17.563,30 zł** na:
    - za ścieki – 1.677,27 zł
    - żywienie dzieci - 43.185,50 zł
    - kontrola techniczna budynku – 150,00 zł
    - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów – 221,40 zł
    - badania lekarskie - 920,00 zł
    - usługi kominiarskie – 210,33 zł
    - pozostałe usługi - 298,35 zł
    - badania okresowe windy – 498,00 zł
    - usługi bankowe - 141,82 zł
    - usługi transportowe - 828,54 zł
    - koszty dostaw - 441,12 zł
    - usługi stolarskie - 8.333,01 zł
  7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.052,70 zł** na:
    - abonament i połączenia komórkowe – 1.724,48 zł
    - internet – 420,00 zł
  8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **73,54 zł** na:
    - delegacje pracowników – 73,54 zł
  9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **3.000 zł** na:
    - odpady komunalne - 3.000,00 zł
  10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **951,00 zł**
  11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **14.587,57 zł**
  12. Na szkolenie pracowników wydano kwotę – **4.239,74 zł**
- Zobowiązania niewymagalne za 2018 wynoszą- **55.098,66 zł**

- Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne wraz z pochodnymi – 45.536,83 zł
- wydatki rzeczowe - 9.561,83 zł

Stan etatów na 31.12.2018 wynosił - 12,41.

Ponadto zrealizowano projekt pn.: „Wychowanie nie lada wezwanie” oraz wydatkowano środki na koszty sądowe zastępstwa procesowego.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.092.171,96 zł, co stanowi 94,86 % 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
- zadanie inwestycyjne ujęte w tabeli Nr 13
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni, na utrzymanie świetlic
- zakup ziemi, nawozu, narzędzi, paliwa do kosiarki, zakup wertykulatora, osłonek na drzewka oraz nasion trawy
- usługi podnośnikowe i transportowe, płoszenie gawronów metodą sokolniczą w parku miejskim oraz lasku przy ul. Cichej
- wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
- wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowych zamkniętego składowiska w Grzymisławiu
- wydatki związane z dofinansowaniem zadania pn.: „Zielone Debrzno – kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju”
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, utrzymanie psów w schronisku, wylapywanie, przetrzymywanie, opieka nad zwierzętami bezdomnymi
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- regeneracja murawy boiska na os. Słonecznym
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” zgodnie z tabelą Nr 20
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 14.351,55 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.596.511,28 zł, co stanowi 99,49 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
- dotacja podmiotowa i celowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12.6

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 183.475,87 zł, co stanowi 93,61 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu –prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z tabelą Nr 13
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z tabelą Nr 12.1
- naprawa placów zabaw na terenie gminy.

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

## WYDATKI

---

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 980 951,10 zł.

## WYDATKI IPC

---

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 232 750,96 zł., z czego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników: 177 120,98 zł.;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 18 529,88 zł.;
  - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 37 100,10 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
  - artykuły spożywcze: 14,64 zł.;
  - wyposażenie budynku : 4 565,88 zł.;
  - artykuły gospodarcze i środki czystości: 3 725,04 zł.;
  - inne drobne zakupy: 3 844,57 zł.;
  - zakup gazu: 22 828,20 zł.;
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 360,00 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 72 953,27 zł.
5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 992,00 zł.
6. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 511,78 zł.
7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
  - monitoring obiektu: 1 453,00 zł.;
  - usługi komunalne: 1 110,45 zł.;
  - usługi reklamowe: 0,00 zł.;
  - pozostałe drobne usługi (catering, usługi kurierskie, aktualizacja strony internetowej): 5 964,24 zł.;
  - pobyt na targach: 1 094,70 zł.;
  - abonament usług bankowych: 120,00 zł
  - przeglądy budynku: 7 150,00 zł
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 6001,47 zł.
9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 4 320,00 zł.
10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 3 403,15 zł., z czego na :
  - delegacje pracowników: 1 716,35 zł.;
  - ryczałt za dojazdy: 1 686,80 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 7 113,96 zł.

12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 28 976,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 5 476,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 307,50 zł.
15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 0,00 zł.
16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 160,00 zł.
17. Pozostałe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego: 16,00 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” – 386 739,36 zł.**

---

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 48 288,94 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 157 137,40 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 55 590,36 zł
4. Zakup materiałów biurowych: 767,95 zł
5. Zakup energii (wkład własny IPC): 9 336,97 zł
6. Zakup gazu ( wkład własny IPC): 10 000,00 zł.
7. Koszt przeprowadzonych badań lekarskich uczestników: 4 560,00 zł
8. Ubezpieczenie uczestników: 671,00 zł
9. Koszty komisji rekrutacyjnej: 368,00 zł
10. Szkolenia oraz doradztwo zawodowe uczestników: 76 900,00 zł
11. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 15 906,74 zł
12. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku: 158,32 zł
13. Zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu: 2 591,68 zł
14. Usługi cateringowe podczas szkoleń: 4 462,00 zł.

---

**DOCHODY**

---

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 161 528,54 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 96 443,75 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 64 061,69 zł.;
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 953,10 zł.;
- zwroty z 2017 roku: 70,00 zł.

## 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 31 grudnia 2018 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **18.062.393,89 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 31 grudnia 2018 roku wynosi 39,51%. W 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 31.12.2018 r.**

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2018 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2018 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>1.754.900,00</b>		<b>250.700,00</b>	<b>1.504.200,00</b>	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	821.100,00	-	117.300,00	703.800,00	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	-	133.400,00	800.400,00	30.11.2024 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>13.788.193,89</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>13.788.193,89</b>	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę <b>13.788.193,89 zł</b>	13.788.193,89		500.000,00	13.288.193,89	31-05-2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę <b>3.270.000,00 zł</b> umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409	-	3.270.000,00	-	3.270.000,00	30.04.2026
<b>Ogółem:</b>	<b>15.543.093,89</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>750.700,00</b>	<b>18.062.393,89</b>	

Wykonanie :

Udzielone poręczenia	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	750.700,00
Koszty obsługi długu publicznego na 31.12.2018 r.	526.705,08
<b>Łącznie obsługa długu:</b>	<b>1.277.405,08</b>

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2018 r. wynosi	2,79%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r.	39,51%

**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 31 grudnia 2018 r. wynosi **509.995,00 zł** - termin zapadalności przypada 31 marca 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku poręczenie nie było wymagalne.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2018 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 96.LXII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2017 r. Dokument ten poddawany był dziewięciokrotnym zmianom w ciągu 2018 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków oraz korekty deficytu, czy zmianach w przychodach Gminy.

Ostatnia zmiana w 2018 roku nastąpiła w dniu 28 grudnia 2018 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 2.169.790,25 zł i wolne środki, które były przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Deficyt w kwocie 5.270.918,18 zł został pokryty kredytem w wysokości 3.270.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.000.918,18 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 31.12.2018 r.

**Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 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	40 000,00	
<b>RAZEM</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadanie jest sukcesywnie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wykonano częściowo remont lokali socjalnych na zasobach komunalnych, polegających na wymianie stolarki okiennej.</i>					
<i>"Budowa budynku mieszkalnego z funkcją usługową"</i>					
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 493,03	818 156,06	
<b>RAZEM</b>			<b>850 493,03</b>	<b>818 156,06</b>	<b>96,20%</b>
<i>Przeprowadzenie procedury przetargowej zakończone wyborem Wykonawcy zadania. Rozbiórka istniejącego, starego budynku przystanku autobusowego. Wykonanie prac archeologicznych w odnalezionych, starych piwnicach wraz z ich kompletną rozbiórką. Wybudowanie nowego przyłącza od budynku do kanalizacji deszczowej. Wykonanie stanu surowego, zamkniętego budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</i>					
<i>"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"</i>					
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 606,74	49 366,17	
<b>RAZEM</b>			<b>61 606,74</b>	<b>49 366,17</b>	<b>80,13%</b>
<i>Wydatki niekwalifikowalne do projektu unijnego dotyczące wykonania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego na Rynku oraz wykonania niwelacji terenu i nasadzeń przy zagospodarowaniu terenu w centrum obszaru zdegradowanego przed budynkiem Urzędu Miejskiego</i>					
<b>ŁĄCZNIE:</b>			<b>952 099,77</b>	<b>907 522,23</b>	<b>95,32%</b>

**Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2018 r.**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<i>"Start w biznesie z IPC"</i>					
<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,45	23 891,45	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,37	1 405,37	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 972,01	36 972,01	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,82	2 174,82	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	489,50	489,50	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,81	28,81	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,58	45 400,58	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,62	2 670,62	
	4307	Zakup usług pozostałych	61 483,29	61 483,29	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 616,66	3 616,66	
	4417	Podróże służbowe krajowe	817,71	817,71	
	4419	Podróże służbowe krajowe	48,11	48,11	
<b>RAZEM</b>			<b>178 998,93</b>	<b>178 998,93</b>	<b>100,00%</b>
<p><i>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.</i></p>					
<i>"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"</i>					
<b>85395</b>	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 634,51	41 699,22	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,72	4 410,04	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 590,85	43 892,98	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 924,28	4 920,01	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 281,05	5 360,48	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	821,99	566,93	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	301 656,50	297 869,19	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 723,80	30 730,91	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 461,97	34 091,91	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 989,86	3 605,51	
	4247	Zakup pomocy dydaktycznych	66 753,56	31 020,61	
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych	7 059,74	3 280,69	
	4307	Zakup usług pozostałych	309 241,43	297 958,41	
	4309	Zakup usług pozostałych	37 493,07	31 511,55	
	4417	Podróże służbowe krajowe	612,72	383,57	
	4419	Podróże służbowe krajowe	72,24	40,57	
	4437	Różne opłaty i składki	140,47	140,47	
	4439	Różne opłaty i składki	14,86	14,86	
<b>RAZEM</b>			<b>932 683,62</b>	<b>831 497,91</b>	<b>89,15%</b>

W okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2018 r. Gmina Debrzno realizowała projekt pn. „Uczeń z malej szkoły w wielkim świecie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 2 631 290,17 zł, w tym: dofinansowanie uzyskane w ramach zawartej umowy wyniosło 2 499 725,66 zł, wkład własny beneficjenta 131 564,51 zł. Projekt był skierowany do 768 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Debrzno. Wsparcie poprzez cykl szkoleń tematycznych objęło również 82 nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Działania projektowe obejmowały: 1) organizację zajęć pozalekcyjnych oraz interaktywnych zajęć matematyczno-przyrodniczych, 2) doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 3) działalność punktu konsultacyjnego z zakresu doradztwa zawodowego, 4) szkolenia dla nauczycieli. Wśród kilkunastu rodzajów zajęć pozalekcyjnych dużym zainteresowaniem uczniów kl. I-III cieszyły się innowacyjne zajęcia z umiejętności uczenia się i nauki czytania, polegające m.in. na poznawaniu różnorodnych technik pamięciowych, wykonywaniu eksperymentów, pracy na platformie e-learningowej. Dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum, a także, dla uczniów kl. VII, oprócz zajęć matematyczno-przyrodniczych i zajęć z języka angielskiego wprowadzone zostały zajęcia z programowania oraz zajęcia i warsztaty z doradztwa zawodowego i projektu edukacyjnego. Wśród projektów edukacyjnych na wyróżnienie zasługują: projekt dziennikarski, przyrodniczy, sportowy, specjalności kulinarne kuchni niemieckojęzycznych. Dopelnieniem zajęć stacjonarnych w szkołach były wyjazdy edukacyjne dzieci i młodzieży – dla dzieci młodszych - do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, a dla pozostałych- wizyta w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. W punkcie konsultacyjnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Debrznie jeden raz w tygodniu pełnił dyżur doradca zawodowy z PUP w Człuchowie, który przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi badawczych, monitorujących wspomagał uczniów w wyborze kierunku szkoły bądź przyszłego zawodu. W ramach doposażenia 4 szkół podstawowych i gimnazjum zostały zakupione: – zestawy interaktywne (skład zestawu: tablica interaktywna, projektor, głośniki, przyłącze ścienne, okablowanie), – laptop, tablety, – wyposażenie pracowni językowej, – mikroskopy biologiczne, – roboty, – czujniki do przeprowadzania eksperymentów, – programy multimedialne do zajęć specjalistycznych (m.in. do diagnozy i terapii logopedycznej), – zestaw urzędzeń do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, – programy językowe, puzzle, gry edukacyjne, – zestawy pomocy dydaktycznych do zajęć matematyczno-przyrodniczych.

**"Twój dobry start"**

<b>85395</b>	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 299,23	2 299,23	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	292,45	292,45	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 405,70	139 405,70	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 731,70	17 731,70	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 699,26	42 839,92	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 678,42	5 449,02	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 415,89	48 267,82	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 285,43	6 139,48	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 101,64	1 049,62	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,14	133,44	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	681,30	681,30	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,65	10 086,65	
	4269	Zakup energii	9 519,39	9 336,97	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 045,42	4 045,42	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	514,58	514,58	
	4307	Zakup usług pozostałych	87 370,32	87 354,91	
	4309	Zakup usług pozostałych	11 120,19	11 111,15	
<b>RAZEM</b>			<b>390 387,71</b>	<b>386 739,36</b>	<b>99,07%</b>

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, z czego 24 osoby uczestniczy w stażu zawodowym, a 20 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych.

<b>"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"</b>					
90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 803,10	27 647,42	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 853,96	37 919,24	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 133,33	4 746,26	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 432,02	5 878,64	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 881,67	564,59	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 637,92	808,16	
<b>RAZEM</b>			<b>103 742,00</b>	<b>77 564,31</b>	<b>74,77%</b>
<i>Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenie Śródmieścia -obszaru rewitalizacji. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. Zrealizowane zostaną prace budowlane z adaptacją zabytkowego budynku wraz z przestrzenią otaczającą oraz prace dotyczące odnowienia istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury. Ponadto przewidziano odbudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego dla osób niepełnosprawnych. W ciągu roku wydatkowano środki finansowe tylko na wynagrodzenia koordynatorów projektu. Nie udało się rozpocząć inwestycji ze względów przetargowych.</i>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>1 605 812,26</b>	<b>1 474 800,51</b>	<b>91,84%</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

### I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓLEM – 1 651 090,78 zł

W tym :

#### DOTACJE :

• Dotacja podmiotowa – kultura	1 282 216,00 zł
• Dotacja podmiotowa –	141 352,00 zł
<b>Razem dotacja podmiotowa organizatora</b>	<b>1 423 568,00 zł</b>
• Dotacja - Projekt Fundacji LGD	3 100,00 zł
• Dotacja Biblioteki Narodowej	9 600,00 zł
• Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00 zł
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>1 472 268,00 zł</b>

#### DOCHODY WŁASNE :

• Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń sprzedaż biletów Kino za Rogiem ,...)	67 326,16 zł
• Dochody – świetlice wiejskie	36 657,01 zł
• Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	66 102,42 zł
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>170 085,59 zł</b>
• Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek	258,26 zł
<b>RAZEM</b>	<b>170 343,85 zł</b>

- Pozostałe przychody operacyjne 8 478,93 zł
- **OGÓLEM PRZYCHODY** **1 651 090,78 zł**

**II KOSZTY WYKONANE OGÓLEM** – **1 667 209,10 zł**

- *Amortyzacja* 8 386,53 zł
- *Zużycie materiałów i energii* 446 143,75 zł
  - W tym :
  - *Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)* 244 495,92 zł
  - *Materiały do bieżącej działalności (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, sprzęt i wyposażenie, materiały dla kół zainteresowań, , materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)* 167 396,39 zł
  - *Niskocenne środki trwałe* 12 618,15 zł
  - *Zakup książek do biblioteki* 21 633,29 zł
  - *Usługi obce* 230 935,52 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,...)
  - *Wynagrodzenia* 832 744,05 zł
    - W tym :
    - *Wynagrodzenia osobowe* 562 335,86 zł
      - (w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
    - *Wynagrodzenia bezosobowe* 240 446,54 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* 18 674,15 zł
      - (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
    - *Nagrody jubileuszowe* 787,50 zł
    - *Odprawa rentowa* 10 500,00 zł
    - *Ubezpieczenia i inne świadczenia* 134 387,97zł
      - ( w tym : składki ZUS i Fundusz Pracy)
    - *Podatki i opłaty* 6 536,42 zł
    - *Pozostałe koszty rodzajowe* 8 074,86 zł
      - ( W tym : koszty podróży służbowych: wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno).
  - 1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :
  - na 01.01.2018 : 16 916,53 zł
  - na 31.12.2018 : 2 930,70 zł

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

Tabela Nr 22.

Lp	Przychody	Paragraf	Plan 2018 ogółem	Plan 2018 z własnych środków finansowych i pozostałych dotacji	Plan 2018 z dotacji organizatora	Wykonanie 2018 ogółem	Wykonanie 2018 z własnych środków finansowych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2018 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1 282 216,00	-	1 282 216,00	1 282 216,00	-	1 282 216,00
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zajęć w wiejskich świetlicach socjoterapeutycznych	0830	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	-
3.	Dochody własne KULTURA	0830	74 495,95	74 495,95	-	74 495,95	74 495,95	-
	Dochody -świetlice wiejskie	0830	36 657,01	36 657,01	-	36 657,01	36 657,01	-
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	0830	46 486,64	46 486,64	-	46 486,64	46 486,64	-
5.	Dotacja Fundacji LGD		3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-
6.	Kapitalizacja odsetek	0920	258,26	258,26	-	258,26	258,26	-
	<b>R A Z E M KULTURA</b>		<b>1 479 213,86</b>	<b>196 997,86</b>	<b>1 282 216,00</b>	<b>1 479 213,86</b>	<b>196 997,86</b>	<b>1 282 216,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	141 352,00	-	141 352,00	141 352,00	-	141 352,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek		9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	-
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>		<b>150 952,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>150 952,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>141 352,00</b>
	<b>O G Ó L E M CKST DEBRZNO</b>		<b>1 630 165,86</b>	<b>206 597,86</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>1 630 165,86</b>	<b>206 597,86</b>	<b>1 423 568,00</b>
	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym z BO		16 916,53	16 916,53	-	16 916,53	16 916,53	-
	<b>R a z e m</b>		<b>1 647 082,39</b>	<b>223 514,39</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>1 647 082,39</b>	<b>223 514,39</b>	<b>1 423 568,00</b>

Lp	Rozchody	Plan 2018 po zmianach ogółem	Plan 2018 z własnych środków finansowych i pozostałych dotacji	Plan 2018 po zmianach z dotacji organizatora	Wykonanie 2018 ogółem	Wykonanie 2018 z własnych środków finansowych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2018 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	620 211,90	45 802,23	574 409,67	620 211,90	45 802,23	574 409,67
*	<b>Kultura</b>	<b>453 313,94</b>	<b>-</b>	<b>453 313,94</b>	<b>453 313,94</b>	<b>-</b>	<b>453 313,94</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów- 9 osób)	363 736,07	-	363 736,07	363 736,07	-	363 736,07
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł zus i F-sz Pracy)	68 406,93	-	68 406,93	68 406,93	-	68 406,93
	- Świadczenie urlopowe	10 670,94	-	10 670,94	10 670,94	-	10 670,94
	- Odprawy emerytalne i rentowe	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00
*	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>54 160,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 160,34</b>	<b>54 160,34</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 160,34</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	43 935,34	15 000,00	28 935,34	43 935,34	15 000,00	28 935,34
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł zus i F-sz Pracy)	7 362,59	-	7 362,59	7 362,59	-	7 362,59
	- Nagroda jubileuszowa	787,50	-	787,50	787,50	-	787,50
	- Świadczenie urlopowe	2 074,91	-	2 074,91	2 074,91	-	2 074,91
*	<b>Umowy zlecenia świetlice wiejskie</b>	<b>38 997,29</b>	<b>-</b>	<b>38 997,29</b>	<b>38 997,29</b>	<b>-</b>	<b>38 997,29</b>
*	<b>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</b>	<b>73 740,33</b>	<b>30 802,23</b>	<b>42 938,10</b>	<b>73 740,33</b>	<b>30 802,23</b>	<b>42 938,10</b>
	- akustyk	6 765,00	-	6 765,00	6 765,00	-	6 765,00
	- muzyk Słowinki	7 733,10	-	7 733,10	7 733,10	-	7 733,10
	- muzyk chór	7 440,00	-	7 440,00	7 440,00	-	7 440,00
	- pozostali (zumba, zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieło)	30 802,23	9 802,23	21 000,00	30 802,23	9 802,23	21 000,00
	- Umowy zlecenia z dofinansowania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-
2.	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>78 690,82</b>	<b>17 736,70</b>	<b>60 954,12</b>	<b>78 690,82</b>	<b>17 736,70</b>	<b>60 954,12</b>
	> Powitanie Nowego Roku	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	> 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	4 136,01	-	4 136,01	4 136,01	-	4 136,01
> Dni Debrzna (zespół, scena, ochrona, zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	40 215,52	4 525,07	35 690,45	40 215,52	4 525,07	35 690,45
>Polish Boogie Festiwal	13 400,70	-	13 400,70	13 400,70	-	13 400,70
>Pożegnanie wakacji (zespół, scena ,ochrona,zabezp.medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	5 985,52	1 549,80	4 435,72	5 985,52	1 549,80	4 435,72
> Dożynki gminne	738,00	738,00	-	738,00	738,00	-
> Przegląd zespołów folklorystycznych, biesiadnych i kapel podwórkowych im Świętego Andrzeja	9 909,33	9 909,33	-	9 909,33	9 909,33	-
> Wiedźmობranie i 11 Listopada	1 014,50	1 014,50	-	1 014,50	1 014,50	-
<b>3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>17 136,13</b>	<b>5 042,63</b>	<b>12 093,50</b>	<b>17 136,13</b>	<b>5 042,63</b>	<b>12 093,50</b>
<b>4. Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>10 713,63</b>	<b>-</b>	<b>10 713,63</b>	<b>10 713,63</b>	<b>-</b>	<b>10 713,63</b>
- Związek Emerytów i Rencistów	3 983,16	-	3 983,16	3 983,16	-	3 983,16
- Zespoły Ludowe	2 775,15	-	2 775,15	2 775,15	-	2 775,15
- Chór	1 950,91	-	1 950,91	1 950,91	-	1 950,91
- Filatelistyka	1 005,87	-	1 005,87	1 005,87	-	1 005,87
- Diabetycy	998,54	-	998,54	998,54	-	998,54
<b>5. Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>200 904,31</b>	<b>44 633,77</b>	<b>156 270,54</b>	<b>200 904,31</b>	<b>44 633,77</b>	<b>156 270,54</b>
- energia elektryczna	14 446,58	-	14 446,58	14 446,58	-	14 446,58
- centralne ogrzewanie	73 823,73	-	73 823,73	73 823,73	-	73 823,73
- woda i kanalizacja	2 075,24	-	2 075,24	2 075,24	-	2 075,24
- materiały gospodarcze i środki czystości	13 512,30	789,22	12 723,08	13 512,30	789,22	12 723,08
- wydatki Kina za Rogiem	32 360,70	32 360,70	-	32 360,70	32 360,70	-
- wywóz nieczystości	1 343,00	-	1 343,00	1 343,00	-	1 343,00
- zakup sprzętu i wyposażenia	11 879,81	6 574,68	5 305,13	11 879,81	6 574,68	5 305,13
- podatki i opłaty	2 094,00	987,00	1 107,00	2 094,00	987,00	1 107,00
- usługi różne	26 808,96	3 922,17	22 886,79	26 808,96	3 922,17	22 886,79
- opłaty za telefon	2 559,99	-	2 559,99	2 559,99	-	2 559,99
- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
<b>6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>37 354,79</b>	<b>4 335,00</b>	<b>33 019,79</b>	<b>37 354,79</b>	<b>4 335,00</b>	<b>33 019,79</b>
- materiały i usługi - sekcje ckst	4 905,15	-	4 905,15	4 905,15	-	4 905,15
- materiały i usługi - świetlice wiejskie	3 209,64	-	3 209,64	3 209,64	-	3 209,64
- zajęcia plastyczne	5 535,00	-	5 535,00	5 535,00	-	5 535,00
- zajęcia muzyczne	19 435,00	3 425,00	16 010,00	19 435,00	3 425,00	16 010,00
- zajęcia rekreacyjno ruchowe dla dzieci	4 270,00	910,00	3 360,00	4 270,00	910,00	3 360,00
<b>7. Sport</b>	<b>110 858,89</b>	<b>-</b>	<b>110 858,89</b>	<b>110 858,89</b>	<b>-</b>	<b>110 858,89</b>
- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	15 800,00	-	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00
- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	47 934,80	-	47 934,80	47 934,80	-	47 934,80
- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	47 124,09	-	47 124,09	47 124,09	-	47 124,09
<b>8. Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>171 959,23</b>	<b>71 253,43</b>	<b>100 705,80</b>	<b>171 959,23</b>	<b>71 253,43</b>	<b>100 705,80</b>
<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>102 344,31</i>	<i>28 964,31</i>	<i>73 380,00</i>	<i>102 344,31</i>	<i>28 964,31</i>	<i>73 380,00</i>
- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	46 465,71	16 278,09	30 187,62	46 465,71	16 278,09	30 187,62
- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR	28 623,38	-	28 623,38	28 623,38	-	28 623,38
- Wynagrodzenia osobowe - pracownik obsługi	10 767,60	-	10 767,60	10 767,60	-	10 767,60
- Wynagrodzenia osobowe - ratowników WOPR	16 487,62	12 686,22	3 801,40	16 487,62	12 686,22	3 801,40
<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>69 614,92</i>	<i>42 289,12</i>	<i>27 325,80</i>	<i>69 614,92</i>	<i>42 289,12</i>	<i>27 325,80</i>
- energia elektryczna	24 764,56	9 232,66	15 531,90	24 764,56	9 232,66	15 531,90
- woda i ścieki	5 032,37	1 716,47	3 315,90	5 032,37	1 716,47	3 315,90
- olej opalowy	4 450,00	-	4 450,00	4 450,00	-	4 450,00
- wywóz nieczystości stałych	3 210,53	1 082,53	2 128,00	3 210,53	1 082,53	2 128,00
- badanie wody i atestacja kąpielisk	2 008,10	808,10	1 200,00	2 008,10	808,10	1 200,00

	- pozostałe usługi	8 884,07	8 184,07	700,00	8 884,07	8 184,07	700,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	9 900,87	9 900,87	-	9 900,87	9 900,87	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	11 364,42	11 364,42	-	11 364,42	11 364,42	-
<b>9.</b>	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>228 530,90</b>	<b>5 340,84</b>	<b>223 190,06</b>	<b>228 530,90</b>	<b>5 340,84</b>	<b>223 190,06</b>
	- Energia elektryczna	68 101,98	-	68 101,98	68 101,98	-	68 101,98
	- Woda i ścieki	4 292,33	-	4 292,33	4 292,33	-	4 292,33
	- Koszt zakupu opału	45 774,95	-	45 774,95	45 774,95	-	45 774,95
	- Wывóz nieczystości	5 891,71	-	5 891,71	5 891,71	-	5 891,71
	- Środki czystości i gaśnice	3 910,38	-	3 910,38	3 910,38	-	3 910,38
	- Koszty remontów	16 656,26	-	16 656,26	16 656,26	-	16 656,26
	- Ubezpieczenie	1 982,00	-	1 982,00	1 982,00	-	1 982,00
	- Usługi kominiarskie	1 979,48	-	1 979,48	1 979,48	-	1 979,48
	- Obsługa zimowa	44 172,65	-	44 172,65	44 172,65	-	44 172,65
	- Koordynator ds. świetlic wiejskich	35 769,16	5 340,84	30 428,32	35 769,16	5 340,84	30 428,32
<b>10</b>	<b>Projekt - stworzenie miejsca redakcyjnego dla redaktorów gazetki "Debrzaniek"</b>	<b>4 958,19</b>	<b>4 958,19</b>	<b>-</b>	<b>4 958,19</b>	<b>4 958,19</b>	<b>-</b>
	<b>R A Z E M KULTURA</b>	<b>1 481 318,79</b>	<b>199 102,79</b>	<b>1 282 216,00</b>	<b>1 481 318,79</b>	<b>199 102,79</b>	<b>1 282 216,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka</b>	<b>121 913,15</b>	<b>-</b>	<b>121 913,15</b>	<b>121 913,15</b>	<b>-</b>	<b>121 913,15</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	100 950,74	-	100 950,74	100 950,74	-	100 950,74
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	16 855,43	-	16 855,43	16 855,43	-	16 855,43
	- Świadczenia urlopowe	3 556,98	-	3 556,98	3 556,98	-	3 556,98
	- Umowy cywilno-prawne	550,00	-	550,00	550,00	-	550,00
<b>2.</b>	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>2 020,87</b>	<b>-</b>	<b>2 020,87</b>	<b>2 020,87</b>	<b>-</b>	<b>2 020,87</b>
<b>3.</b>	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej</b>	<b>1 092,40</b>	<b>-</b>	<b>1 092,40</b>	<b>1 092,40</b>	<b>-</b>	<b>1 092,40</b>
	- wydatki administracyjne	1 092,40	-	1 092,40	1 092,40	-	1 092,40
<b>4.</b>	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>23 343,40</b>	<b>9 600,00</b>	<b>13 743,40</b>	<b>23 343,40</b>	<b>9 600,00</b>	<b>13 743,40</b>
	- książki	21 633,29	9 600,00	12 033,29	21 633,29	9 600,00	12 033,29
	- prasa	1 710,11	-	1 710,11	1 710,11	-	1 710,11
<b>5.</b>	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>2 582,18</b>	<b>-</b>	<b>2 582,18</b>	<b>2 582,18</b>	<b>-</b>	<b>2 582,18</b>
	- usługi różne	1 701,50	-	1 701,50	1 701,50	-	1 701,50
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	880,68	-	880,68	880,68	-	880,68
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>	<b>150 952,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>141 352,00</b>	<b>150 952,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>141 352,00</b>
	<b>O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO</b>	<b>1 632 270,79</b>	<b>208 702,79</b>	<b>1 423 568,00</b>	<b>1 632 270,79</b>	<b>208 702,79</b>	<b>1 423 568,00</b>

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	19,34	232,68
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	16 897,19	2 698,02
3.	Należności	21 047,83	39 936,66
4.	Zobowiązania , w tym :	43 455,78	57 616,66
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	6 225,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	31 064,88	32 596,88
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 390,90	18 794,78

## 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 (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
 

plan	7.377.038,00 zł
wykonanie	6.801.224,81 zł
  
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
 

plan	7.377.038,00 zł
wykonanie	6.801.224,81 zł

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

### 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tabela Nr 23.1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0830	Wpływy z usług	3 305 500,00	3 301 709,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 911,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 634,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,32
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 330 000,00	992 389,90
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 655 500,00</b>	<b>4 306 953,36</b>
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	259 100,00	111 441,41
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 914 600,00</b>	<b>4 418 394,77</b>
	<b>KOSZTY</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 982,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	1 163 196,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	93 713,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 600,00	218 040,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	15 948,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 074,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	374 041,86
4260	Zakup energii	440 000,00	411 017,23
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	88 591,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	139 784,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 403,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	24 591,38
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 419,44
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 870,28
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	90 815,80

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	26 782,11
4480	Podatek od nieruchomości	378 000,00	376 661,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 928,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 800,00	15 991,29
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 219,27
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	33 607,20
	(odpisy amortyzacyjne)	1 114 000,00	992 389,90
	(Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 640 700,00</b>	<b>4 121 345,44</b>
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	26 778,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	273 900,00	270 271,33
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 914 600,00</b>	<b>4 418 394,77</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
400 40002	109.651,93	158.723,41	122.399,81	142.747,98
900 90001	117.372,26	160.930,71	276.326,33	178.307,88
<b>Razem:</b>	<b>227.024,19</b>	<b>319.654,12</b>	<b>398.726,14</b>	<b>321.055,86</b>

Należności w dziale 400 i w dziale 900 wzrosły w związku z wystawieniem faktur rozliczeniowych rocznych, a ponadto należności w dziale 900 wzrosły w związku z nieopłaceniem faktur za ścieki przez ZGK Lipka Sp. z o.o., który jest jednym z największych z nabywców usług.

Zobowiązania w dziale 400 i w dziale 900 wzrosły w związku z rozliczeniem rocznym podatku VAT od zakupów towarów, usług oraz inwestycji przeliczonego przewszkalkowaniem. Ponadto na koniec roku zobowiązania wzrastają o naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacane do 31 marca roku następnego i opłaty na ochronę środowiska naliczaną również raz w roku a płatną do 31 marca następnego roku.

## 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>PRZYCHODY</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 292,78
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 207,71
0830	Wpływy z usług	1 445 000,00	1 390 414,56
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	135 000,00	127 212,35
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 544,90

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 602,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 417,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	982,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 584,24
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	473 721,00	473 721,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	99 200,00	95 494,78
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 247 921,00</b>	<b>2 182 475,18</b>
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	214 517,00	200 354,86
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 462 438,00</b>	<b>2 382 830,04</b>
<b>KOSZTY</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 906,00	12 679,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 981,00	884 081,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 627,00	66 223,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 433,00	154 827,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 867,00	14 333,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 301,00	25 976,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 088,00	254 480,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,00	879,44
4260	Zakup energii	116 200,00	116 067,00
4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	9 941,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 877,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 390,00	95 817,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 494,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	877,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 300,00	208 284,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 550,56
4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	10 833,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 423,00	23 120,61
4480	Podatek od nieruchomości	51 300,00	51 021,88
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 866,00	132 232,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	3 423,82
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	99 200,00	95 494,78
	(Inne zmniejszenia)	16 500,00	16 464,36
	<b>RAZEM</b>	<b>2 259 902,00</b>	<b>2 189 277,35</b>
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	28,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	202 536,00	193 524,69
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 462 438,00</b>	<b>2 382 830,04</b>

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018
700 70001	267.004,21	263.841,97	75.810,36	109.112,56
900 90003	1.258,51	750,74	18.978,09	25.525,13

900 90004	44,00	0,00	6.072,23	9.551,19
900 90017	234,00	0,00	15.766,63	0,00
900 90095	13.078,20	24.392,54	13.036,17	18.628,72
<b>Razem:</b>	<b>281.627,92</b>	<b>288.985,25</b>	<b>129.696,48</b>	<b>162.817,60</b>

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 11.314,34 zł. Na kwotę tę mają wpływ należności za usługi pogrzebowe i nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6.864,00 zł.

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 33.302,20 zł. Są to zobowiązania wobec pracowników odnośnie DWR oraz podatek VAT-7 za grudzień 2018 r.

Wzrost zobowiązań w dziale 900 jest również zobowiązaniem wobec pracowników naliczonych DWR za 2018 rok.

## **Informacja**

### **o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku**

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 479.47 ha o wartości 25.379.570,36 zł w tym :
  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 1,21 ha i wartości 208.528,16 zł,
  - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 60.49 ha i wartości 517.032,04 zł ,
  - grunty zajęte pod ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 289,05 ha i wartości 13.116.939,76 zł,
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak : place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 88,60 ha i wartości 1.204.385,40 zł,
  - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł,
  - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł,
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno - technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 93 budynki mieszkalne, z tego:  
35 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnoty mieszkaniowe.  
W budynkach znajduje się 620 lokali mieszkalnych, w tym 234 lokali komunalnych i 386 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym: 16 sprzedanych.  
Gmina jest właścicielem 45 budynków niemieszkalnych .  
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.899.896,76 zł.
5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to Centrum Kultury Sportu i Turystyki.
6. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Szkoła Podstawowa w Debrznie,
  - Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligoszczy,
  - Przedszkole Miejskie w Debrznie,
  - Żłobek Gminny w Debrznie
  - Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

**6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we**

własność na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 868.030,05 zł,  
w tym:

1. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 644.762,63 zł
2. wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zyskano kwotę 33.037,76 zł
3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 190.229,66 zł

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2018 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
<b>I. grunty komunalne ogółem w tym:</b>	479,47 ha	25.379.570,36	24,24	15,88	1,21		42,40		7,49	644.762,63		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	60,49	517.032,04										
sprzedanych, wyznaczonych na cele:												
1.1 nierolnicze	24,95						24,95					
1.2 rolne	17,45						17,45					
<b>2. przekazane w użytkowanie wieczyste,</b>	1,21	208.528,16	-	-	1,21				-	-	-	-
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01	-	-				-	-	-	-
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-				-	-	-	-
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-				-	-	-	-
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-				-	-	-	-

91

