

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

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

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

- 1) Dochody: plan 48.611.891,33 zł, wykonanie **28.447.896,80 zł**, w tym:
dochody majątkowe 2.935.734,54 zł, dochody bieżące 25.512.162,26 zł.
- 2) Wydatki: plan 49.185.065,89 zł, wykonanie **22.779.377,54 zł**, w tym:
wydatki majątkowe 737.198,73 zł, wydatki bieżące 22.042.178,81 zł.

§ 2. Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **5.668.519,26 zł**.

§ 3. Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 16.334.403,53 zł, w tym należności wymagalne 3.454.579,37 zł.

§ 4. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 20.492.057,58 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzna


Wojciech Kallas

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DEBRZNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU.

WSTĘP

Budżet Gminy Debrzno na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 85.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów **45.112.483,32 złotych**
- po stronie wydatków **45.511.533,20 złotych**

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **399.049,88** złotych, który miał być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 399.049,88 zł.

Wskutek wprowadzonych 6 Uchwał Rady Miejskiej i 14 Zarządzeń Burmistrza Debrzna budżet na pierwsze półrocze 2020 roku uległ zmianie. Zostało to uwidocznione i szczegółowo omówiono od tabeli Nr 1 do tabeli Nr 4.

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

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2020 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	05.XXII.2020	31.01.2020	866 299,85		918 136,27	49 381,75
2	11.XXIII.2020	28.02.2020	13 360,00		119 624,00	102 264,00
3	17.XXIV.2020	27.03.2020	97 418,00		97 418,00	
4	26.XXV.2020	22.04.2020	443 191,00	71 857,00	974 710,01	435 706,00
5	30.XXVI.2020	29.05.2020	76 145,83		1 167 205,83	1 091 060,00
6	39.XXVII.2020	29.06.2020	172 020,00		179 860,00	7 840,00
	OGÓLEM:		1 668 434,68	71 857,00	3 456 954,11	1 686 251,75

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Debrzna, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2020 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	18.320.2020	03.02.2020	3 060,00		168 050,00	164 990,00
2	26.328.2020	12.02.2020			2 600,00	2 600,00
3	34.336.2020	03.03.2020			38 960,00	38 960,00
4	42.344.2020	16.03.2020	20 019,00		39 035,00	19 016,00
5	62.364.2020	30.03.2020	600,00		78 800,00	78 200,00
6	78.380.2020	06.04.2020			50 000,00	50 000,00
7	80.382.2020	09.04.2020	99 141,00		99 141,00	
8	87.389.2020	30.04.2020	1 416 071,39	31 270,00	1 418 275,39	33 474,00
9	95.397.2020	13.05.2020			128 322,00	128 322,00
10	109A.411A.2020	29.05.2020			260 000,00	260 000,00
11	113.415.2020	02.06.2020		59 950,83		59 950,83
12	114.416.2020	03.06.2020	59 950,83		64 950,83	5 000,00
13	125.427.2020	22.06.2020	395 208,94		474 853,66	79 644,72
14	135.437.2020	30.06.2020			930 161,46	930 161,46
	OGÓLEM:		1 994 051,16	91 220,83	3 753 149,34	1 850 319,01

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 325,00	701 632,39	710 957,39	698 786,74	98,29
150	Przetwórstwo przemysłowe	154 014,80	-	154 014,80	99 291,43	64,47
600	Transport i łączność	160 000,00	387 957,00	547 957,00	167 560,62	30,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 698 471,00	-	2 698 471,00	2 346 045,46	86,94
750	Administracja publiczna	101 946,00	15 439,00	117 385,00	63 567,50	54,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	55 389,00	57 205,00	56 299,00	98,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	276,89	
756	Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 918 967,00	95 948,00	9 014 915,00	4 377 510,96	48,56
758	Różne rozliczenia	15 352 388,00	- 70 387,00	15 282 001,00	8 430 631,59	55,17
801	Oświata i wychowanie	436 600,00	359 109,77	795 709,77	373 127,40	46,89
852	Pomoc społeczna	1 048 919,00	5 311,00	1 054 230,00	565 535,66	53,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 658,00	1 015 820,45	2 046 478,45	1 607 950,18	78,57
854	Edukacyjna opieka społeczna	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
855	Rodzinna	12 386 600,00	753 260,00	13 139 860,00	7 969 446,75	60,65
900	środowiska	2 812 777,92	16 195,00	2 828 972,92	1 576 172,61	55,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	67 734,00	67 734,00	16 151,29	23,85
926	Kultura fizyczna	-	-	-	3 542,72	
	OGÓLEM:	45 112 482,72	3 499 408,61	48 611 891,33	28 447 896,80	58,52

Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Zmiany ogółem	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 464,00	575 632,39	878 096,39	717 876,03	81,75
150	Przetwórstwo przemysłowe	548 103,00	-49 061,00	499 042,00	182 947,12	36,66
600	Transport i łączność	430 000,00	962 414,00	1 392 414,00	333 741,06	23,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 613,61	45 000,00	485 613,61	223 376,66	46,00
710	Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00	8 938,98	16,25
750	Administracja publiczna	4 232 372,40	-49 740,25	4 182 632,15	1 845 385,11	44,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	55 389,00	57 205,00	3 794,62	6,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 010,00	310 000,00	790 010,00	337 635,97	42,74
757	Obsługa długu publicznego	696 800,00	-14 836,00	681 964,00	297 066,35	43,56
758	Różne rozliczenia	1 398 159,39	-1 197 457,00	200 702,39	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 721 311,00	366 405,77	13 087 716,77	5 745 438,27	43,90
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	97 474,13	247 474,13	106 129,72	42,89
852	Pomoc społeczna	3 546 743,00	5 311,00	3 552 054,00	1 535 052,42	43,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 900,00	1 067 335,52	2 158 235,52	509 354,25	23,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 600,00	97 540,00	229 140,00	138 929,03	60,63
855	Rodzina	13 242 499,00	783 260,00	14 025 759,00	8 247 340,24	58,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 521,02	432 683,88	4 611 204,90	1 675 117,08	36,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 574,78	186 181,25	1 849 756,03	815 339,74	44,08
926	Kultura fizyczna	201 046,00	0,00	201 046,00	55 914,89	27,81
OGÓLEM:		45 511 533,20	3 673 532,69	49 185 065,89	22 779 377,54	46,31

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

Tabela Nr 5. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Treść	Paragraf	Plan 01.01.2020	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		1.689.749,88	292.751,18	1.982.501,06	4.765.750,43
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.649.749,88	209.121,18	1.858.871,06	4.725.750,43
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	40.000,00	83.630,00	123.630,00	40.000,00
Rozchody ogółem:		1.290.700,00	118.626,50	1.409.326,50	748.980,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	40.000,00	118.626,50	158.626,50	123.630,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.250.700,00	0,00	1.250.700,00	625.350,00

Po powyższych zmianach planowany budżet na 30 czerwca 2020 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **48.611.891,33 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 3.756.368,88 zł
 - dochody bieżące 44.855.522,45 zł
- po stronie wydatków - **49.185.065,89 zł, w tym :**
 - wydatki majątkowe 4.258.916,70 zł
 - wydatki bieżące 44.926.149,19 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **573.174,56 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **28.447.896,80 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 2.935.734,54 zł,
 - dochody bieżące 25.512.162,26 zł,

co stanowi **58,52 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **22.779.377,54 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 737.198,73 zł,
 - wydatki bieżące 22.042.178,81 zł,

co stanowi **46,31 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

Zrealizowany budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **5.668.519,26 zł**.

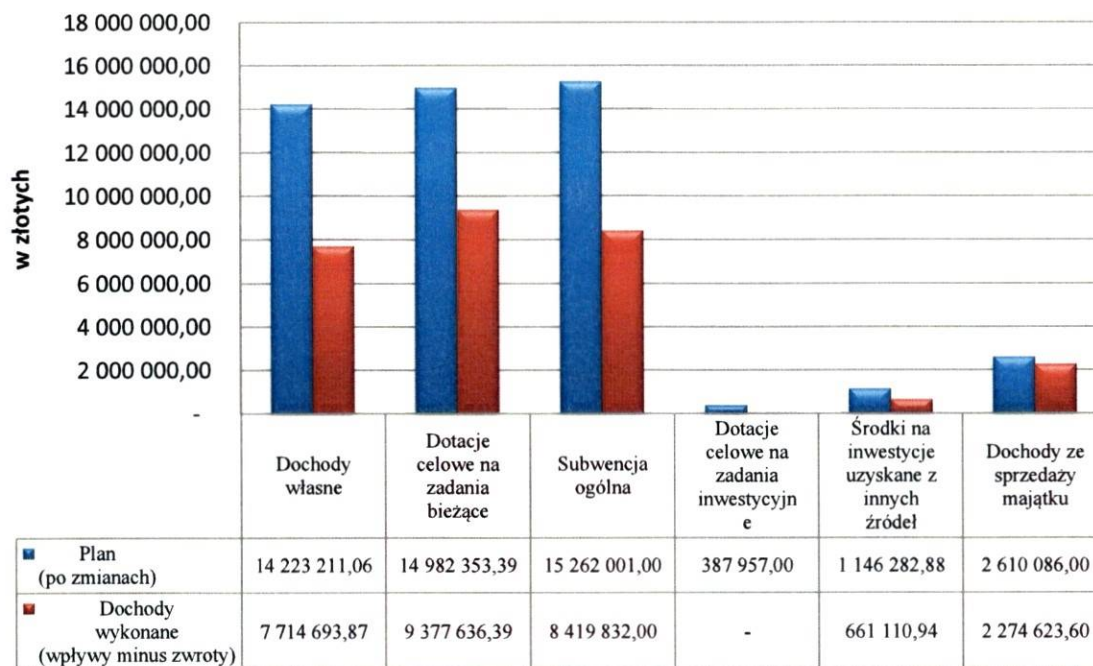
DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są:

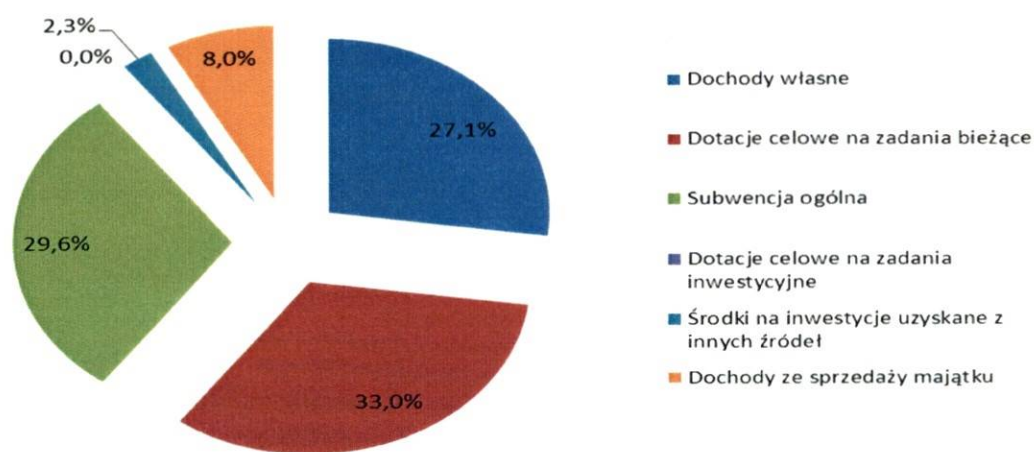
- wpływy z podatków, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- wpływy z opłat,
- wpływy z usług
- oraz pozostałe dochody określone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2020 roku zostały one zrealizowane w kwocie **7.714.693,87 zł** co stanowi **54,24 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **2.935.734,54 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 2.274.623,60 zł (tabela Nr 10).

Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



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

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 3.633.833,17 zł, tj. 54,19% planu, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 1.373.287,81 zł tj. 51,31% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 864.269,22 zł, tj. 55,05% planu,
 - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 614.107,30 zł, tj. 54,70% planu,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 239.389,90 zł, tj. 69,11% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 186.574,80 zł, tj. 61,89% planu,
 - wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 96.278,12 zł, tj. 49,56% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.129.651,70 zł, co stanowi 53,59 % planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 988.836,85 zł, co stanowi 50,04 % planu.

Na planowaną kwotę 4.295.027,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w I półroczu 2020 roku kwotę 1.837.609,00 zł, co stanowi 42,78% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 28.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w I półroczu 2020 roku kwotę 35.974,78 zł, co stanowi 128,48%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 186.574,80 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 10.500,03 zł co stanowi 35,00% 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 **116.633,89 zł**, co stanowi 77,76% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wpłaty z tytułu **wpływów z opłaty targowej** uzyskano w wysokości **3.521,00 zł**, co stanowi 22,01% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **2.163,00 zł**, co stanowi 46,30% planu.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu nabycia i użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych na I półrocze 2020 roku wynosi 2.274.623,60 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 413.362,00 zł co stanowi 45,05% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 116.085,80 zł, tj. 65,04% planu

- wpływy z usług 112.028,29 zł, tj. 27,66% planu.

Osiągnięte w I półroczu 2020 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 58,52%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	15.262.001,00 zł
	wykonanie	8.419.832,00 zł

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

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

Decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 Gmina otrzymała informacje o kwotach subwencji ogólnej dla Gminy na 2020 rok na kwotę 5.332.388,00 zł oraz ostateczną informację o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok na kwotę 15.262.001,00 zł tj. o 70.337,00 zł mniejszą.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.836.516,00 zł. Gmina w I półroczu 2020 roku otrzymała 4.207.088,00 zł tj. 61,54% należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 7.513.251,00 zł i otrzymała 3.756.624,00 zł, co stanowi 50,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 912.234,00 zł i otrzymała 456.120,00 zł., co stanowi 50,00% planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych Gminie - to kwota 11.171.551,31 zł, co stanowi 64,73% planu.

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

- 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,

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,
- administracja rządowa, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski,
- 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,
- świadczenia wychowawcze tj. pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Gmina pozyskała również środki na:

- zakup komputerów do nauki z programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus” – środki unijne,
- Centrum Usług Społecznych w ramach „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych” – środki unijne,
- projekt „Pierwszy krok kariery zawodowej” realizowany przez IPC – środki unijne,
- projekt „Akademia kompetencji cyfrowej” – środki unijne,
- projekt „Zostań przedsiębiorcą z IPC” – środki unijne,
- projekt „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” – środki unijne,
- dotacja od konserwatora zabytków na wykonanie dokumentacji murów obronnych,
- zadanie pn. „Wracamy do pracy” realizowany przez Żłobek Gminny z udziałem środków unijnych,

Tabelaryczne szczegółowe wykonanie dochodów według działu, rozdziału i paragrafu oraz według źródeł za I półrocze 2020 roku przedstawiają tabele od Nr 8 do Nr 10.

Tabela Nr 6. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan)	6	z tego:			w tym:		11
							7	8	9	10	11	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				13 672 724,39	8 679 413,39	8 679 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	
			OGÓŁEM:									
010			Rolnictwo i leśnictwo	691 632,39	691 632,39	691 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	691 632,39	691 632,39	691 632,39	0,00	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) ustawiani	691 632,39	691 632,39	691 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	98 716,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 716,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
		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) ustawiani	98 716,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 205,00	56 299,00	56 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7		9		10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 389,00	55 389,00	55 389,00	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	55 389,00	55 389,00	55 389,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	46 201,00	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	40,5	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 201,00	6 201,00	6 201,00	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	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	31,3	
		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	40 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	31,3	
855			Rodzina	12 778 970,00	7 864 156,00	7 864 156,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	63,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
						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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wyszczególnienie								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
			OGÓŁEM:	13 672 724,39	8 679 413,39	8 679 413,39	0,00	0,00	0,00	63,5	

Tabela Nr 7. Wykonanie budżetu Gminy Debrno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:			z tego:			z tego:					w tym: % wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓLNE	13 673 734,39	8 491 789,84	8 491 789,84	1 084 170,82	358 648,51	725 535,31	0,00	7 407 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
010			Rolnictwo i leśnictwo	691 632,39	691 632,39	691 632,39	13 561,41	678 070,98	678 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Porostła drabiniak	691 632,39	691 632,39	691 632,39	13 561,41	678 070,98	678 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	11 326,66	11 326,66	11 326,66	11 326,66	11 326,66	11 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,25	1 957,25	1 957,25	1 957,25	1 957,25	1 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	678 070,98	678 070,98	678 070,98	678 070,98	678 070,98	678 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	98 716,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	46 962,04	46 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
	75011		Urząd województwa	98 716,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	46 962,04	46 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	83 277,00	46 962,04	46 962,04	46 962,04	46 962,04	46 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00	1 662,96	1 662,96	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 205,00	3 794,62	3 794,62	3 794,62	2 673,10	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 816,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 389,00	2 884,62	2 884,62	2 884,62	1 763,10	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	2 500,00	1 763,10	1 763,10	1 763,10	1 763,10	1 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,80	679,52	679,52	679,52	679,52	679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	542,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	46 201,00	8 953,92	8 953,92	4 366,74	0,00	4 366,74	0,00	4 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28
	85215		Dodatki materialne	6 201,00	4 678,92	4 678,92	91,74	0,00	91,74	0,00	4 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
		3110	Świadczenia społeczne	6 079,00	4 587,18	4 587,18	4 587,18	4 587,18	4 587,18	0,00	4 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	91,74	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
855			Rodzinna	12 778 970,00	7 738 783,91	7 738 783,91	335 752,97	205 448,96	40 303,11	0,00	7 003 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 200 000,00	4 546 713,13	4 546 713,13	37 985,33	35 670,54	2 311,79	0,00	4 588 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 139 100,00	4 508 727,80	4 508 727,80	36 910,03	26 910,03	26 910,03	0,00	4 508 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	42 000,00	26 910,03	26 910,03	26 910,03	26 910,03	26 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07
		4040	Dodatki do wynagrodzenia rocznego	3 540,00	3 540,22	3 540,22	3 540,22	3 540,22	3 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 578,84	4 578,84	4 578,84	4 578,84	4 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	651,45	651,45	651,45	651,45	651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	88,02	88,02	88,02	88,02	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	185,50	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46
		4380	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4390	Zakup usług pozostałych	1 500,00	602,60	602,60	602,60	602,60	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	215,98	215,98	215,98	215,98	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99
		4440	Opłaty na zakłady i inne świadczenia socjalnych	1 560,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53
		4700	Świadczenia pracowników niepełnych członkami korpusek służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Z tego:				Z tego:					W tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydanki ogółem (wykonanie)	wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z subskripcji środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	3 154 442,46	3 154 442,46	260 138,42	259 778,42	360,00	0,00	2 894 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 000,00	2 894 304,04	2 894 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	62 185,64	62 185,64	62 185,64	62 185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	194 592,78	194 592,78	194 592,78	194 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wypisanie rodziny	318 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	37 628,32	37 628,32	37 628,32	37 628,32	37 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	37 628,32	37 628,32	37 628,32	37 628,32	37 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71
			OGÓLEM:	13 672 724,39	8 491 789,84	8 491 789,84	1 084 170,82	358 645,51	725 825,31	0,00	7 407 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM:	45 112 483,32	48 611 891,33	28 447 896,80	25 512 162,26	1 793 914,92	2 935 734,54	661 110,94	58,52
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 325,00	710 957,39	698 786,74	698 786,74	0,00	0,00	0,00	98,29
	01095		Pozostała działalność	9 325,00	710 957,39	698 786,74	698 786,74	0,00	0,00	0,00	98,29
		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	9 325,00	9 325,00	7 154,35	7 154,35	0,00	0,00	0,00	76,72
		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	691 632,39	691 632,39	691 632,39	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	154 014,80	154 014,80	99 291,43	99 291,43	0,00	0,00	0,00	64,47
	15095		Pozostała działalność	154 014,80	154 014,80	99 291,43	99 291,43	0,00	0,00	0,00	64,47
		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	73 733,60	73 733,60	47 191,53	47 191,53	0,00	0,00	0,00	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 670,00	2 670,00	403,16	403,16	0,00	0,00	0,00	15,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 611,20	77 611,20	51 674,74	51 674,74	0,00	0,00	0,00	66,58
600			Transport i łączność	160 000,00	547 957,00	167 560,62	167 560,62	0,00	0,00	0,00	30,58
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	547 957,00	167 560,62	167 560,62	0,00	0,00	0,00	30,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	162 960,31	162 960,31	0,00	0,00	0,00	101,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	387 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 471,00	2 698 471,00	2 346 045,46	71 421,86	0,00	2 274 623,60	0,00	86,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 471,00	2 698 471,00	2 343 201,53	68 577,93	0,00	2 274 623,60	0,00	86,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 550,00	20 550,00	16 936,67	16 936,67	0,00	0,00	0,00	82,42

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 898 476,00	1 995 894,00	1 004 358,97	1 004 358,97	1 004 358,97	1 004 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 800,00	1 621 218,00	801 564,13	801 564,13	801 564,13	801 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	165 361,00	165 361,00	92 921,72	92 921,72	92 921,72	92 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	185 759,00	185 759,00	91 643,00	91 643,00	91 643,00	91 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 589,00	3 589,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 467,00	16 467,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	14 014,12	14 014,12	14 014,12	14 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 784,00	2 515 784,00	1 341 492,52	1 341 492,52	1 341 492,52	1 341 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 975,00	1 054 975,00	571 723,68	571 723,68	571 723,68	571 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19
0320	Wpływy z podatku rolnego	957 251,00	957 251,00	521 185,58	521 185,58	521 185,58	521 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 504,00	8 504,00	4 635,12	4 635,12	4 635,12	4 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 382,00	87 382,00	32 107,32	32 107,32	32 107,32	32 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	13 821,00	13 821,00	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 672,00	4 672,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	185 066,80	185 066,80	185 066,80	185 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 269,02	7 269,02	7 269,02	7 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 210,00	180 210,00	158 075,69	158 075,69	158 075,69	158 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	10 500,03	10 500,03	10 500,03	10 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	30 731,77	30 731,77	30 731,77	30 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	116 633,89	116 633,89	116 633,89	116 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	210,00	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 497,00	4 323 027,00	1 873 583,78	1 873 583,78	1 873 583,78	1 873 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 296 497,00	4 295 027,00	1 837 609,00	1 837 609,00	1 837 609,00	1 837 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	35 974,78	35 974,78	35 974,78	35 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128,48
758	Różne rozliczenia	15 352 388,00	15 282 001,00	8 430 631,59	8 430 631,59	8 430 631,59	8 430 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 906 903,00	6 836 516,00	4 207 088,00	4 207 088,00	4 207 088,00	4 207 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 906 903,00	6 836 516,00	4 207 088,00	4 207 088,00	4 207 088,00	4 207 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 513 251,00	7 513 251,00	3 756 624,00	3 756 624,00	3 756 624,00	3 756 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 513 251,00	7 513 251,00	3 756 624,00	3 756 624,00	3 756 624,00	3 756 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	10 799,59	10 799,59	10 799,59	10 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 799,59	10 799,59	10 799,59	10 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	912 234,00	912 234,00	456 120,00	456 120,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	912 234,00	912 234,00	456 120,00	456 120,00	456 120,00	456 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	436 600,00	795 709,77	373 127,40	373 127,40	373 127,40	373 127,40	154 950,77	0,00	0,00	0,00	46,89
80101	Szkoły podstawowe	256 400,00	269 760,00	68 677,88	68 677,88	68 677,88	68 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46
0690	Szkoły podstawowe	400,00	400,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
0690	Wpływy z różnych opłat											

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 729,58	1 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59
	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	6 500 000,00	7 200 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 650,00	5 266 650,00	3 258 022,21	3 258 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	13 569,89	13 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
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	5 200 000,00	5 200 000,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 650,00	23 650,00	9 245,52	9 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	158,30	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	350 250,00	319 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 750,00	318 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 200,00	287 240,00	80 466,24	80 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	156 000,00	64 625,00	64 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	15 601,95	15 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	239,29	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	119,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	60 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	60 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 812 777,92	2 828 972,92	1 576 172,61	915 061,67	31 013,97	661 110,94	661 110,94	661 110,94	55,72

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 569 798,00	1 569 798,00	864 059,59	864 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 798,00	1 569 798,00	864 059,59	864 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 190,59	3 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 190,59	3 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 696,41	4 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	247,38	247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 449,03	4 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	11 674,59	11 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	11 674,59	11 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	16 795,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	420,48	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 212 379,92	1 212 379,92	692 130,95	31 020,01	31 013,97	661 110,94	661 110,94	661 110,94	57,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 389,80	64 389,80	26 242,59	26 242,59	26 242,59	0,00	0,00	0,00	40,76
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	11 707,24	11 707,24	4 771,38	4 771,38	4 771,38	0,00	0,00	0,00	40,76
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	961 470,13	961 470,13	559 401,56	0,00	0,00	559 401,56	559 401,56	559 401,56	58,18
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 812,75	174 812,75	101 709,38	0,00	0,00	101 709,38	101 709,38	101 709,38	58,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 734,00	16 151,29	16 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	55 234,00	3 651,29	3 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 234,00	3 651,29	3 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 542,72	3 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 542,72	3 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 534,72	3 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	45 112 483,32	48 611 891,33	28 447 896,80	25 512 162,26	1 793 914,92	2 935 734,54	661 110,94	661 110,94	58,52

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno według źródeł
na dzień 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	4 323 027,00	1 873 583,78	43,34
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 295 027,00	1 837 609,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	28 000,00	35 974,78	128,48
2	Podatki i opłaty	x	6 705 136,00	3 633 833,17	54,19
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 676 193,00	1 373 287,81	51,31
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 122 612,00	614 107,30	54,70
	Wpływy z podatku leśnego	033	194 263,00	96 278,12	49,56
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	90 971,00	34 815,32	38,27
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	72 000,00	13 821,00	19,20
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 672,00	2 163,00	46,30
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	30 000,00	10 500,03	35,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	16 000,00	3 521,00	22,01
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	-	30 731,77	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	047	-	38,48	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	150 000,00	116 633,89	77,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 570 008,00	864 269,22	55,05
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	301 467,00	186 574,80	61,89
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	20 550,00	16 936,67	82,42
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	35 000,00	8 673,86	24,78
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	75 000,00	22 091,00	29,45
	Wpływy z różnych opłat	069	346 400,00	239 389,90	69,11
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	15 262 001,00	8 419 832,00	55,17
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 836 516,00	4 207 088,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	7 513 251,00	3 756 624,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	912 234,00	456 120,00	50,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	17 259 879,65	11 171 551,31	64,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 472 724,39	4 099 413,39	63,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 309 629,00	698 223,00	53,31
	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	2 277 526,26	1 793 914,92	78,77
	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	7 200 000,00	4 580 000,00	63,61
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	2 610 086,00	2 274 623,60	87,15
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	45 624,00	28 438,12	62,33
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	2 564 462,00	2 246 185,48	87,59

6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	1 534 239,88	661 110,94	43,09
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625	1 136 282,88	661 110,94	58,18
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	10 000,00	-	0,00
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansów publicznych	635	387 957,00	-	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	-	-	
7	Pozostałe dochody	x	917 521,80	413 362,00	45,05
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	-	276,89	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	11 700,00	5 188,00	44,34
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	178 493,60	116 085,80	65,04
	Wpływy z usług	083	405 000,00	112 028,29	27,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	34 100,00	21 703,99	63,65
	Wpływy z pozostałych odsetki	092	37 430,00	15 228,35	40,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	48 000,00	24 623,45	51,30
	Wpływy z różnych dochodów	097	136 845,20	71 775,09	52,45
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	23 898,00	9 266,83	38,78
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	16 195,00	-	0,00
	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	13 360,00	17 960,00	134,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytkówniebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich przy tych zabytkach	273	12 500,00	12 500,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	-	6 725,31	
X	OGÓŁEM	X	48 611 891,33	28 447 896,80	58,52

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nazwa podkat. 3	Zaliczono: na dzień 1.01.2020		Nadpłata na dzień 30.06.2020		Przebieg	Saldo	Plan	Wykonanie	% Wykonania		Należność na dzień 30.06.2020	Nadpłata na dzień 30.06.2020
	2	3	4	5					6	7		
1									8,6	8,7		
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	419 688,69	3 794,44	864 259,60	0,00	1 280 153,85	1 054 975,00	571 723,68	44,66%	54,19%	714 463,50	6 033,33	
Podatek rolny od osób fizycznych	65 412,91	9 601,05	1 117 315,28	1 026,00	1 172 101,14	957 251,00	521 185,58	44,47%	54,45%	660 632,50	9 716,94	
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	4 635,12	0,00	4 635,12	8 504,00	4 635,12	100,00%	54,51%	0,00	0,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	6 068,04	2 101,44	99 335,00	2 502,10	94 799,50	87 382,00	32 107,32	33,87%	36,74%	63 936,82	1 246,64	
Razem osoby fizyczne	491 169,64	15 496,93	2 079 545,00	3 528,10	2 551 689,61	2 108 112,00	1 129 654,70	50,59%	49,44%	1 439 034,82	16 996,91	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37 217,17	59 30,31	1 547 375,00	0,00	1 584 532,87	1 621 218,00	801 564,13	50,74%	56,19%	782 979,74	11,00	
Podatek rolny od osób prawnych	165,38	19,00	182 998,00	0,00	183 144,38	165 361,00	92 921,72	50,74%	56,19%	90 273,66	51,00	
Podatek leśny od osób prawnych	11,00	0,00	180 153,00	0,00	180 164,00	185 759,00	91 643,00	50,87%	49,33%	88 521,00	0,00	
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	4 138,00	0,00	4 138,00	3 589,00	2 708,00	65,44%	75,45%	1 430,00	0,00	
Razem osoby prawne	37 393,55	78,30	1 914 664,00	0,00	1 951 979,25	1 975 927,00	988 836,85	100,00%	42,78%	963 204,40	62,00	
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	1 837 609,00	0,00	1 837 609,00	4 295 027,00	1 837 609,00	100,00%	42,78%	0,00	0,00	
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	35 974,78	0,00	35 974,78	28 000,00	35 974,78	100,00%	128,48%	0,00	0,00	
Podatek od spadków i darowizn	4 177,00	0,00	13 821,00	0,00	17 998,00	72 000,00	13 821,00	76,79%	19,20%	4 177,00	0,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 055,85	0,00	186 511,00	0,00	187 566,85	301 467,00	186 574,80	99,47%	61,89%	992,05	0,00	
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	6 892,55	0,00	0,00	3 614,00	3 278,55	0,00	0,00	-	-	3 278,55	0,00	
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	12 125,40	0,00	2 073 915,78	3 614,00	2 082 427,18	4 696 494,00	2 073 979,58	100,00%	44,76%	2 441 686,82	17 058,91	
OGÓLNE PODATKI	540 688,59	15 575,23	6 068 124,78	7 142,10	6 586 096,04	8 780 533,00	4 192 468,13	100,00%	47,82%	2 441 686,82	17 058,91	
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	10 500,03	0,00	10 500,03	30 000,00	10 500,03	100,00%	35,00%	0,00	0,00	
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	3 521,00	0,00	3 521,00	16 000,00	3 521,00	100,00%	22,01%	0,00	0,00	
Opłata od posiadania psów	1 241,00	44,80	4 818,00	0,00	6 014,20	4 672,00	2 163,00	35,96%	46,30%	3 853,60	2,40	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,12	175 857,01	0,00	175 856,89	150 000,00	116 633,89	66,32%	77,76%	59 223,00	0,00	
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 488,39	8 101,94	1 730 877,00	1 146,00	1 843 117,45	1 569 798,00	864 059,59	46,88%	55,04%	981 242,09	2 184,23	
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	209,63	99,82%	99,82%	0,37	0,00	
Utracane dochody z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	2,49	63,41	271 928,67	0,00	271 867,75	456 400,00	270 154,76	99,37%	59,19%	1 715,85	2,86	
RAZEM OPLATY	122 731,88	8 210,27	2 197 711,71	1 146,00	2 311 087,37	2 227 080,00	1 267 241,50	100,00%	56,04%	1 046 034,91	2 189,49	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00	0,00	1 793 914,92	0,00	1 793 914,92	2 277 526,26	1 793 914,92	100,00%	78,77%	0,00	0,00	
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 266,83	0,00	9 266,83	23 898,00	9 266,83	100,00%	38,78%	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	4 580 000,00	7 200 000,00	4 580 000,00	100,00%	63,61%	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,00	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 889,02	130,97	20 548,69	0,00	22 306,74	20 550,00	16 936,67	75,93%	82,42%	5 573,55	203,48	
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	2 406,29	455,14	117 212,35	0,00	119 163,50	178 493,60	116 085,80	97,42%	65,04%	3 818,51	740,81	
Wpływy ze zwrotów z dotacji	6 410,62	0,00	314,69	0,00	6 725,31	0,00	6 725,31	100,00%	-	0,00	0,00	

Dochoady z lat ubieglych	0,00 zł	24 623,45 zł	0,00 zł	24 623,45 zł	48 000,00 zł	24 623,45 zł	100,00%	51,30%	0,00 zł	0,00 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	114 375,64 zł	0,00 zł	114 098,75 zł	276,89 zł	0,00 zł	276,89 zł	100,00%	#DZIEL/01	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	0,00 zł	112 028,29 zł	0,00 zł	112 028,29 zł	405 000,00 zł	112 028,29 zł	100,00%	27,66%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych dochodów	7 306,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 306,36 zł	136 845,20 zł	7 306,36 zł	89,57%	52,45%	8 356,39 zł	0,10 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 700,00 zł	0,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 100,00 zł	0,00 zł	100,00%	44,34%	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPŁAT	120 600,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 600,34 zł	37 430,00 zł	0,00 zł	100,00%	69,65%	127 582,94 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	518,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	518,06 zł	71 530,00 zł	0,00 zł	100,00%	40,68%	548,24 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	121 118,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 118,40 zł	108 960,00 zł	0,00 zł	100,00%	X	128 131,18 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	253 506,33 zł	586,11 zł	114 098,75 zł	2 230 599,13 zł	3 189 738,06 zł	2 230 599,13 zł	X	X	145 879,63 zł	944,39 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE	916 926,80 zł	24 371,61 zł	122 386,85 zł	10 526 934,10 zł	14 223 211,06 zł	11 297 102,44 zł	X	X	3 602 601,36 zł	20 192,79 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 982 353,39 zł	9 377 636,39 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 262 001,00 zł	8 419 832,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 136 282,88 zł	661 110,94 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 146 282,88 zł	661 110,94 zł	-	57,67%	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻETU PRZEZ UZYTEKOWNIKÓW ZABYTKÓW NA PRACE KOSERWATORSKIE I REMONTOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCIJ JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	387 957,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 360,00 zł	17 960,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38,48 zł	38,48 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 524,00 zł	28 438,12 zł	90,13%	62,33%	3 112,65 zł	0,02 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 247 524,34 zł	2 564 462,00 zł	2 246 185,48 zł	99,94%	87,59%	1 338,86 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-714,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	-	0,00 zł	714,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	2,28 zł	714,00 zł	0,00 zł	2 279 072,81 zł	2 610 086,00 zł	2 274 623,60 zł	X	X	4 451,51 zł	714,02 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2,28 zł	714,00 zł	0,00 zł	2 939 472,03 zł	4 144 325,88 zł	2 935 734,54 zł	X	X	4 451,51 zł	714,02 zł
DOCHODY RAZEM	916 926,80 zł	25 085,61 zł	122 386,85 zł	31 264 586,24 zł	48 651 991,33 zł	38 447 896,80 zł	88,81%	58,52%	3 607 052,87 zł	20 906,81 zł

W roku 2020 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólną kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1883 osoby na kwotę 726 255,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1218 osoby na kwotę 1 258 027,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	43 osoby na kwotę 1 485 645,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	13 osób na kwotę 182 998,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę 180 153,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	17 osób na kwotę 93 335,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4 138,00 zł
Użytkowanie wieczyste	111 osób na kwotę 20 548,69 zł
Czynsze dzierżawne	217 osób na kwotę 62 260,13 zł
Opłata od posiadania psa	112 osób na kwotę 4 840,00 zł

DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 698.786,74 zł co stanowi 98,29 % planu, w tym:

- najem i dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 99.291,43 zł, co stanowi 64,47 % planu, w tym:

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

Dochody te zostały zrealizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 167.560,62 zł, co stanowi 30,58 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 2.346.045,46 zł co stanowi 86,94 % planu, w tym:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z najmu i dzierżawy
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy ze sprzedaży majątku
- wpływy z opłaty za trwałe zarząd
- kompensata za ogrzewanie budynku .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 63.567,50 zł, co stanowi 54,15 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych
- dochody z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z najmu za pomieszczenia urzędu
- ugoda z byłym pracownikiem za utracone dochody .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 56.299,00 zł, co stanowi 98,42 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacje związane z wyborami na Prezydenta RP .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 276,89 zł, jako wpływy z tytułu grzywien i mandatów wystawionych przez Straż Miejską

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 4.377.510,96 zł, co stanowi 48,56 % 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 $58,46 \text{ zł za } 1 \text{ dt} \times 2,5q = 146,15 \text{ zł}$ od 1 ha przeliczeniowego. Rada Gminy nie obniżyła uchwałą ceny żyta. Tym samym nie wystąpiły skutki uszczupień w podatku rolnym.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiły **473.305,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych **-256.260,00 zł**
- od osób fizycznych **217.045,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiły **42.296,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - **1.088,00 zł**
- od osób fizycznych - **41.208,00 zł.**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiły **59.726,00 zł.** w tym:

- od osób prawnych – **37.684,00 zł**
- od osób fizycznych - **22.042,00 zł** na podstawie Uchwały nr 25.XXV.2020 związanej z tarczą antykryzysową COVID-19

Wydane przez Burmistrza Debrzna na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, raty) wynosiły łącznie **90.199,00 zł.**

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **23.077,00 zł.**, w tym:

- podatek rolny **9.127,00 zł**, w tym:
umorzenia **0,00 zł**, odroczenia **9.127,00 zł**, raty **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **13.950,00 zł**, w tym:

- umorzenia **8.734,00** ; – osoby prawne **8.319,00 zł** – osoby fizyczne **415,00**;
rozłożenia na raty **5.216,00 zł**; – osoby prawne **5.133,00 zł**; – osoby fizyczne **83,00 zł**.
- podatek leśny **0,00 zł**
 - podatek od środków transportowych **0,00 zł**
 - podatek od spadków i darowizn, w tym: umorzenia **7.208,00 zł**.

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **277,00 zł**.

- podatek rolny **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **277,00 zł**, w tym: umorzenia osoby prawne **188,00 zł**;
odroczenia, rozłożenia na raty: osoby fizyczne **0,00 zł**, osoby prawne **89,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2020 r. wystawiono:

- a) 803 upomnień na kwotę 291.308,07 zł z tytułu :
 - podatku od środków transportowych, 5 upomnień na kwotę 21.823,60 zł
 - łącznego zobowiązania pieniężnego, 258 upomnień na kwotę 116.973,38 zł
 - podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 362 upomnień na kwotę 61.958,39 zł
 - odpadów komunalnych osoby fizyczne, 178 upomnień na kwotę 90.552,70 zł
- b) 12 wezwań na kwotę 4.594,74 zł z tytułu:
 - czynszów dzierżawnych osoby fizyczne
- c) 120 tytułów wykonawczych na kwotę 78.795,30 zł, z czego:
 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne, 2 tytuły na kwotę 2.633,20 zł
 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne, 30 tytułów na kwotę 48.927,20 zł; osoby prawne 1 tytuł na kwotę 4.002,00 zł
 - łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne, 25 tytułów na kwotę 8.752,80 zł
 - odpady komunalne osoby fizyczne, 56 tytułów na kwotę 13.233,10 zł; osoby prawne na kwotę 1.247,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 8.430.631,59 zł, co stanowi 55,17 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 373.127,40 zł, co stanowi 46,89 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, czynsze mieszkaniowe
- wpływy za dożywianie uczniów
- środki na dofinansowanie projektu edukacyjnego
- zwroty z lat ubiegłych
- 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
- środki unijny na zakup komputerów do nauki zdalnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 565.535,66 zł, co stanowi 53,64 % 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 1.607.950,18 zł, co stanowi 78,57 % planu, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wracamy do pracy”, realizowane przez Żłobek Gminny
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” realizowany przez OPS
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Pierwszy krok kariery zawodowej” realizowany przez IPC
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowej” realizowane przez Urząd Miejski.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 96.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 7.969.446,75 zł, co stanowi 60,65 % planu, w tym:

- dotacja celowa na świadczenie wychowawcze, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+
- zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zwroty z tytułu poniesionych kosztów upomnienia
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.576.172,61 zł, co stanowi 55,72 % planu, w tym:

- wpływy z opłat związanych za odbiór i za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie wpłat
- zwrot za oświetlenie wspólnot mieszkaniowych
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych na zadanie pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Debrznie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 16.151,29 zł, co stanowi 23,85 % planu, w tym:

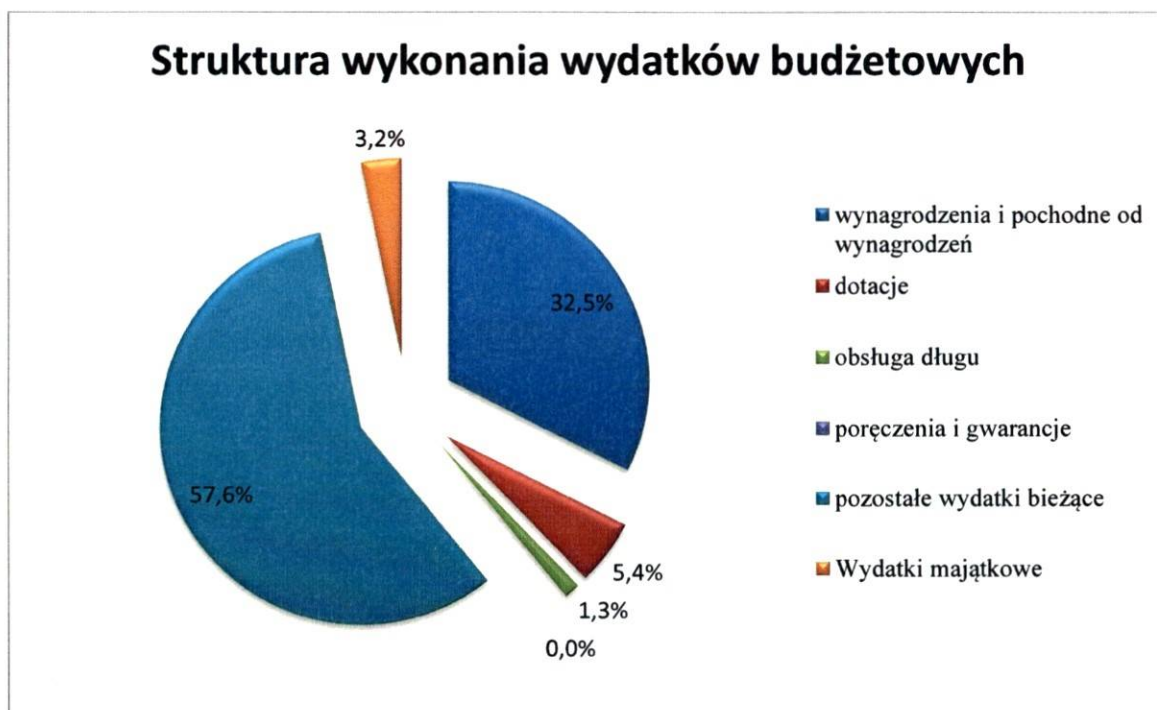
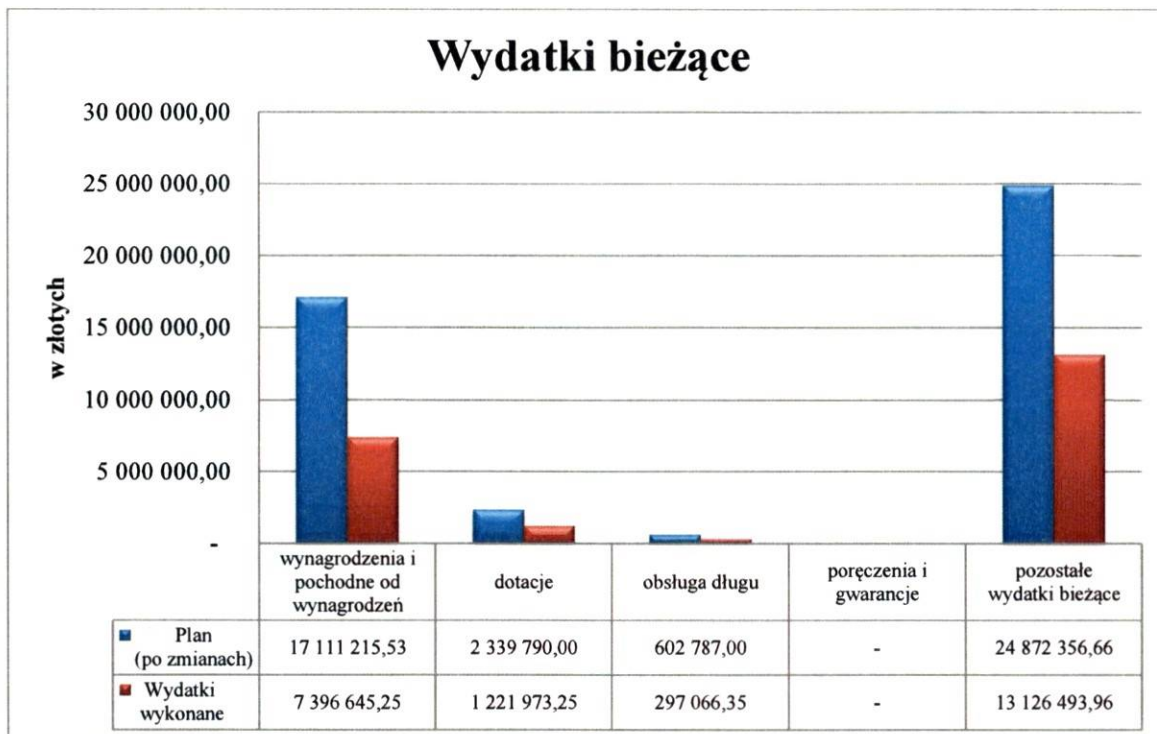
- zwrot za energię przez CKSiT
- dotacja celowa na dokumentację projektową na renowację zabytkowych murów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 3.542,72 zł, jako zwrot z niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń.

WYDATKI BUDŻETU

Plan budżetu po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z tabeli Nr 4 zamknął się planowaną kwotą 49.185.065,89 zł.

Wydatki ogółem w I półroczu 2020 roku zrealizowano na kwotę 22.779.377,54 zł, co stanowi 46,31%.



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 22.042.178,81 zł co stanowi 49,06% planu wydatków bieżących na 2020 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 8.577.936,01 zł, co stanowi 37,66% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane w kwocie 7.236.863,27 zł, co stanowi 31,77% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje ogółem wydatkowano kwotę 1.245.193,25 zł, w tym na: dotację celową wydatkowano 204.337,00 zł, dotację podmiotową 781.547,00 zł, dotację przedmiotową 259.309,25 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca realizacji wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu zawarta została w tabeli Nr 12.

Na obsługę długu Gminy, czyli odsetki płacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 297.066,35 zł, co stanowi 1,30% struktury wykonania wydatków w I półroczu 2020 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 8.247.340,24 zł, co stanowi 36,21% struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Jest to dział realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Drugim, co do wielkości działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki zrealizowano na kwotę 5.745.438,27 zł, co stanowi 25,22% struktury wykonania planu ogółem, gdzie plan subwencji oświatowej wynosi tylko 6.836.516,00 zł.

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

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

Na administrację publiczną wydatkowano 1.845.385,11 zł, co stanowi 8,10% struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację omówiono w dziale 750.

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

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 15.

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

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

II. Realizacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 737.198,73 zł, stanowi 3,24% struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku zawiera tabela Nr 13.

Tabela Nr 11. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Kodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [14]		
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe			Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓŁEM:	45 511 533,20	49 185 065,99	22 779 377,54	22 042 178,81	11 481 122,96	7 236 863,27	4 244 259,69	1 089 651,25	8 577 936,01	596 402,24	0,00	297 066,35	737 198,73	713 978,73	184 640,00	46,31	100,00
010	01008		Melioracje wodne	302 464,00	878 996,39	717 876,03	717 876,03	702 876,03	13 561,41	689 314,62	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	3,15	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
01030			Uzbytkowanie	22 453,00	22 453,00	11 243,64	11 243,64	11 243,64	0,00	11 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 453,00	22 453,00	11 243,64	11 243,64	11 243,64	0,00	11 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	0,05
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przeznaczenie wydatków	0,00	705 632,39	691 632,39	691 632,39	691 632,39	13 561,41	678 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	3,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 326,66	11 326,66	11 326,66	11 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,25	1 957,25	1 957,25	1 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 070,98	678 070,98	678 070,98	678 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15095		Przeznaczenie wydatków	5 48 103,00	499 042,00	182 947,12	182 947,12	182 615,30	83 142,87	99 472,43	0,00	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	331,82	331,82	331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 910,00	51 487,20	51 487,20	51 487,20	51 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,23
		4040	Dotacje wypracowane przez samorząd terytorialny	19 000,00	18 550,20	18 550,20	18 550,20	18 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 008,00	43 008,00	12 184,88	12 184,88	12 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 845,00	5 845,00	920,59	920,59	920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	19 000,00	473,07	473,07	473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
		4260	Zakup energii	107 600,00	95 600,00	50 766,57	50 766,57	50 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,22
		4280	Zakup usług zleconych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	38 399,00	18 653,82	18 653,82	18 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 042,00	3 015,33	3 015,33	3 015,33	3 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	0,02
		4440	Opłaty na zakłady Funduszu świadczeń społecznych	6 508,00	6 508,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 500,00	14 724,00	14 724,00	14 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan ogółem i plan po zmianach)	Wydanki w tym: (ryczałtowo)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	% wykonania wydatków ogółem
						Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wygodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na bieżące	subwencje na bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 000,00	1 392 414,00	333 741,06	193 960,07	193 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97
		0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			290 000,00	1 137 914,00	193 960,07	193 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	36 319,22	36 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
			4270 Zakup usług remontowych	105 500,00	91 271,94	91 271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 912,41	65 912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91
			4450 Różne opłaty i składki	500,00	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	847 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	139 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
			140 000,00	140 000,00	139 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	440 613,61	485 613,61	233 376,66	152 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
			166 000,00	196 000,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
			166 000,00	196 000,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	259 213,61	188 332,39	140 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
			4300 Zakup usług pozostałych	154 300,00	92 365,57	92 365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46
			4450 Różne opłaty i składki	18 000,00	26 178,00	26 177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 732,80	2 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
			5000 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	12 020,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
			Kary i ośskokowania wyplacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36
			Kiercy powołani do sporządzenia i wykonania testamentu	10 000,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,61	8 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 940,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
70095			Pozostała działalność	15 400,00	11 824,27	11 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
			4260 Zakup energii	15 400,00	11 824,27	11 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
710			Działalność usługowa	55 000,00	8 938,98	8 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
			55 000,00	55 000,00	8 938,98	8 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
			4500 Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 938,98	8 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
750			Administracja publiczna	4 232 372,40	4 182 632,15	1 845 385,11	1 677 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
			Urzędy wojewódzkie	97 977,00	52 864,20	52 864,20	46 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 277,00	46 962,04	46 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
			4220 Zakup środków transportu	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	15 152,00	4 988,88	4 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 480,00	98 659,82	98 659,82	4 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
			3030 Różne świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 480,00	93 240,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	962,99	962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
			4220 Zakup środków transportu	1 500,00	402,11	402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81
			4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 454,72	3 454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Wydanki na wydatkach ogółem [14]				
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
75023		3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 256 732,00	3 220 379,00	1 506 916,42	1 504 775,66	1 187 009,83	317 765,83	0,00	2 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	6,62
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	0,01
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	406,59	406,59	406,59	0,00	0,00	0,00	406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 064,00	2 007 164,00	849 246,38	849 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	3,73
		4040	Dobrokwitowe wynagrodzenia roczne	153 347,00	156 197,00	156 190,54	156 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 952,00	395 952,00	167 030,71	167 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 659,00	48 659,00	12 322,08	12 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 900,00	1 945,99	1 945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	52 300,00	23 275,24	23 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 152,42	2 152,42	2 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,01
		4260	Zakup energii	72 000,00	49 610,85	49 610,85	49 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 585,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 300,00	290 300,00	157 330,08	157 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	7 445,12	7 445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 555,53	13 555,53	13 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22	0,06
		4450	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 480,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	64 442,00	51 554,00	51 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,23
		4500	Przebiegłe podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania spalowego i prokuratorckiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	28 000,00	29 800,00	9 074,59	9 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	274,13	274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 050,00	176 550,00	35 576,86	35 576,86	0,00	0,00	26 676,86	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	0,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,04
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 517,19	5 517,19	5 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	0,02
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 558,74	2 558,74	2 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,01
		4300	Zakup energii	3 600,00	718,11	718,11	718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	65 500,00	5 126,72	5 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	11 608,10	11 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,05
75085			Wpłyna obługa jednostek samorządu terytorialnego	79 925,00	80 202,00	39 914,34	39 914,34	38 673,34	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 513,00	28 344,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,12
		4040	Dobrokwitowe wynagrodzenia roczne	5 124,00	5 123,93	5 123,93	5 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	11 014,00	5 205,41	5 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	0,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 351,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,01
75095			Przebiegłe działalności	400 210,40	383 089,15	112 053,47	112 053,47	48 873,47	33 980,01	14 803,46	0,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,49
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	126 360,00	63 180,00	63 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	46 833,00	7 869,42	7 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem [%]	składowe wydatki ogółem [%]
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
75495			Przeznaczenia	337 500,00	388 000,00	300 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 972,38	0,00	0,00	77,57	1,32	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	388 000,00	300 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 972,38	0,00	0,00	77,57	1,32	
757			Obługa długu publicznego	696 800,00	681 964,00	297 066,35	297 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 066,35	0,00	0,00	43,56	1,30	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	607 787,00	607 787,00	297 066,35	297 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 066,35	0,00	0,00	48,88	1,30	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	602 787,00	602 787,00	297 066,35	297 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 066,35	0,00	0,00	49,28	1,30	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	89 013,00	74 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	74 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 398 150,39	200 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 398 150,39	200 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 218 150,39	100 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osiatnia i wyrocznie	12 721 311,00	13 087 716,77	5 745 438,27	5 745 438,27	5 601 013,97	4 586 593,50	1 014 420,47	0,00	84 473,47	59 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	25,22
80101			Szkoly podkarpackie	9 903 293,00	9 261 502,84	4 417 223,71	4 417 223,71	4 346 367,53	3 737 625,26	607 742,27	0,00	71 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	19,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	161 293,00	161 293,00	71 856,18	71 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	0,32	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 706,00	5 695 262,84	2 815 207,15	2 815 207,15	2 815 207,15	2 815 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	12,36	
	4040		Dobrych wiec i imprez kulturalnych	465 168,00	424 507,00	424 507,00	424 507,00	424 507,00	424 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,86	
	4110		Szkolki na obszarach zielonych	1 206 650,00	1 135 620,00	452 492,51	452 492,51	452 492,51	452 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	1,99	
	4120		Szkolki na Fundusz Pracy w ramach	171 453,00	157 753,00	44 055,60	44 055,60	44 055,60	44 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	0,19	
	4170		Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,01	
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	132 550,00	48 468,76	48 468,76	48 468,76	48 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,21	
	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	2 816,57	2 816,57	2 816,57	2 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,01	
	4260		Zakup środków dydaktycznych i książek	447 000,00	447 000,00	245 953,87	245 953,87	245 953,87	245 953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	1,08	
	4260		Zakup energii	19 800,00	19 800,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	
	4270		Zakup usług teleinformatycznych	9 000,00	7 850,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,01	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	124 000,00	135 830,00	32 583,66	32 583,66	32 583,66	32 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	0,14	
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	2 908,44	2 908,44	2 908,44	2 908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	1 054,73	1 054,73	1 054,73	1 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4440		Odnośniki na zakłady funduszy świadczeń społecznych	252 293,00	303 627,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	1,10	
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 030,00	16 030,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,04	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	506,96	506,96	506,96	506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych	407 268,00	474 956,00	224 549,29	224 549,29	216 647,57	198 631,57	18 016,00	0,00	7 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	17 828,00	17 828,00	7 901,72	7 901,72	7 901,72	7 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,05	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 603,00	336 928,00	148 070,59	148 070,59	148 070,59	148 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,65	
	4040		Dobrych wiec i imprez kulturalnych	21 022,00	21 215,00	20 636,67	20 636,67	20 636,67	20 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,09	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach))	Wydatki ogółem (ochrona)	4 etap:				5 etap:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	odstawa w wykonaniu wydatków ogółem [pl]		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 955,00	26 851,38	26 851,38	26 851,38	26 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 903,00	3 072,93	3 072,93	3 072,93	3 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,07
		80104	Przebieg	1 337 422,00	1 439 981,70	666 105,49	666 105,49	666 105,49	528 867,01	137 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	2,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 296,00	945 575,50	389 555,85	389 555,85	389 555,85	389 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	1,71
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	85 500,00	84 800,00	62 657,72	62 657,72	62 657,72	62 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 689,00	141 394,20	70 913,37	70 913,37	70 913,37	70 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,31
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 570,00	20 170,00	5 740,07	5 740,07	5 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	17 236,72	17 236,72	17 236,72	0,00	17 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 902,80	2 902,80	2 902,80	0,00	2 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,01
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	52 088,93	52 088,93	52 088,93	0,00	52 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 140,85	4 140,85	4 140,85	0,00	4 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	17 845,53	17 845,53	17 845,53	0,00	17 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	632,35	632,35	632,35	0,00	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00
		4410	Różne świadczenia krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 367,00	49 042,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48	0,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	491,30	491,30	491,30	0,00	491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		80113	Dowiadanie w sprawie do sądu	335 000,00	335 000,00	71 166,09	71 166,09	66 450,52	0,00	66 450,52	0,00	4 715,57	4 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,31
		3020	Różne wydatki na rzecz fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 715,57	4 715,57	4 715,57	0,00	4 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	90,84	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	66 359,68	66 359,68	66 359,68	0,00	66 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80116	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 011,00	51 011,00	5 442,56	5 442,56	5 442,56	0,00	5 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 774,00	10 274,00	2 392,99	2 392,99	2 392,99	0,00	2 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 524,00	23 524,00	2 677,01	2 677,01	2 677,01	0,00	2 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 436,00	14 936,00	372,56	372,56	372,56	0,00	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
		80118	Stołówki szkolne i przedszkolne	559 229,00	559 074,00	181 090,13	181 090,13	181 090,13	97 600,09	84 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 193,00	172 193,00	69 016,05	69 016,05	69 016,05	0,00	69 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,30
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 369,00	24 369,00	10 902,18	10 902,18	10 902,18	0,00	10 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 595,00	34 595,00	16 456,25	16 456,25	16 456,25	0,00	16 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,07
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 816,00	4 816,00	1 285,61	1 285,61	1 285,61	0,00	1 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	0,01
		4220	Zakup środków przewoźnych	315 000,00	315 000,00	79 330,04	79 330,04	79 330,04	0,00	79 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,35
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 201,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki opiem (rynkowymi)	z tego:		z tego:		z tego:					w tym:	% wykonania wydatków ogółem [14]	uzdał w wydatkach ogółem [15]							
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki jednorazowe z budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
80149		4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	77 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040 Dotacje/wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			602 351,00	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57				
			80150		4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	602 351,00	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57		
						4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4040 Dotacje/wynagrodzenie roczne	0,00	35 500,00	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	
						4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
602 351,00	23 809,57	23 809,57				23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57	23 809,57				
80153		4				Ochrona zdrowia	150 000,00	247 474,13	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72	106 129,72		
						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	4 601,48	
						4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
						4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
						4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Kategorie:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem [1]	skład w wydatkach ogółem [1]			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	
85504	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	1 540,79	1 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,01		
				7 000,00	7 000,00	596,15	596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	
				500,00	500,00	245,25	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,00	
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	14 200,00	2 381,39	2 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,01
				1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 900,00	4 700,00	3 488,09	3 488,09	0,00	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,02
				3 000,00	3 000,00	206,80	206,80	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00
				500,00	500,00	3,67	3,67	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
513 780,00	483 400,00	73 652,52	73 652,52	73 652,52	73 652,52	73 652,52	73 652,52	29 163,18	44 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,32				
85505	3020	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogódnic z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nastaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ujemnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				337 500,00	308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 945,00	39 145,00	17 671,61	17 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,08
				4 400,00	3 000,00	2 790,06	2 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01
				6 347,00	7 397,00	3 064,52	3 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,01
				909,00	1 089,00	435,99	435,99	0,00	0,00	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00
				12 000,00	12 000,00	5 201,00	5 201,00	0,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,02
				3 729,00	3 729,00	199,80	199,80	0,00	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 150,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 000,00	100 000,00	43 126,85	43 126,85	43 126,85	43 126,85	43 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,19
				400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 900,00	1 900,00	1 162,69	1 162,69	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,01
500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
865 819,00	969 859,00	401 761,81	367 776,81	367 776,81	367 776,81	367 776,81	298 893,38	68 883,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	1,76				

Dział	Rodział	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach) na 1 stycznia	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem	
						Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki dotacje budżetowe	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pracownic i gwarancji	Wydatki na usługi obce	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) art. 5 ust. 1 pkt 2.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pracownic i gwarancji	Wydatki na usługi obce	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) art. 5 ust. 1 pkt 2.			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.
								Wydatki dotacje budżetowe	Wydatki jednorazowe budżetowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
4700	90003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00		
			Oczyszczanie miast i wsi	438 941,00	438 941,00	209 287,98	209 287,98	8 820,00	0,00	8 820,00	200 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,92		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 941,00	400 941,00	200 467,98	200 467,98	0,00	0,00	0,00	200 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,04		
	90004	270 947,21	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 097,21	246 097,21	83 464,87	83 464,87	48 272,12	0,00	48 272,12	35 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,37		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	63 556,00	63 556,00	35 192,75	35 192,75	0,00	0,00	0,00	35 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 452,92	31 202,92	7 090,74	7 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	175 938,29	148 338,29	41 181,38	41 181,38	41 181,38	0,00	41 181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,18		
	90008	50 000,00	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,09		
	90013	21 000,00	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	6 449,96	6 449,96	6 449,96	0,00	6 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	0,03		
		3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	299,96	299,96	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,03		
	90015	707 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	707 000,00	252 072,31	252 072,31	252 072,31	0,00	252 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	1,11		
		5 000,00	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	164 130,61	164 130,61	164 130,61	0,00	164 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36	0,72		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	87 914,20	87 914,20	87 914,20	0,00	87 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	151 500,00	Wpłaty i wydatki związane z uruchomieniem środków z opłat i bar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	50 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	0,05		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,05		
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	0,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 195,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 195,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	929 333,81	Pozostała działalność	1 123 333,81	1 123 333,81	277 050,84	277 050,84	55 293,69	0,00	55 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	1,22		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	27 918,00	11 817,16	11 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33	0,05		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 602,00	37 602,00	19 368,60	19 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,09		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 824,27	4 824,27	2 314,03	2 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,73	6 497,73	3 346,88	3 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki opisanymi (wykonanymi)	z tego:			z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 061,11	2 061,11	2 061,11	0,00	2 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,01	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	10,14	0,03	
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,06	
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,06	
			4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM:	45 511 533,20	49 185 065,89	22 779 377,51	22 042 178,81	11 481 122,96	7 236 863,27	4 244 259,69	1 089 651,25	8 577 938,01	596 403,24	0,00	297 066,35	737 198,73	713 978,73	184 640,00	46,31	100,00	

Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				204 337,00	781 547,00	259 309,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 220,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 220,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 220,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 900,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 900,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 322,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 322,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 108,85	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 213,15	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	235 660,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	200 467,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	200 467,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	35 192,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	35 192,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	781 547,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	699 709,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	699 709,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	81 838,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	81 838,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 640,00	0,00	23 648,52
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 648,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23 648,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 640,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 640,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	204 337,00	781 547,00	259 309,25

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Inwestycje kontynuowane							
1	Modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	20 000,00	13 920,00	69,60%	
2	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	700	70001	30 000,00	0,00	0,00%	
3	Budowa wiaty - FS Buchowo.	700	70005	8 290,97	0,00	0,00%	
4	Budowa wiaty - FS Słupia.	700	70005	5 083,81	4 083,81	80,33%	
5	Rewitalizacja wyspy - FS Myślągoszcz	700	70005	8 000,00	0,00	0,00%	
6	Wykup gruntów.	700	70005	50 000,00	39 000,00	78,00%	
7	Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP w Debrznie.	754	75495	337 500,00	250 598,95	74,25%	
8	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	100 702,39	0,00	0,00%	
9	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie - FS Uniechów.	801	80101	11 000,00	0,00	0,00%	
10	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	900	90001	250 000,00	0,00	0,00%	
11	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	15 000,00	0,00	0,00%	
12	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	775 370,85	184 640,00	23,81%	
13	Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Starym Gronowie - FS Stare Gronowo.	921	92120	22 800,00	0,00	0,00%	
14	Zagospodarowanie terenu wokół stawu z doposażeniem placu zabaw w Drozdowie - FS Drozdowo.	926	92601	7 000,00	5 781,00	82,59%	
RAZEM				1 640 748,02	498 023,76	30,35%	
II. Inwestycje rozpoczynane							
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia.	010	01042	120 000,00	0,00	0,00%	
2	Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław - FS Grzymisław	010	01095	4 000,00	0,00	0,00%	
3	Utworzenie miejsca służącego rekreacji w Gniewnie - budowa wiaty w sołectwie Grzymisław.	010	01095	10 000,00	0,00	0,00%	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno - Stare Gronowo na wybranych odcinkach	600	60014	114 500,00	0,00	0,00%	
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Mokotowska - etap I - dokumentacja projektowa	600	60016	32 000,00	0,00	0,00%	
6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Okrzei - etap I - dokumentacja projektowa	600	60016	40 000,00	0,00	0,00%	
7	Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i ul. Wspólna.	600	60016	775 914,00	0,00	0,00%	
8	Modernizacja ciągu pieszo - jezdni na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 2. - Budżet Obywatelski	600	60017	50 000,00	50 000,00	100,00%	
9	Modernizacja parkingu przy drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 1 i 2.	600	60017	90 000,00	89 780,99	99,76%	
10	Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5	700	70001	110 000,00	3 330,00	3,03%	
11	Remont dachu i kominów - Stanislawa 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2.	700	70001	36 000,00	5 970,00	16,58%	
12	Budowa wiaty - FS Prusinowo	700	70005	4 500,00	0,00	0,00%	
13	Budowa wiaty - FS Rozwory	700	70005	4 498,83	4 497,55	99,97%	
14	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	750	75095	20 000,00	0,00	0,00%	
15	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Gronowie	754	75412	260 000,00	0,00	0,00%	
16	Utwardzenie terenu wokół OSP w Słupi.	754	75495	50 500,00	50 373,43	99,75%	
17	Budowa boiska szkolnego w Myślągoszczy.	801	80101	95 000,00	0,00	0,00%	
18	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Debrznie.	801	80101	150 000,00	0,00	0,00%	
19	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie.	801	80101	60 000,00	0,00	0,00%	
20	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie.	801	80101	50 000,00	0,00	0,00%	
21	Przerwa na relax. - Budżet Obywatelski	801	80101	50 000,00	0,00	0,00%	
22	Remont (odnowa) poszycia dachowego w Szkole Podstawowej w Debrznie.	801	80101	150 000,00	0,00	0,00%	
23	Wykonanie nowej nawierzchni tarasów w Żłobku Gminnym w Debrznie.	855	85505	30 000,00	30 000,00	100,00%	
24	Zakup zmywarko - wyparzarki do Żłobka Gminnego.	855	85505	4 100,00	3 985,00	97,20%	
25	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodno - kanalizacyjnej Osiedle Słoneczne.	900	90001	40 000,00	0,00	0,00%	
26	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Debrzno.	900	90015	200 000,00	0,00	0,00%	
27	Budowa tarasu przy świetlicy w m. Buka - FS Buka	921	92195	6 700,00	738,00	11,01%	
28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Słupia - FS Słupia	921	92195	10 455,85	500,00	4,78%	
29	Dziki skatepark. Budżet Obywatelski	926	92601	50 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM				2 618 168,68	239 174,97	9,14%	
				OGÓLEM	4 258 916,70	737 198,73	17,31%

Tabela Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Sołectwo	Abonament RTV oraz szkolenie	Opłata dostępu do internetu	Zakup mundurów	Utrzymanie terenów zielonych - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Integracja społeczeństwa - art. spżywcz	Integracja społeczeństwa - zakupy	Wyposażenie świetlic - zakupy	Świetlice - remont	Teren sołectwa	Doposażenie placu zabaw	Zadania inwestycyjne		
												drogi zakupy		
Klasyfikacja	750	750	754	900	900	921	921	921	921	921	926	600	700	921
	75095	75095	75412	90004	90004	92105	92105	92109	92109	92195	92601	60016	70005	92195
	4300	4360	4210	4300	4300	4220	4210	4210	4270	4210	4210	4210	6050	6050
Boboszewo	245,15					1 954,03		128,67						
Buchowo														
Buka				191,03				1 620,00						738,00
Cierznie	151,20			709,08										
Drozdowo	245,15			172,20		855,06	91,22							
Główna				335,63	626,22	204,87					5 291,01			
Grzymisław		456,03		767,06	350,00	1 948,74		179,40						
Mysłigoszcz				523,22	300,00	1 939,08								
Nowe Gronowo				148,42	312,52			33,46			759,81			
Prusinowo						283,76		55,70		1 350,00				
Rozwory	245,15				313,20	608,75		350,00	2 000,00				4 497,55	
Słupia	490,30			872,70		1 169,17							4 083,81	500,00
Skowarnki	245,15			968,10		685,93		7 957,88			1 382,85			
Stare Gronowo	245,15		2 999,00	309,79		1 045,37		1 223,57						
Strzeżona	245,15			733,39	2 150,00	651,02						4 000,00		
Uniechów	245,15			77,40		1 727,97								
Uniechówek														
RAZEM:	2 357,55	456,03	2 999,00	5 808,02	4 051,94	13 073,75	91,22	11 548,68	2 000,00	1 350,00	7 433,67	4 000,00	8 581,36	1 238,00

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 674,59	38,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 674,59	38,92%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	10 800,00	21,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 800,00	36,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków, środki przeznaczono na płoszenie gawronów metodą sokolniczą w parku miejskim w Debrznie.</p>					

Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 569 798,00	864 059,59	55,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 569 798,00	864 059,59	55,04%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 618 137,88	815 991,12	50,43%
90002		Gospodarka odpadami	1 618 137,88	815 991,12	50,43%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 479,00	22 520,68	42,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 843,70	98,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	5 800,00	1 913,95	33,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 150,00	4 119,74	40,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	577,68	41,56%
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 007,86	40,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504 167,88	779 100,91	51,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	664,19	44,28%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 241,00	80,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	642,41	53,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	359,00	23,93%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów 382.435,16 zł, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO 395.806,01 zł, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu 121,74 zł. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania -738,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowych zamkniętego składowiska w Grzymisławiu w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły 2.727,00 zł. Wydatki związane z obsługą serwisową kabiny WC na przystanku autobusowym przy ul. Długiej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły 864,00 zł.

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 717.876,39 zł, co stanowi 81,75 % planu, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania
- wypłata dotacji celowej dla spółki wodnej

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 182.947,12 zł, co stanowi 36,66 % planu, w tym:

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 333.741,06 zł, co stanowi 23,97 % planu, w tym:

- w bieżącym utrzymaniu dróg wydatkowano na:
 - 1) zakup opon i dętek do ciągnika
 - 2) zakup znaków drogowych
 - 3) zakup paliw do maszyn i pojazdów
 - 4) zakup słupków geodezyjnych
 - 5) zakup paliw
 - 6) zakup części do modernizacji ciągnika
 - 7) zakup kruszywa na remont dróg gminnych
 - 8) zakup tablic z nazwami ulic oraz nr posesji
- w usługach remontowych wykonano:
 - 1) remont dróg gminnych w Debrznie ul. Szkolna i Pogodna
 - 2) remont drogi gminnej Słupia
 - 3) remont przystanku
 - 4) naprawa walca drogowego
 - 5) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska w Debrznie, m. Główna i m. Boboszewo, droga na Drozdowo
- w pozostałych usługach wykonano:
 - 1) konserwacja pobocza
 - 2) transport znaków drogowych
 - 3) kruszenie gruzu
 - 4) usługi podnośnikiem
 - 5) projekt drogi przy ul. Ogrodowej
 - 6) usługa walcem i równiarką - Cierznie

Wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 13.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 223.376,66 zł, co stanowi 46,00 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne:
 - "Częściowe wykonanie centralnego ogrzewania w budynku - ul. Mokotowska 5" - w kwocie 3.330,00 zł
 - Remont dachu i kominów - Stanisławka 8/ udział w Wspólnocie i Pokrzywy 6/2.
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wycena i podział nieruchomości, w tym:
 - podział działki nr 223/1 w Debrznie przy ulicy Długiej - wydzielenie 1 działki na powiększenie przyległej nieruchomości zabudowy usługowej
 - podział działki nr 198 w Starym Gronowie – wydzielenie uzgodnionej części pod poszerzenie drogi gminnej
 - podział działki nr 851/11 w Debrznie – wydzielenie powierzchni na uzupełnienie przyległych działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową
- mapy do celów projektowych
- prowizja od sprzedaży majątku gminy w strefie ekonomicznej
- zapłata za energię ciepłą
- ubezpieczenie majątku gminy
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 8.938,98 zł, co stanowi 16,25 % planu, w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy – 21 wniosków
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 wnioski.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.845.385,11 zł, co stanowi 44,12 % planu, w tym:

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

Szczegółowe omówienie poniżej:

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim na dzień 30.06.2020 roku wynosił 34 osoby 33,5 etatu w tym: 33 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Diety radnych

1 185 063,84

51 554,00

93 240,00

Artykuły spożywcze na sesje i spotkania	402,11	
Pozostałe zakupy-prenumerata inne	962,99	
Szkolenia i pozostałe usługi	3 454,72	
<u>Razem rada</u>		<u>98 059,82</u>
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		798,00
Środki BHP		1 734,37
Umowy zlecenie		1 945,99
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		49 610,85
Podróże służbowe		13 555,53
w tym ryczałt	8 200,84	
podróże służbowe	5 354,69	
<u>Zakup materiałów</u>		<u>23 275,24</u>
w tym: prenumerata literatura		2 752,88
materiały biurowe		5 363,60
wyposażenie		3 132,39
komputery części licencje		2 940,04
naprawy bieżące		8 320,30
pozostałe, m.in. kubki, kwiaty		766,03
<u>Zakup usług pozostałych</u>		<u>157 330,08</u>
w tym: serwis oprogramowania		36 964,21
usługi bankowe		1 565,47
usługi pocztowe		16 768,90
ścieki		530,51
usługi informatyczne		12 920,30
archiwizacja		8 145,00
monitoring obiektu		1 248,45
pomoc prawna, audyt wewnętrzny, doradztwo VAT		54 812,51
sprząatanie pomieszczeń Urzędu		21 750,00
pozostałe usługi		2 624,73
Badania profilaktyczne		990,00
Środki spożywcze		2 152,42
Oplata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne		7 445,12
Oplaty i składki		1 740,00
Szkolenie pracowników		9 074,59
Oplata na rzecz budżetu państwa		240,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		406,39
Wspólna obsługa JST		
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		<u>38 673,34</u>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 241,00

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

2 813,58 zł

PRACOWNICY INTERWENCYJNI za I półrocze 2020 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 306,71
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 721,00
razem	13 027,71
Diety sołtysów	63 180,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 673,30
Koszty postępowania sądowego	2 666,74
Pozostałe wydatki	0,14
Pozostałe usługi	2 357,55
Różne opłaty i składki	5 692,00
Usługi internetowe (FS)	456,03

W ramach promocji Gminy Debrzno w pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono „Atlas Jezior i Rzek Powiatu Człuchowskiego”.

Została zorganizowana akcja charytatywna „Debrzno pomaga” i wydarzenie kulturalne „Dzień Kobiet”, „Dzień Sołtysa” oraz „Debrzeński Klub Filmowy” gdzie poniesiono koszty organizacyjne i promocyjne. Dodatkowo wydatkowano środki na zajęcia dla dzieci podczas ferii i zakupiono nagrody na zawody wędkarskie.

W związku z sytuacją epidemiologiczną część środków została przeznaczona na materiały związane z szyciem maseczek.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.794,62 zł, co stanowi 6,63 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 337.635,97 zł, co stanowi 42,74 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie terenu wokół OSP w Słupiu” na kwotę 50.373,43 zł
- kontynuacja inwestycji pn.: „Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórki części istniejącego budynku OSP w Debrznie” na kwotę 250.598,95 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie ochrony osobistej na kwotę 255,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeczona	Słupia	Razem
Ekwiwalent za udział	4 893,21	625,60	-	-	5 518,81
Razem ekwiwalenty	4 893,21	625,60	-	-	5 518,81
zakup paliwa	5 010,07				5 010,07
części		324,85	-		324,85
opał	3 026,55		-		3 026,55

pozostałe wydatki	2 249,64	350,60	33,98		2 634,22
<i>mundury FS</i>	-	2 720,00	-		2 720,00
<i>sprzęt FS</i>		279,00			279,00
Razem materiały	5 276,19	3 395,45	33,98	-	13 994,69
zakup energii	2 067,39	358,13	344,28	461,17	3 230,97
zakup wody	188,64			3,93	192,57
Razem energia i woda	2 256,03	358,13	344,28	465,10	3 423,54
Badania lekarskie	40,00	-	-	530,00	570,00
przeglądy techniczne	203,00	203,00		148,00	554,00
ścieki	329,32			14,24	343,56
pozostałe wydatki na usługi	632,46	576,87		-	1 209,33
organizacja konkursów			1 666,47		1 666,47
Razem zakup usług pozostałych	1 164,78	779,87	1 666,47	162,24	3 773,36
Rozmowy telefoniczne	314,19				314,19
ubezpieczenie			7 861,00		7 861,00
odpady komunalne	110,00				110,00
opłata CEPIK; na rzecz JST	1,00	1,00		1,00	3,00
Razem opłaty i składki	111,00	1,00	-	1,00	7 974,00
Usługi remontowe	540,00	300,00	-	-	840,00
				Łącznie:	36 408,59

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 297.066,35 zł, co stanowi 43,56 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 5.745.438,27 zł, co stanowi 43,90 % 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	52,63	14,43	15,57	12,67	10,97
Pracowników obsługi	18,00	4,50	2,00	2,04	9,75
	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYDATKI OGÓLEM :	2 963 020,83	717 565,08	635 618,64	592 791,13	704 699,53
WYNAGRODZENIA OGÓLEM ,W TYM:	2 417 372,95	631 633,14	545 033,58	516 647,71	528 867,01
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 247 268,34	550 647,94	519 906,94	488 670,78	528 867,01

wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 675 558,51	400 919,03	385 135,59	353 594,02	389 555,85
dotatkowe wynagrodzenia roczne	261 400,00	62 130,00	44 900,00	55 877,00	62 657,72
składki ZUS od wynagrodzeń	285 193,42	62 451,93	54 210,41	50 636,75	70 913,37
składki na Fundusz Pracy	25 116,41	6 124,19	7 081,94	5 733,06	5 740,07
dotatki mieszkaniowe i wiejskie		19 022,79	28 579,00	22 829,95	
Wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych	72 444,52	80 985,20	25 126,64	27 976,93	-
wynagrodzenie nauczycieli	53 422,35	56 984,33	19 195,74	18 468,17	-
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 488,28	6 468,08	1 283,83	4 396,48	-
składki ZUS od wynagrodzeń	9 214,95	12 062,14	2 604,68	2 969,61	-
składki na Fundusz Pracy	1 318,94	955,33	373,19	425,47	-
dotatki mieszkaniowe i wiejskie		4 515,32	1 669,20	1 717,20	
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	97 660,09				
wynagrodzenie obsługi	69 016,05				
dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 902,18				
składki ZUS od wynagrodzeń	16 456,25				
składki na Fundusz Pracy	1 285,61				
Wydatki na umowy zlecenia	-	-	600,00	963,00	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	400,00		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 999,95	11 632,21	6 711,81	15 965,80	20 139,51
materiały biurowe i akcesoria komput.	2 693,95	1 175,93	315,18	1 145,68	4 945,56
środki czystości	6 390,79	1 016,60	955,78	2 752,74	4 311,00
zakup materiałów do napraw bieżących	4 034,75	-	89,00	211,75	323,75
zakup wyposażenia	2 999,00	-	-	1 125,03	4 384,36
pozostałe zakupy	1 238,29	762,56	420,16	1 112,42	1 540,61
zakup pomocy dydaktycznych, książki	643,17	928,48	-	1 244,92	2 902,80
zakup opału	-	7 261,56	4 931,69	7 835,90	
zakup środków BHP, ekwiwalenty	-	487,08	-	537,36	-
zakup zabawek					1 731,43
Zakup energii	226 328,58	12 855,57	3 112,54	3 657,18	52 088,93
energia elektryczna	18 961,61	12 576,54	3 006,43	3 513,62	9 094,64
za wodę	1 788,15	279,03	106,11	143,56	754,56
za energię ciepłą	205 578,82		-		42 239,73
Zakup usług pozostałych	26 550,09	9 160,13	3 368,98	7 586,90	7 033,20
wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	6 666,00	228,00	534,00	1 230,00	2 160,00
usługi kominiarskie	1 390,00	490,00	470,00	497,50	520,56
usługi transportowe	2 861,48	24,60	43,05	36,90	169,18
usługi bankowe	112,88	124,20	113,88	60,00	106,98
rozmowy telefoniczne	826,86	253,83	179,40	508,35	332,35
opłaty za internet	758,01	181,38	-	175,44	300,00
pozostałe usługi	3 608,50	1 804,75	-	912,22	2 064,25
usługi zdrowotne	250,00	900,00	-	310,00	100,00
ścieki-kanalizacja	3 050,75	522,37	253,65		1 263,88
za wywóz nieczystości płynnych	-			150,00	
koszty wysyłki	20,67	-	64,00	13,49	16,00

wymiana gaśnic	750,00	233,00	205,00	225,00	-
Ciepłe posiłki dla uczniów-catering		4 398,00	1 506,00	3 468,00	
obsługa i dzierżawa kserokopiarki	6 254,94				
Zakup usług remontowych	-	147,60	885,60	-	-
Koszty wyjazdów służbowych	630,14	-	192,23	232,36	-
Oplata na ubezpiecz. majątku, opl. za kontrole	5 650,00	2 470,00	1 500,00	1 380,00	1 731,30
Podatek od towarów i usług	8,08				
Podatek od nieruchomości	250,00	-			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	37 890,46	-	-	-	41 439,58
Koszty dokształcania i szkolenia	3 373,39	63,99	1 085,13	1 427,01	400,00
Odpis na ZFŚS	208 300,00	44 700,00	56 800,00	41 700,00	53 000,00
Stypendia dla uczniów za dobre wyniki nauki	14 090,00	2 400,00	1 350,00	1 080,00	
Realizacj. zadań specjal. organiz. nauki	4 177,19	2 502,44	14 978,77	2 151,17	-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,19	2 502,44	14 978,77	2 151,17	-
Zobowiązania niewymagalne za VI/2020					
wynagrodzenia i pochodne	135 291,80	36 274,91	40 618,17	34 786,40	30 109,50
wydatki rzeczowe	32,00	-	576,66	41,33	2 700,89
	DEBRZNO	ST.GRONOWO	MYŚLIGOSZCZ	UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
DOCHODY OGÓŁEM:	47 469,96	4 879,65	1 561,27	3 541,00	44 946,76
wynajem hali i sal dydaktycznych	2 036,89				
czynsze mieszkaniowe	8 057,92	-	-		
dożywianie dzieci	33 255,80	4 398,00	1 506,00	3 468,00	22 091,00
dochody z dzierżawy i najmu	1 141,08				
kapitalizacja odsetek	189,37	63,65	55,27	73,00	50,90
pozostałe usługi(za duplikaty) za dożyw. Żłobek	130,00				14 131,00
-opłata stała za przedszkole		418,00			8 673,86
odszkodowania, za złom, zwrot za lata ubiegł.	2 658,90		-	-	

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 106.129,72 zł, co stanowi 42,89 % 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 **167.474,13 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **156.474,13 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych tylko do końca marca 2020 roku. Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 spowodowały znaczne utrudnienia w realizacji zadań określonych w programie.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30 czerwca 2020 r.** przedstawia się następująco:

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	36.954,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.168,28
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.889,40
	4190	Nagrody w konkursach	1.281,39
	4210	Zakup materiałów	2.932,19
	4220	Zakup środków żywnościowych	4.429,99
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.981,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – to wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **8 889,40 zł**

4190 – to zakupy nagród dla uczestników działań z zakresu profilaktyki realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – **1 281,39 zł**

4210 – to zakupy materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach oraz zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – **2 932,19 zł**

4220 – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie, uczestników ferii zimowych oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień – **4 429,99 zł**

4300 – w kategorii usług pozostałych:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **9 000,00 zł**,
- programy i koncert profilaktyczny z konsultacjami – **1 850,00 zł**,
- usługi transportowe – **3 647,28 zł**.
- usługi gastronomiczne – **1 094,00 zł**
- usługi na rzecz inicjatyw lokalnych – **2 320,00 zł**
- praca w GKRPA – **598,52 zł**
- usługi pozostałe /wejście na basen, do kina i wypożyczenie łyżew – **566,01 zł**

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Nowym i Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowarnkach przez trzy miesiące,

- dofinansowano ferie zimowe dla 50 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie oraz dla 200-250 osób organizowane przez CKSiT w Debrznie,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym kontynuowano realizację projektu „Nie wirtualnie a realnie” przygotowanego przez grono pedagogiczne MOW w ramach inicjatyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Przygotowano materiały profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, lecz z powodu pandemii nie zostały przekazane szkołom.
- dofinansowano pięć działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz porady psychoterapeutyczne dwa razy w miesiącu po cztery godziny,
- pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego w wyniku działań cztery osoby podjęły leczenie w ośrodku zamkniętym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **30 czerwca 2020 r.** przedstawia się następująco:

85153		Zwalczanie narkomanii	5 601,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4210 – zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych – **2 522,35 zł**

- dofinansowanie ferii zimowych – **1 884,00 zł**

- dofinansowanie inicjatyw lokalnych – **195,13 zł**

4300 – usługa transportowa – **1 000,00 zł.**

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.535.052,42 zł co stanowi 43,22 % planu.

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 250.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 83.850,28 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 83.850,28 zł (5 osób po 6 miesięcy pobytu, 1 osoba 1 miesiąc pobytu).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 17.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 00,00 zł

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

Plan wydatków 28.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 9.125,53 zł ,w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 39 osób na kwotę 9.125,53 zł.

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

Plan wydatków 323.510,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 116.081,49 zł, w tym:

- zasiłki celowe przyznano dla 23 osób na kwotę 28.801,28 zł w tym:
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 16 osób na kwotę 6.918,80 zł
 - specjalny zasiłek celowy dla 1 osoby na kwotę 400,00 zł
 - schronienie dla 6 osób na kwotę 21.482,48 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 60 osób na kwotę 87.280,21 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 786.201,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 342.695,77 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 338.016,85 zł, zostało przyjętych 241 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 227 i 14 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 4.587,18 zł, zostało przyjętych 47 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 91,74 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 275.410,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 126.983,81 zł, w tym:

- zasiłki stałe przyznano dla 44 osób na kwotę 126.983,81 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.062.900,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 501.254,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 310.378,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.017,37 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 52.622,24 zł
- składki na fundusz pracy 5.916,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 715,44 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 121,20 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 2.842,54 zł
- materiały biurowe 124,96 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 520,90 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 902,59 zł
- zakup licencji, dysku do komputera OPS 627,21 zł
- zakup materiałów do remontu korytarza 6.570,49 zł
- zakup wentylatorów powietrza 360,00 zł
- zakup środków dezynfekujących z powodu epidemii covid-19 801,45 zł,
- zakup krzewów ozdobnych pod budynek OPS 352,13 zł
- pozostałe zakupy drobne 349,65 zł
- energia elektryczna 2.038,22 zł
- centralne ogrzewanie 12.959,92 zł
- woda 180,35 zł
- usługi remontowe, dotyczące naprawy i przeglądu systemu alarmowego OPS - 1.937,25 zł
- remont korytarza w budynku OPS 10.776,15 zł
- badania lekarskie pracowników 180,00 zł
- usługi radcy prawnego 2.214,00 zł
- ścieki 273,09 zł
- monitoring obiektu 1.107,00 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.357,92 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 1.183,91 zł
- opłata za przekazy pocztowe 328,00 zł
- usługa transportowa (opłata za przewóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.860,00 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 191,96 zł
- usługa pakiet i odnowienie strony internetowej OPS 1.450,84 zł
- usługa home banking 60,00 zł
- przegląd samochodu służbowego 399,00 zł

- usługa wykonania balustrady na korytarzu OPS 2.400,00 zł
- usługa dorobienia kluczy do pomieszczeń OPS 122,99 zł
- drobne usługi pozostałe 285,98 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.070,00 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 746,80 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 49,60 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 10.235,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.564,78 zł
- opłata odpady komunalne 528,00 zł
- szkolenie pracowników 530,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 368.500,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 143.761,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.006,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.221,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.835,14 zł
- składki fundusz pracy 635,51 zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 87.567,54 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 4.275,00 zł
- badania okresowe pracowników na kwotę 120,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.100,54 zł.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 48 osób z zadań własnych, w tym 11 osób zamieszkałych na terenie wsi.

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 4 dzieci, w tym 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 4.275,00 zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych opiewał na kwotę 139.486,10 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 6.337 godzin a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 40,5 godziny.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 381.300,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 208.507,50 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 139 osób, w tym 139 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym z terenu wsi 81 osób tj. 81 dzieci kwotę 23.207,50 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 153 osób, w tym dla 81 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 185.300,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 208.507,50 zł, w tym 41.701,50 zł z zadań własnych gminy oraz 166.806,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 509.354,25 zł, co stanowi 23,60 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. „Wracamy do pracy”
- realizacja projektu pn. „Twój dobry start z IPC”
- realizacja projektu pn. „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 138.929,03 zł, co stanowi 60,63 % planu, w tym:

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów- zadanie to realizuje OPS

Plan wydatków 166.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 110.009,03 zł, w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2020r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 88.007,22 zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny Gminy Debrzno na kwotę 22.001,81 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w/w okresie zostało wydanych 159 decyzje, w tym 154 decyzji przyznających pomoc oraz 5 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 8.247.340,24 zł, co stanowi 58,80 % planu.

Realizacja przez Urząd Miejski wynosi 15.576,69 zł i są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od tych świadczeń przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 7.200.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 4.546.713,13 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 26.910,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.530,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.578,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 651,45 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 877 rodzin, w których jest 1497 dzieci. W I półroczu 2020 roku zostało wypłaconych 9043 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.508.727,80 zł.
- zakup materiałów biurowych 88,02 zł
- zakup energii elektrycznej 151,55 zł,
- opłata za wodę 33,95 zł
- badania okresowe pracowników na kwotę 60,00 zł,
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 551,19 zł
- opłata za ścieki 51,41 zł
- opłata za telefony komórkowe 75,40 zł
- opłata za telefony stacjonarne 140,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,69 zł.

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

Plan wydatków 5.263.400,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.172.007,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62.185,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.219,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.829,68 zł

- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 110 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 61 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 33 osób i zasiłek dla opiekuna 16 osób) 183.763,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.540,79 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 776 rodzin 2.495.605,04 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 78 rodzin 257.640,00 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 12 osób 141.059,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 12 decyzji przyznających świadczenie 360,00 zł
- zakup materiałów biurowych 236,15 zł
- naprawa i przegląd drukarki 245,25 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 189,00 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 1.638,89 zł
- usługa radcy prawnego 553,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament i Internet 450,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 3,67 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 600,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 481.900,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 73.652,52 zł w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 17.671,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.790,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 3.064,52 zł
- składki na Fundusz Pracy 435,99 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 5.201,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 199,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.162,69 zł,
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 40.547,11 zł (średnio w miesiącu 4 dzieci) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 2.579,74 zł. (średnio 2 dzieci w miesiącu).

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

Plan wydatków 60.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 37.628,32 zł w tym:

- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 71 osób 37.628,32 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły: 401.761,81 zł, co stanowi 41,42 % planu.

Wykonane wydatki Żłobka Gminnego ogółem w dziale 855 i 853 na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły: **489.997,27 zł**. Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **298.893,38 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 223.847,76 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.515,57 zł,
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 33.492,00 zł,
 - składki ZUS Fundusz Pracy 4.038,05 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **8.755,60 zł**, w tym:
 - artykuły biurowe 449,19 zł,
 - artykuły gospodarcze i środki czystości 3.354,00 zł,
 - pozostałe zakupy 2.252,94 zł,
 - zakup wyposażenia 2.699,47 zł.
3. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **17.960,76 zł**, w tym:
 - energię ciepłą 13.567,07 zł,
 - energię elektryczną 4.098,94 zł,
 - wodę 294,75 zł.
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **1.107,00 zł**
 - konserwacja dźwigu, zmywarki 1.107,00 zł.
5. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **15.176,52 zł**, w tym:
 - ścieki 504,55 zł,
 - żywienie dzieci 9.657,50 zł,
 - kontrola techniczna budynku 200,00 zł,
 - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów 215,25 zł,
 - badania lekarskie 330,00 zł,
 - usługi kominiarskie 314,64 zł,
 - pozostałe usługi 2.452,78 zł,
 - usługi bankowe 75,00 zł,
 - koszty wysyłki ,dostawy 226,80 zł,
 - usługi pielęgniarские 1.200,00 zł.
6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **696,78 zł**, w tym:
 - abonament i połączenia komórkowe 564,92 zł,
 - Internet 131,86 zł.
7. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością Żłobka Gminnego wydatkowano **36,77 zł**.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **3.240,00 zł**.
9. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **1.290,00 zł**.
10. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **20.000,00 zł**.
11. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **620,00 zł**.
12. Wydatki inwestycyjne :
 - naprawa (odnowa) nawierzchni tarasów **30.000,00 zł**,
 - zakup zmywarko- wyparzarki **3.985,00 zł**.

13. Na projekt w dziale 853 "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę **88.235,46 zł**

Ilość etatów na 30 czerwca 2020 r. wynosiła - 14.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.675.117,08 zł, co stanowi 36,33 % planu, w tym:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, utrzymanie zieleni,
- usługi związane z likwidacją Barszczu Sosnowskiego,
- zakup kwiatów rabatowych, nawozów oraz podłoża do kwiatów,
- usługi podnośnikowe, przycinanie gałęzi drzew wzdłuż dróg oraz palikowanie drzew, aplikowanie środka do rozkładu pni ściętych drzew
- wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku, wylapywanie, przetrzymywanie, przekazywanie psów do adopcji oraz usługi weterynaryjne
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrnie” zgodnie z tabelą Nr 20.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 815.339,74 zł, co stanowi 44,08 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 55.914,89 zł, co stanowi 27,81 % planu, w tym:

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

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

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 471 943,91 zł.

WYDATKI IPC

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 83 142,87 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 51 487,20 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 18 550,20 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 13 105,47 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły spożywcze: 113,60 zł.;
 - wyposażenie budynku : 0,00 zł.;
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 329,47 zł.;
 - inne drobne zakupy: 30,00 zł.;
 - zakup gazu: 0,00 zł.;
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 331,82 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 50 766,57 zł.
5. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 0,00 zł.
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
 - monitoring obiektu: 762,60 zł.;
 - usługi komunalne: 642,78 zł.;
 - usługi sprzątnięcia i utrzymania zieleni: 5 793,94 zł.;
 - pozostałe drobne usługi (catering, usługi kurierskie, aktualizacja strony internetowej): 49,50 zł.;
 - abonament usług bankowych: 60,00 zł
 - przeglądy budynku: 11 345,00 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 3 015,33 zł.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 3 240,00 zł.
9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 991,41 zł., z czego na:
 - delegacje pracowników: 56,84 zł.;



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

- ryczałt za dojazdy: 934,57 zł.

11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 3 682,00 zł.
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 14 724,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 3 830,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 96,23 zł.
15. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 0,00 zł.
16. Pozostałe opłaty z tytułu opłat skarbowych na rzecz Skarbu państwa: 0,00 zł.
17. Na usługi remontowe w bieżącym okresie wydano: 0,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I JA - NBP” – 200,00 zł.

1. Zakup materiałów biurowych i edukacyjnych dla uczestników: 0,00 zł
2. Artykuły spożywcze: 0,00 zł
3. Usługi gastronomiczne i catering: 0,00 zł
4. Usługi transportowe uczestników do siedziby IPC oraz wyjazd do Warszawy: 0,00 zł
5. Koszty parkingu: 0,00 zł
6. Koszty prowadzenia zajęć: 0,00 zł
7. Promocja projektu: 200,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PIERWSZY KROK KARIERY ZAWODOWEJ Z IPC” – 241 745,88 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 34 254,42 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 61 194,81 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 9 206,52 zł
4. Badania lekarskie uczestników projektu: 2 115,00 zł
5. Zakup gazu (wkład własny IPC): 20 827,20 zł
6. Zakup energii elektrycznej (wkład własny IPC): 7 469,46 zł
7. Konserwacja budynku (wkład własny IPC): 1 845,00 zł
8. Środki ochrony COVID: 1 961,05 zł
9. Zakup artykułów spożywczych: 1 978,42 zł
10. Zakup materiałów biurowych: 3 032,16 zł
11. Obsługa prawna projektu: 1 497,50 zł
12. Usługi konserwacyjne i sprząatanie: 5 250,03 zł
13. Obsługa ksero: 3 039,97 zł
14. Ubezpieczenie uczestników: 1 025,02 zł
15. Komisje rekrutacyjne i zajęcia: 79 684,64 zł
16. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 4 767,65 zł
17. Catering dla uczestników: 2 064,00 zł
18. Zakup odzieży ochronnej dla stażystów: 533,03 zł.



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

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „TWÓJ DOBRY START Z IPC” – 47 050,91 zł.

1. Wydatki na dodatki specjalne dla obsługi projektu: 8 182,92 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 28 057,57 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy: 7 690,24 zł
4. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 3 120,18 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 99 291,43 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 47 191,53 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 51 674,74 zł.;
- zwroty z lat ubiegłych: 22,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 403,16 zł.;



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

DEFICYT BUDŻETOWY

Gmina Debrzno na dzień 30 czerwca 2020 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **20.492.057,58 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zapadalność zaciągniętych pożyczek przypada na 30 listopada 2024 roku, zapadalność zaciągniętych kredytów przypada na 30 września 2029 r. natomiast wykup wierzytelności (zaciągnięty kredyt na rynku krajowym) przypada na 31 maja 2032 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 42,15% biorąc pod uwagę plan udzielonych poręczeń oraz odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej, pomimo ogłoszenia pandemii COVID-19.

Tabela Nr 19. Zadłużenie Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 30 czerwca 2020 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2020 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2020 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 253 500,00	-	125 350,00	1 128 150,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	586 500,00	-	58 650,00	527 850,00	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	667 000,00	-	66 700,00	600 300,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	19 863 907,58	-	500 000,00	19 363 907,58	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	11 362 528,89		500 000,00	10 862 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	3 270 000,00	-	-	3 270 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	5 231 378,69	-	-	5 231 378,69	30.09.2029
Ogółem:	21 117 407,58	-	625 350,00	20 492 057,58	

Udzielone poręczenia - plan na 30.06.2020 r.

Spłata kredytów i pożyczek

Koszty obsługi długu publicznego na 30.06.2020 r.

Łącznie obsługa długu:

Wskaźnik obsługi długu na 30.06.2020 r. wynosi

Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2020 r.

Dochody - plan na 30.06.2020 r.

48 611 891,33

Wykonanie

74 177,00

625 350,00

297 066,35

996 593,35

2,05%

42,15%

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 księgowa poręczenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **425.930,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 marca 2025 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku poręczenie nie było wymagalne.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jst zobowiązana jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informacje, o których mowa wyżej, przekłada się również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Debrzno za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2020 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 84.XX.2019 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 19 grudnia 2019 r. Dokument ten poddawany był sześciokrotnym zmianom w ciągu I półrocza 2020 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków oraz korekty deficytu, czy zmianach w przychodach Gminy.

Ostatnia zmiana w I półroczu 2020 roku nastąpiła w dniu 29 maja 2020 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Ponadto dokonano zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 174.124,68 zł.

Poniżej w tabeli Nr 20 i w tabeli Nr 21 przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.765.750,43 zł i są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 748.980,00 zł tj. 53,14 %, w tym: spłaty pożyczek do BOŚ, kredytów oraz udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2020 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<i>"Modernizacja lokali socjalnych"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	13 920,00	
RAZEM			20 000,00	13 920,00	69,60%

<i>Wykonano chodnik /wzdłuż budynku i dojścia do budynku, odwodnienie z krater przy wejściach do budynku. Wykonanie chodnika było niezbędne, ze względu na utrudnione dojście do budynku przy opadach /bloto/, tym bardziej, że wcześniej były prowadzone prace związane z izolacją ścian piwnicznych.</i>					
"Zasoby komunalne-wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne"					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	
RAZEM			30 000,00	0,00	0,00%
<i>W I półroczu nie wydatkowano środków, ze względu na planowane prace z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Mokotowskiej 5. Brak było danych o wielkości środków potrzebnych na wykonanie tego zadania. Zostaną wykorzystane w drugim półroczu.</i>					
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno"					
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	
RAZEM			250 000,00	0,00	0,00%
<i>W ramach zadania trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano koncepcję, która jest doprecyzowana i na jej podstawie powstanie pełna dokumentacja. Termin wykonania dokumentacji luty 2021 r.</i>					
ŁĄCZNIE:			300 000,00	13 920,00	4,64%

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 grudnia 2019 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Zdalna szkoła, Zdalna szkoła +"					
80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 950,77	59 950,83	
RAZEM			154 950,77	59 950,83	38,69%
<i>Jest to projekt realizowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach powszechnego dostępu do szybkiego internetu poprzez zakup komputerów do szkół w celu realizacji nauki zdalnej. Zadanie to nie jest ujęte w WPF - zadanie nie wykraczające poza 2020 rok.</i>					
"Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC"					
85395	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 105,06	472,88	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	394,94	60,15	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 849,21	54 289,47	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 134,58	6 905,34	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 754,82	30 389,11	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289,18	3 865,31	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 844,21	7 527,21	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 699,68	1 251,76	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 479,64	379,31	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	951,36	48,24	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 413,28	6 184,95	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 890,72	21 613,88	
	4269	Zakup energii	12 768,59	7 469,46	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 838,91	1 876,33	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	361,09	238,67	
	4307	Zakup usług pozostałych	226 963,95	86 346,05	

4309	Zakup usług pozostałych	36 336,03	12 827,76	
4417	Podróże służbowe krajowe	253,37	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	32,23	0,00	
RAZEM		915 360,85	241 745,88	26,41%

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 do 31.03.2021 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczą 34 osoby w wieku od 15-29 lat biernie zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy. 34 osoby odbywały szkolenia zawodowe z czego 24 osoby uczestniczą w stażach, natomiast 10 osób otrzymało jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz comiesięczne wsparcie pomostowe na okres 6-mcy.

"Twój dobry start z IPC"

85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 070,47	24 891,49	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 188,83	3 166,08	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,99	7 259,55	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,18	923,37	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 389,58	6 644,59	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 067,12	845,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,17	177,86	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,79	22,63	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 794,14	2 768,09	
	4309	Zakup usług pozostałych	355,40	352,09	
RAZEM		49 310,67	47 050,91	95,42%	

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2019 do 29.02.2020 r. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 24 osób biernych zawodowo. Realizacja projektu przyczyniała się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby zostały objęte indywidualizowanym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym i stażami. Uczestnik projektu otrzymał bezpłatne badania lekarskie zwrot kosztów przejazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi. W projekcie uczestniczyły 24 osoby. W styczniu 2020 staż odbywało 19 osób a w miesiącu lutym 10 osób. ostatnie stypendium stażowe było wypłacone 20.02.2020r.

"Wracamy do pracy"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 740,00	50 603,74	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 985,81	8 771,93	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	696,00	346,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,19	1 248,06	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	12 654,52	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 114,00	716,14	
	4267	Zakup energii	20 000,00	8 228,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	19 350,00	5 435,50	
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	230,42	
RAZEM		241 300,00	88 235,46	36,57%	

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych. W tym celu powstało dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

"Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 517,70		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 028,31		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 058,26		
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 453,50		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 373,01		

	4129	Składki na Fundusz Pracy	491,35		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 377,87		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 578,60		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40		
	4267	Zakup energii	47 800,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	193 520,00		
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 274,00		
RAZEM			802 744,00	0,00	0,00%
<p><i>Utworzenie "Centrum Usług Społecznych" jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu jest zaplanowany na 2020 i 2021 rok. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzno oraz członkowie ich rodzin. Ponadto celem projektu jest odbudowanie i spójegowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania w ramach projektu będą opierać się na diagnozowaniu potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestników projektu, praktycznym nabywaniu umiejętności osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz w warsztatach terapeutycznych, organizowaniu różnych form wsparcia na rzecz rodzin wieloprotblemowych przeżyujących trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.</i></p>					
"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"					
90095	2367	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy	31 350,00	0,00	
	2369	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy	25 650,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 918,00	11 817,16	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 602,00	19 368,60	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 824,27	2 314,03	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 497,73	3 346,88	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	297,53	148,74	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	243,43	121,74	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 303,97	80 604,89	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 066,88	104 035,11	
RAZEM			909 753,81	221 757,15	24,38%
<p><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 pierwszym półroczu 2020 r. w ramach rewitalizacji zrealizowano zadanie pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie terenu zielonego znajdującego się przy murach miejskich (część działki o numerze ewidencyjnym 246/2) w Debrznie w formule »zaprojektuj i wybuduj«. W ramach tego wykonano: projekt budowlany (z uzgodnieniami konserwatorskimi i pozwoleniem na budowę), nawierzchnię z klinkieru drogowego, zagospodarowanie terenu zielonego, instalację elektryczną (oświetlenia ulicznego i obiektowego), nasadzenia zielone, małą architekturę (ławki, leżaki, kosze na śmieci, odnowienie mieczy). Wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia koordynatorów projektu.</i></p>					
ŁĄCZNIE			3 073 420,10	658 740,23	21,43%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM	862 417,97 zł, w tym :
<u>DOTACJE :</u>	
• Dotacja – kultura	699.709,00 zł
• Dotacja – biblioteka	81.838,00 zł
Razem dotacja podmiotowa organizatora	781.547,00 zł
<u>DOCHODY WŁASNE :</u>	
• PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :	
➤ Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, zajęcia muzyczne)	3.551,20 zł
➤ Dochody Kina za Rogiem	4.343,75 zł
➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	21.718,41 zł
➤ Dochody świetlic wiejskich	10.394,25 zł
RAZEM przychody ze sprzedaży	40.007,61 zł
• Przychody finansowe (odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym, odsetki od przeterminowanych należności) -	1.188,85 zł
• Pozostałe przychody operacyjne (refundacja prac interwencyjnych, darowizna Fundacji ORLEN, dofinansowanie Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	39.674,51 zł
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	<u>862.417,97 zł</u>

II KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM	–	856.557,30 zł
• Zużycie materiałów i energii 214.940,50 zł, w tym :		
➤ Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda)		130.947,12 zł
➤ Materiały do bieżącej działalności (w tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, , materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp.)		74.227,52 zł
➤ Niskocenne środki trwałe		651,00 zł

- Zakup książek do biblioteki 9.114,86 zł
- **Usługi obce** 139.040,44 zł, w tym:
usługi telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe, prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty budynków)
 - **Wynagrodzenia** 358.331,24 zł, w tym:
- Wynagrodzenia osobowe 251.475,76 zł
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
- Wynagrodzenia bezosobowe 86.964,60 zł
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk Chór ”BALLADA”, zajęcia kreatywne, teatralne, umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek),
- Świadczenia urlopowe 8.355,88 zł
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
- Nagrody jubileuszowe 11.535,00 zł
- **Ubezpieczenia i inne świadczenia** 45.889,91 zł
(składki ZUS i Fundusz Pracy)
 - **Podatki i opłaty** 97.420,00 zł
 - **Pozostałe koszty rodzajowe** 935,21 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 wyniósł:
- na 01.01.2020 : 7.531,76 zł
- na 30.06.2020 : 50.566,92 zł

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

Tabela Nr 22

Lp.	Przychody	Plan 2020 ogółem	Plan 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2020 z dotacji organizatora	Przychody ogółem wykonanie	Wykonanie 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2020 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA	1 399 418,00	-	1 399 418,00	699 709,00	-	699 709,00
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-
3.	Dochody własne KULTURA	43 827,46	43 827,46	-	12 750,79	12 750,79	-
4.	Dochody własne KULTURA-Kino Za Rogiem	35 000,00	35 000,00	-	4 343,75	4 343,75	-
5.	Dochody -świetlice wiejskie	33 000,00	33 000,00	-	13 366,83	13 366,83	-
6.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	60 000,00	60 000,00	-	21 718,41	21 718,41	-
7.	Przychody finansowe	4 500,00	4 500,00	-	1 188,85	1 188,85	-
8.	Darowizna FUNDACJA ORLEN	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-
9.	Dotacja LGD	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	R A Z E M KULTURA	1 630 745,46	231 327,46	1 399 418,00	777 077,63	77 368,63	699 709,00
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka	163 676,00	-	163 676,00	81 838,00	-	81 838,00
2.	Dochody własne Biblioteka	3 502,54	3 502,54	-	3 502,34	3 502,34	-

3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	179 178,54	15 502,54	163 676,00	85 340,34	3 502,34	81 838,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 578 596,54	15 502,54	1 563 094,00	785 049,34	3 502,34	781 547,00

Lp.	Rozchody	Plan 2020 ogółem	Plan 2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2020 z dotacji organizatora	Wykonanie na 30.06.2020 ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie na 30.06.2020 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	624 195,00	36 000,00	588 195,00	257 943,11	9 937,52	248 005,59
*	<i>Kultura</i>	<i>489 721,15</i>	-	<i>489 721,15</i>	<i>205 227,91</i>	<i>937,52</i>	<i>204 290,39</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	388 223,15	-	388 223,15	167 012,43	800,00	166 212,43
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	73 670,66	-	73 670,66	21 827,30	137,52	21 689,78
	- Świadczenie urlopowe	13 952,34	-	13 952,34	7 193,18	-	7 193,18
	- Nagroda jubileuszowa	13 875,00	-	13 875,00	9 195,00	-	9 195,00
*	<i>Świątlice wiejskie</i>	<i>76 813,69</i>	<i>24 000,00</i>	<i>52 813,69</i>	<i>28 395,95</i>	<i>6 000,00</i>	<i>22 395,95</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4 osoby)	62 478,00	24 000,00	38 478,00	23 487,13	6 000,00	17 487,13
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	10 452,74	-	10 452,74	3 746,12	-	3 746,12
	- Świadczenie urlopowe	2 712,95	-	2 712,95	1 162,70	-	1 162,70
	- Nagroda jubileuszowa	1 170,00	-	1 170,00	-	-	-
*	<i>Umowy zlecenia świątlice wiejskie</i>	<i>37 087,16</i>	<i>12 000,00</i>	<i>25 087,16</i>	<i>14 781,50</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 781,50</i>
*	<i>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</i>	<i>20 573,00</i>	-	<i>20 573,00</i>	<i>9 537,75</i>	-	<i>9 537,75</i>
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	76 000,00	13 000,00	63 000,00	5 254,54	261,52	4 993,02
	Ferie zimowe i inne	5 254,54	261,52	4 993,02	5 254,54	261,52	4 993,02
	Majówka	2 006,98	-	2 006,98	-	-	-
	Dzień Dziecka	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
	Noc Świętojańska	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
	Święto Dzika	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-
	Pilish Boogie Festiwal	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	Pożegnanie wakacji	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	Przeгляд zespołów folklorystycznych , biesiadnych i kapel podwórkowych im. Świętego Andrzeja	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
	Mikołajki i konkurs bożonarodzeniowy	738,48	738,48	-	-	-	-
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	12 000,00	2 000,00	10 000,00	8 839,38	950,00	7 889,38
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11 000,00	-	11 000,00	2 658,70	-	2 658,70
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	-	4 000,00	1 507,71	-	1 507,71
	- Zespoły Ludowe	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
	- Chór	2 000,00	-	2 000,00	534,00	-	534,00
	- NAUZES	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	- Filatelistyka	1 000,00	-	1 000,00	616,99	-	616,99
	- Diabetycy	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	246 523,46	66 327,46	180 196,00	172 643,56	37 087,72	135 555,84
	- energia elektryczna	14 000,00	-	14 000,00	8 576,55	-	8 576,55
	- centralne ogrzewanie	69 000,00	-	69 000,00	55 310,69	-	55 310,69
	- woda i kanalizacja	2 360,00	-	2 360,00	1 013,38	-	1 013,38
	- materiały gospodarcze i środki czystości	8 000,00	-	8 000,00	6 102,80	-	6 102,80
	- wywóz nieczystości	5 436,00	-	5 436,00	4 356,00	-	4 356,00

- zakup sprzętu i wyposażenia	700,00	-	700,00	651,00	-	651,00
- podatki i opłaty	1 200,00	1 200,00	-	331,18	331,18	-
- usługi różne	78 827,46	30 127,46	48 700,00	68 143,69	22 006,88	46 136,81
- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	35 000,00	35 000,00	-	14 749,66	14 749,66	-
- opłaty za telefon	2 000,00	-	2 000,00	908,61	-	908,61
- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30 000,00	-	30 000,00	12 500,00	-	12 500,00
6. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	16 400,00	2 000,00	14 400,00	4 379,68	640,00	3 739,68
- materiały i usługi - dom kultury miasto	4 350,00	450,00	3 900,00	1 030,77	450,00	580,77
- materiały i usługi - świetlice wiejskie	4 500,00	-	4 500,00	373,91	-	373,91
- zajęcia muzyczne i zumba	7 550,00	1 550,00	6 000,00	2 975,00	190,00	2 785,00
7. Obiekt nad Jeziorem Żuczek	261 518,00	60 000,00	201 518,00	144 320,47	15 501,35	128 819,12
<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>96 300,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>80 800,00</i>	<i>20 581,45</i>	-	<i>20 581,45</i>
- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi-2 osoby stale)	54 100,00	15 500,00	38 600,00	20 581,45	-	20 581,45
- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2m-ce)	42 200,00	-	42 200,00	-	-	-
<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>165 218,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>120 718,00</i>	<i>123 739,02</i>	<i>15 501,35</i>	<i>108 237,67</i>
- energia elektryczna	17 500,00	10 500,00	7 000,00	6 512,31	-	6 512,31
- woda i ścieki	4 800,00	2 000,00	2 800,00	911,86	-	911,86
- olej opalowy	4 500,00	-	4 500,00	1 057,50	-	1 057,50
- wywóz nieczystości stałych	5 650,00	-	5 650,00	1 788,00	-	1 788,00
- badanie wody i atestacja kąpielisk	4 000,00	-	4 000,00	1 200,00	-	1 200,00
- pozostałe usługi	15 000,00	15 000,00	-	12 705,16	12 705,16	-
- materiały gospodarcze i środki czystości	13 000,00	13 000,00	-	2 285,80	2 285,80	-
- Zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	510,39	510,39	-
- prace naprawcze pomostów	-	-	-	-	-	-
- podatki i opłaty	96 768,00	-	96 768,00	96 768,00	-	96 768,00
8. ŚWIETLICE WIEJSKIE	251 109,00	33 000,00	218 109,00	146 106,21	12 934,44	133 171,77
- Energia elektryczna	68 100,00	8 100,00	60 000,00	41 030,04	-	41 030,04
- Woda i ścieki	3 000,00	-	3 000,00	1 692,90	-	1 692,90
- Koszt zakupu opału	38 600,00	-	38 600,00	23 977,37	-	23 977,37
- Wywóz nieczystości	7 000,00	-	7 000,00	4 124,52	-	4 124,52
- Środki czystości i gaśnice	4 010,66	-	4 010,66	4 010,66	-	4 010,66
- Koszty remontów i bieżących konserwacji	28 672,37	22 057,50	6 614,87	16 706,81	10 091,94	6 614,87
- Ubezpieczenie mienia i opłaty do ochrony środowiska	6 465,03	-	6 465,03	6 465,03	-	6 465,03
- Usługi kominiarskie	1 800,00	-	1 800,00	894,74	-	894,74
- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	47 366,44	-	47 366,44	29 102,43	-	29 102,43
- Robotnik gospodarczy	46 094,50	2 842,50	43 252,00	18 101,71	2 842,50	15 259,21
9. Remont podłogi na scenie w sali widowiskowej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
10. PROJEKT Z DOTACJI LGD	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
R A Z E M KULTURA	1 517 745,46	231 327,46	1 286 418,00	742 145,65	77 312,55	664 833,10
- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	19 000,00	-	19 000,00	7 480,17	-	7 480,17
- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40 000,00	-	40 000,00	4 864,59	-	4 864,59
- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	54 000,00	-	54 000,00	24 460,51	-	24 460,51
RAZEM KULTURA I TURYSTYKA	1 630 745,46	231 327,46	1 399 418,00	778 950,92	77 312,55	701 638,37
1. Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	142 578,54	3 502,54	139 076,00	64 331,23	3 502,54	60 828,69
<i>* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka</i>	<i>142 578,54</i>	<i>3 502,54</i>	<i>139 076,00</i>	<i>64 331,23</i>	<i>3 502,54</i>	<i>60 828,69</i>

	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 os.)	115 986,74	2 986,74	113 000,00	53 218,77	2 986,74	50 232,03
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	19 601,02	515,80	19 085,22	8 772,46	515,80	8 256,66
	- Świadczenia urlopowe	4 650,78	-	4 650,78	-	-	-
	- Nagroda jubileuszowa	2 340,00	-	2 340,00	2 340,00	-	2 340,00
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	3 500,00	-	3 500,00	1 702,28	-	1 702,28
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	3 500,00	-	3 500,00	551,53	-	551,53
	- wydatki administracyjne	3 500,00	-	3 500,00	551,53	-	551,53
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	25 500,00	12 000,00	13 500,00	9 786,29	-	9 786,29
	- książki	24 000,00	12 000,00	12 000,00	9 114,86	-	9 114,86
	- prasa	1 500,00	-	1 500,00	671,43	-	671,43
5.	Koszty eksploatacji mienia	4 100,00	-	4 100,00	1 235,05	-	1 235,05
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 600,00	-	1 600,00	735,05	-	735,05
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	1 000,00	500,00	-	500,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	179 178,54	15 502,54	163 676,00	77 606,38	3 502,54	74 103,84
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	3 327 669,46	478 157,46	2 849 512,00	1 598 702,95	158 127,64	1 440 575,31

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	2 287,90	1 137,02
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	5 243,86	49 429,90
3.	Należności	36 999,10	33 923,80
4.	Zobowiązania , w tym :	207,75	31 465,54
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 423,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	20 797,67
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207,75	8 244,87

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

plan	8.144.298,00 zł
wykonanie	3.841.504,37 zł

- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):

plan	8.144.298,00 zł
wykonanie	3.841504,37 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
	PRZYCHODY		
0830	Wpływy z usług	4.047.600,00	1.557.381,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.600,00	2.838,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77.556,03
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1.090.000,00	484.332,36
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	5.5155.200,00	2.122.108,42
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	282.600,00	282.600,00
	Ogółem	5.437.800,00	2.404.708,42
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	5.083,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.677.600,00	765.389,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.900,00	102.177,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.000,00	7.749,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	7.912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000,00	116.150,99
4260	Zakup energii	432.000,00	217.470,00
4270	Zakup usług remontowych	138.000,00	29.312,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.475,00
4300	Zakup usług pozostałych	162.500,00	51.579,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	1.486,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	11.033,61
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.500,00	2.709,72
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	3.128,09
4430	Różne opłaty i składki	110.700,00	59884,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.900,00	36.172,75
4480	Podatek od nieruchomości	417.100,00	192.459,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	2.065,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60.000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.800,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	1.147,04
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35.000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	x	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	1.090.000,00	484.332,36
	(Inne zmniejszenia)	0,00	70,39
	RAZEM	5.073.800,00	2.098.788,15
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4.957,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	361.000,00	300.963,27
	Ogółem	5.437.800,00	2.404.708,42

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2020	30.06.2020	01.01.2020	30.06.2020
400 40002	93.662,44	171.163,02	94.903,95	93.123,64
900 90001	151.710,17	85.581,50	167.047,17	53.324,43
Razem:	245.372,61	256.744,52	261.951,12	146.448,07

Należności w dziale 400 na koniec I półrocza wzrosły w stosunku do początku roku, ponieważ dla wspólnot mieszkaniowych zmieniono okres rozliczeniowy. Są one rozliczane na koniec każdego miesiąca.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	798,31
0690	Wpływy z różnych opłat	0.000,00	7.977,28
0830	Wpływy z usług	1.633.000,00	690.525,50
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141.000,00	54.995,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	13.533,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	65.629,30
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	532,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.361,29
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	542.374,00	259.309,25
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	99.200,00	82.639,88
	(Inne zwiększenia)	0,00	33.569,48
	RAZEM	2.488.574,00	1.218.871,95
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	217.924,00	217.924,00
	Ogółem	2.706.498,00	1.436.795,95
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.028,00	2.416,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.893,00	384.475,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.290,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.642,00	63.762,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.727,00	4.571,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.150,00	21.512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.245,00	111.751,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	398,54
4260	Zakup energii	187.230,00	106.903,00
4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	5.483,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	4950,00	1.660,00

4300	Zakup usług pozostałych	62.150,00	25.227,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.110,00	1.251,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34.000,00	5.583,66
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250.000,00	93.175,44
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	1.318,93
4430	Różne opłaty i składki	22.300,00	18.023,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.974,00	18.796,92
4480	Podatek od nieruchomości	56.000,00	27.314,48
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183.760,00	87.132,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.050,00	1.271,53
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	x	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	99.200,00	82.639,88
	(Inne zmniejszenia)	13.000,00	12.246,36
	RAZEM	2.512.169,00	1.077.040,43
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	478,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	194.329,00	359.277,52
	Ogółem	2.706.498,00	1.436.795,95

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2020	30.06.2020	01.01.2020	30.06.2020
700 70001	296.493,54	306.683,11	115.186,93	54.857,69
900 90003	338,42	873,84	25.863,92	9.542,79
900 90004	0,00	0,00	5.613,89	2.078,35
900 90095	21.637,20	23.794,16	58.110,21	8.258,25
Razem:	318.469,16	331.351,11	204.774,95	74.737,08

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 10.189,57 zł. Na kwotę tą ma wpływ należność od lokatorów za czynsz i odpady komunalne i zimną wodę.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 535,42 zł. Są to należności za sprzątanie chodników, gdzie termin płatności mija w lipcu br.

Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 2.156,96 zł i są to należności za wykonane usługi pogrzebowe.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Debrzno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.