



SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DEBRZNO
ZA I PÓŁROCZE
2021 ROK

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie: informacji o przebiegu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 roku.

- 1) Dochody: plan 50.313.532,33 zł, wykonanie **26.872.360,34 zł**, w tym:
dochody majątkowe 818.802,98 zł, dochody bieżące 26.053.557,36 zł.
- 2) Wydatki: plan 54.379.125,66 zł, wykonanie **24.057.011,78 zł**, w tym:
wydatki majątkowe 700.490,59 zł, wydatki bieżące 23.356.521,19 zł.

§ 2. Zrealizowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **2.815.348,56 zł**.

§ 3. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N 17.044.004,77 zł, w tym należności wymagalne 3.668.338,16 zł.

§ 4. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 19.511.357,58 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 2021 ROKU.

WSTĘP

Budżet Gminy Debrzno na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 95.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 47.273.368,84 złotych
- po stronie wydatków 48.837.159,84 złotych

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 1.563.791,00 złotych, który miał być pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.563.791,00 zł.

Wskutek wprowadzonych 7 Uchwał Rady Miejskiej i 10 Zarządzeń Burmistrza Debrzna budżet na pierwsze półrocze 2021 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 2021 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 1.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	07.XXXIX.2021	29.01.2021	7 134,00		191 302,83	46 186,60
2	13.XL.2021	26.02.2021	621 000,00	4 683,00	1 449 393,14	86 880,16
3	23.XLII.2021	26.03.2021	37 151,00		396 812,32	2 000,00
4	30.XLIII.2021	30.04.2021	367 363,00	13 000,00	1 100 308,00	38 008,00
5	36.XLIV.2021	28.05.2021	19 888,00		193 703,64	26 788,64
6	42.XLV.2021	25.06.2021	827 600,14		1 375 954,45	143 355,51
7	51.XLVI.2021	15.07.2021	276 063,07		331 072,55	55 009,48
	OGÓLEM:		2 156 199,21	17 683,00	5 038 546,93	398 228,39

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Debrzna , które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2021 roku, przedstawiały się następująco:

Tabela Nr 2.

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	05.556.2021	14.01.2021			1 124 948,01	1 124 948,01
2	14.565.2021	05.02.2021	3 060,00		60 084,00	57 024,00
3	19.570.2021	10.02.2021	240,00		21 805,76	21 565,76
4	35.586.2021	12.03.2021	11 955,00		62 063,00	50 108,00
5	43.594.2021	31.03.2021	222 121,00		222 121,00	
6	46.597.2021	12.04.2021	79 007,00		120 407,00	41 400,00
7	50.601.2021	30.04.2021	631 696,35		633 198,03	1 501,68
8	58.609.2021	14.05.2021	50 444,00		794 553,42	744 109,42
9	71.622.2021	07.06.2021	99 187,00		104 637,00	5 450,00
10	84.635,2021	30.06.2021	170 485,00	90 485,00	131 890,92	51 890,92
	OGÓLEM:		1 268 195,35	90 485,00	3 275 708,14	2 097 997,79

Tabela Nr 3. Zmiany po stronie dochodów oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2021 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	9 825,00	708 181,35	718 006,35	625 017,67	87,05
150	Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00	-	118 019,00	112 768,54	95,55
600	Transport i łączność	909 143,00	947 958,00	1 857 101,00	764 441,00	41,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 397,00	5 300,00	475 697,00	329 619,20	69,29
750	Administracja publiczna	106 359,00	16 566,00	122 925,00	71 176,78	57,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	6 456,00	8 256,00	7 356,00	89,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 461,00	12 185,00	9 057 646,00	4 700 667,61	51,90
758	Różne rozliczenia	16 085 060,00	4 220,00	16 089 280,00	8 843 612,75	54,97
801	Oświata i wychowanie	439 400,00	398 560,00	837 960,00	474 828,62	56,66
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 500,00	28 500,00	16 477,00	57,81
852	Pomoc społeczna	942 195,00	118 974,00	1 061 169,00	576 966,35	54,37

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84	31 115,14	2 013 369,98	436 556,36	21,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	76 000,00	356 000,00	76 000,00	21,35
855	Rodzina	13 215 025,00	676 148,00	13 891 173,00	8 601 741,99	61,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 030,00	10 000,00	3 620 030,00	1 217 110,45	33,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00	-	58 400,00	18 019,94	30,86
926	Kultura fizyczna	0,00	-	0,00	0,08	
	OGÓLEM:	47 273 368,84	3 040 163,49	50 313 532,33	26 872 360,34	53,41

Tabela Nr 4. Zmiany po stronie wydatków oraz wykonanie według działów klasyfikacji budżetowej na 30 czerwca 2021 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
10	Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00	802 028,98	833 370,98	637 423,36	76,49
150	Przetwórstwo przemysłowe	453 948,94	-6 837,16	447 111,78	196 582,01	43,97
600	Transport i łączność	1 930 515,90	2 193 032,37	4 123 548,27	174 846,87	4,24
630	Turystyka	11 031,39	38 000,00	49 031,39	3 939,82	8,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 409,89	12 361,00	222 770,89	68 582,37	30,79
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00	6 580,50	16,45
750	Administracja publiczna	4 107 460,40	181 260,00	4 288 720,40	1 824 053,97	42,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	6 456,00	8 256,00	4 897,67	59,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 900,00	42 150,00	173 050,00	59 077,07	34,14
757	Obsługa długu publicznego	747 342,00	-19 781,00	727 561,00	164 313,39	22,58
758	Różne rozliczenia	230 000,00	-20 000,00	210 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 611 014,00	430 670,00	14 041 684,00	6 719 295,27	47,85
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	81 497,97	241 497,97	69 126,75	28,62
852	Pomoc społeczna	3 493 652,00	118 974,00	3 612 626,00	1 591 189,25	44,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 111,46	68 025,33	2 334 136,79	564 073,63	24,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	106 700,00	231 200,00	109 016,77	47,15
855	Rodzina	14 110 856,00	665 148,00	14 776 004,00	8 756 007,74	59,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	552 480,94	5 597 096,55	1 809 077,54	32,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 927,14	266 340,40	2 146 267,54	1 122 876,99	52,32
926	Kultura fizyczna	251 733,11	23 458,99	275 192,10	176 050,81	63,97
	OGÓLEM:	48 837 159,84	5 541 965,82	54 379 125,66	24 057 011,78	44,24

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 01.01.2021	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem:		2.453.857,03	2.501.802,33	4.955.659,36	7.258.076,51
	905	0,00	92.020,98	92.020,98	92.020,98
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.174.035,53	2.409.781,35	4.583.816,88	7.102.425,53
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	951	279.821,50	0,00	279.821,50	63.630,00
Rozchody ogółem:		890.066,03	0,00	890.066,03	536.847,76
Udzielone pożyczki i kredyty	991	229.366,03	0,00	229.366,03	181.497,76
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660.700,00	0,00	660.700,00	355.350,00

Po powyższych zmianach planowany budżet na 30 czerwca 2021 roku, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **50.313.532,33 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 3.010.080,00 zł
 - dochody bieżące 47.303.452,33 zł
- po stronie wydatków - **54.379.125,66 zł, w tym :**
 - wydatki majątkowe 6.447.675,81 zł
 - wydatki bieżące 47.931.449,85 zł

Planowany budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości **4.065.593,33 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **26.872.360,34 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 818.802,98 zł,
 - dochody bieżące 26.053.557,36 zł,

co stanowi **53,41 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 8 do Nr 10

- w zakresie wydatków **24.057.011,78 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 700.490,59 zł,
 - wydatki bieżące 23.356.521,19 zł,

co stanowi **44,24 %** wykonania planu, szczegółowe omówienie zawierają tabele od Nr 11 do Nr 16

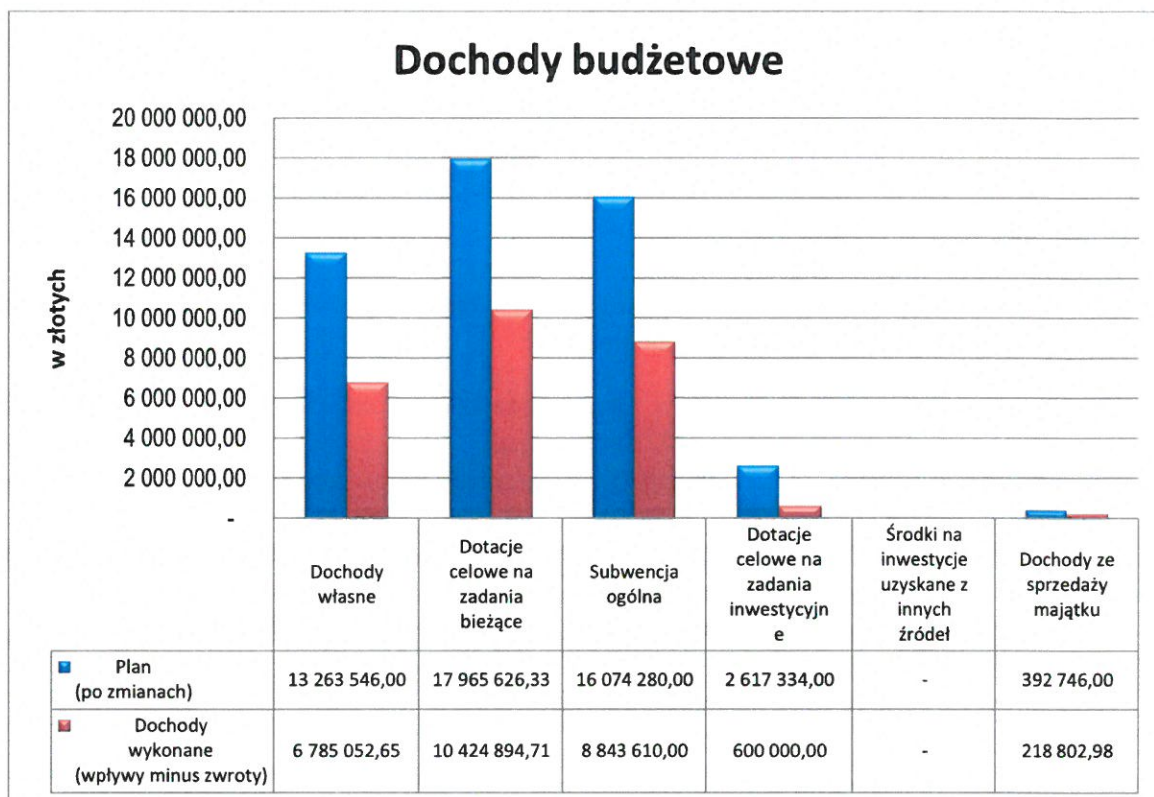
Zrealizowany budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **2.815.348,56 zł.**

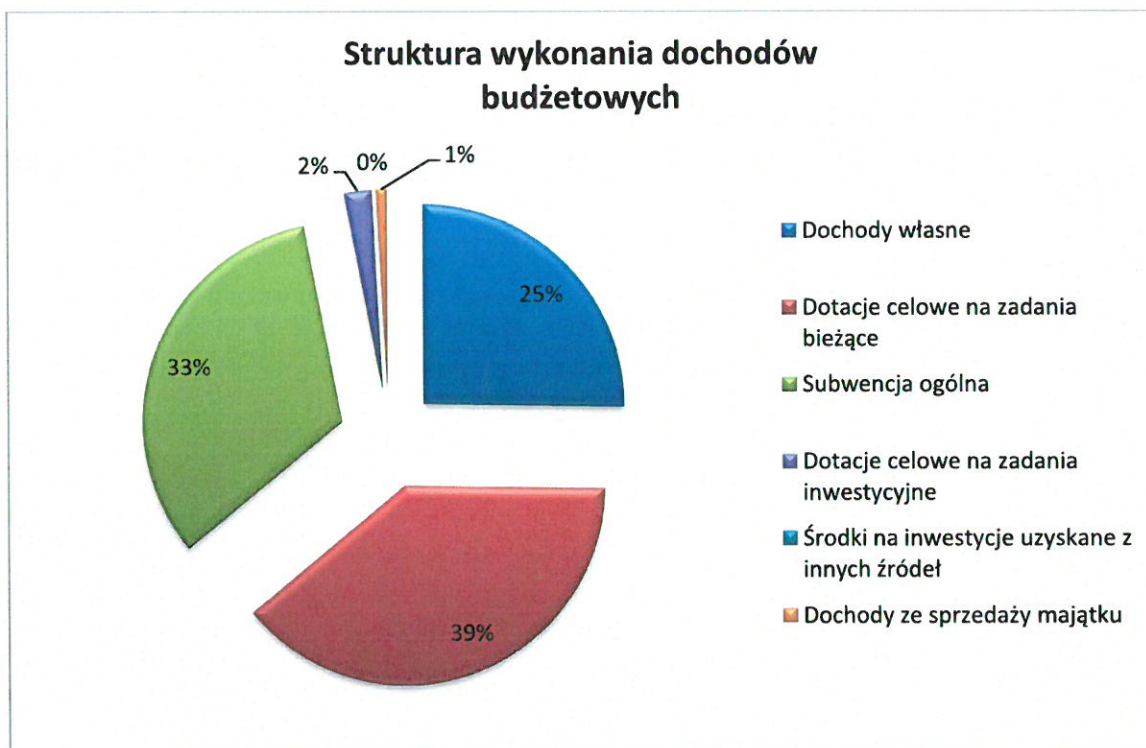
DOCHODY WŁASNE

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 2021 roku zostały one zrealizowane w kwocie **6.785.052,65 zł** co stanowi **51,16 %** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, wyniosły **818.802,98 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku 218.802,98 zł (tabela Nr 10).





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

- 1) dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków i opłat** (tabela Nr 9.) zrealizowane w kwocie 4.163.632,12 zł, tj. 51,66% planu, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 1.383.919,62 zł tj. 50,57% planu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowane w kwocie 1.188.147,36 zł, tj. 44,19% planu,
 - wpływy z podatku rolnego zrealizowane w kwocie 656.394,18 zł, tj. 54,19% planu,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowane w kwocie 317.440,32 zł, tj. 61,83% planu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w kwocie 201.098,00 zł, tj. 69,95% planu,
 - wpływy z podatku leśnego zrealizowane w kwocie 97.723,58 zł, tj. 51,71% planu.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy) od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.240.581,73 zł, co stanowi 55,53 % planu a od osób prawnych wykonano w kwocie 933.578,29 zł, co stanowi 47,02 % planu.

Na planowaną kwotę 4.250.032,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano w I półroczu 2021 roku kwotę 2.074.785,00 zł, co stanowi 48,82% planu.

Od osób prawnych, z planowanych 28.000,00 zł wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano w I półroczu 2021 roku kwotę 35.120,34 zł, co stanowi 125,43%.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe w formie podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonano na kwotę 201.098,00 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 20.934,60 zł co stanowi 95,16% 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 **112.522,52 zł**, co stanowi 70,33% planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z otrzymaną rekompensatą z tytułu niepobierania **wpływów z opłaty targowej** uzyskano kwotę w wysokości **15.185,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W ramach **wpływów z opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.669,00 zł**, co stanowi 93,05% 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 2021 roku wynosi 218.802,98 zł.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody tabela Nr 9. w poz.7, wykonane zostały w wysokości 511.515,19 zł co stanowi 55,25% planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 172.131,06 zł, tj. 133,37% planu
- wpływy z usług 136.359,05 zł, tj. 33,79% planu
- wpływy z różnych dochodów 135.560,10 zł, tj. 62,57% planu .

Osiągnięte w I półroczu 2021 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż wykonane dochody przez Gminę zostały wykonane w 53,41%. Szczegółowe informacje zawarto w omówieniu realizacji dochodów w poszczególnych działach.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	16.074.280,00 zł
	wykonanie	8.843.610,00 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 Gmina otrzymała informacje o kwotach subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok na kwotę 16.070.060,00 zł oraz na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2021 ostateczną informację o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2021 rok na kwotę 16.074.280,00 zł tj. o 4.220,00 zł większą.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.989.382,00 zł. Gmina w I półroczu 2021 roku otrzymała 4.301.160,00 zł tj. 61,54% należnej kwoty .

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 8.169.394,00 zł i otrzymała 4.084.698,00 zł, co stanowi 50,00% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 915.504,00 zł i otrzymała 457.752,00 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 10.424.894,71 zł, co stanowi 58,03% planu.

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

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu oraz na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dofinansowanie do zakupu urządzeń do stołówki szkolnej,
- opłata za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 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:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- 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,
- administracja rządowa, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- spis powszechny,
- wybory uzupełniające dla gmin,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne,
- świadczenia wychowawcze tj. pomoc w wychowaniu dzieci 500 plus,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- przyznanie Karty Dużej Rodziny,
- opłata składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Gmina pozyskała również środki na:

- projekt „Zostań przedsiębiorcą z IPC” – środki unijne,
- 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 2021 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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:						% wykonania ogółem
					6	7	8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM:	14 247 964,35	9 169 796,35	9 169 796,35	0,00	0,00	0,00	64,4	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	617 696,35	617 696,35	617 696,35	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Pozostała działalność 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	617 696,35	617 696,35	617 696,35	0,00	0,00	0,00	100,0	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	94 866,00	53 524,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 911,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	50,1	
	75056		Spis powszechny i inne	11 955,00	11 955,00	11 955,00	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	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	89,1	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	6 456,00	6 456,00	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	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	w tym:		9	w tym:		11		
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
801			Oświata i wychowanie	92 731,00	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 731,00	92 731,00	92 731,00	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) ustawami	92 731,00	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
852			Pomoc społeczna	52 067,00	39 067,00	39 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 067,00	6 067,00	6 067,00	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) ustawami	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7			
855			Rodzina	13 382 348,00	8 359 422,00	8 359 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5			
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	3 588 248,00	3 588 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 808 248,00	3 588 248,00	3 588 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8			
85503			Karta Dużej Rodziny	240,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5			
		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	240,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5			
85504			Wsparanie rodziny	311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:						% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	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	
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	311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
			OGÓLEM:	14 247 964,35	9 169 796,35	9 169 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64,4

Tabela Nr 7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Kosztorys	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:													w tym:	
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
			OGÓŁEM:	14 247 964,35	8 859 607,67	8 859 607,67	1 094 561,45	409 664,31	684 897,14	0,00	7 764 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17		
010			Rollnictwo i łowiectwo	617 696,35	617 696,35	617 696,35	617 696,35	12 111,65	605 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	617 696,35	617 696,35	617 696,35	617 696,35	12 111,65	605 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838,07	9 838,07	9 838,07	9 838,07	9 838,07	9 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,55	2 032,55	2 032,55	2 032,55	2 032,55	2 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,03	241,03	241,03	241,03	241,03	241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Rozne opłaty i składki	605 584,70	605 584,70	605 584,70	605 584,70	0,00	605 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	94 866,00	47 329,00	47 329,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89		
	75011		Urzędy województwa	82 911,00	41 569,00	41 569,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 244,00	32 874,44	32 874,44	32 874,44	32 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	4 154,56	4 154,56	4 154,56	4 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34		
	75056		Spis powszechny i inne	11 995,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 389,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 256,00	4 897,67	4 897,67	1 242,67	900,00	342,67	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 456,00	3 997,67	3 997,67	342,67	0,00	342,67	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92		
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,32	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9,80	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,96	0,00	0,00	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	556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podręczne służbowe krajowe	576,69	342,67	342,67	342,67	342,67	342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42		
801			Opiekuna i wychowanie	92 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 731,00	0,00	0,00	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	918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	52 067,00	32 586,12	32 586,12	27 890,90	0,00	27 890,90	0,00	4 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58		
	85215		Dodatek mieszkaniowe	6 067,00	4 789,12	4 789,12	93,90	0,00	93,90	0,00	4 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94		
		3110	Świadczenia społeczne	5 948,00	4 695,22	4 695,22	4 695,22	4 695,22	4 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43		
		4300	Zakup usług pozostających	46 000,00	27 797,00	27 797,00	27 797,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43		
855			Różna	13 382 348,00	8 156 098,53	8 156 098,53	406 162,53	355 083,66	51 078,87	0,00	7 749 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 210 000,00	4 649 786,56	4 649 786,56	36 053,28	33 866,10	2 197,18	0,00	4 613 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonane)	Z tego:										w tym:			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
	3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	
		3110	Świadczenia społeczne	7 138 800,00	4 613 711,38	4 613 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 317,67	25 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 536,91	3 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	4 387,33	4 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	126,06	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	218,97	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	54,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	599,66	599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	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	0,00	72,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	3 458 207,70	3 458 207,70	321 217,56	787,42	0,00	3 136 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 223 000,00	3 136 202,72	3 136 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	67 467,81	67 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	250 749,75	250 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	787,42	787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodzin	6,00	0,00	0,00	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	311 860,00	0,00	0,00	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	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	48 104,27	48 104,27	0,00	48 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	48 104,27	48 104,27	0,00	48 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	
			OGÓŁEM:	14 247 964,35	8 858 607,67	8 858 607,67	1 094 561,45	409 664,31	0,00	7 764 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17

Tabela Nr 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:		w tym:		
												Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			OGÓŁEM:	47 273 368,84	50 313 532,33	26 872 360,34	26 653 557,36	484 016,36	218 802,98	0,00	53,41					
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	9 825,00	718 006,35	625 017,67	625 017,67	0,00	0,00	0,00	87,05					
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	9 825,00	627 521,35	625 017,67	625 017,67	0,00	0,00	0,00	99,60					
		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	9 825,00	9 825,00	7 321,32	7 321,32	0,00	0,00	0,00	74,52					
		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	617 696,35	617 696,35	617 696,35	0,00	0,00	0,00	100,00					
150	15095		Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00	118 019,00	112 768,54	112 768,54	0,00	0,00	0,00	95,55					
			Pozostała działalność	118 019,00	118 019,00	112 768,54	112 768,54	0,00	0,00	0,00	95,55					
		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	21 439,00	21 439,00	57 173,05	57 173,05	0,00	0,00	0,00	266,68					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	580,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00	1,57					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,71	23,71	0,00	0,00	0,00	-					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	96 000,00	55 562,66	55 562,66	0,00	0,00	0,00	57,88					
600	60016		Transport i łączność	909 143,00	1 857 101,00	764 441,00	764 441,00	0,00	0,00	0,00	41,16					
		0690	Drogi publiczne gminne	909 143,00	1 857 101,00	764 441,00	764 441,00	0,00	0,00	0,00	41,16					
		0920	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	166 000,00	164 428,93	164 428,93	0,00	0,00	0,00	99,05					
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,07	12,07	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	743 143,00	1 691 101,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	35,48					
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 397,00	475 697,00	329 619,20	110 926,22	0,00	218 692,98	0,00	69,29					

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:						12
						7	8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 397,00	475 697,00	325 292,77	106 599,79	0,00	218 692,98	0,00	68,38	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 548,00	20 548,00	11 965,41	11 965,41	0,00	0,00	0,00	58,23	
		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	59 403,00	59 403,00	93 992,64	93 992,64	0,00	0,00	0,00	158,23	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 768,00	38 768,00	27 032,11	0,00	0,00	27 032,11	0,00	69,73	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 678,00	348 678,00	182 545,41	0,00	0,00	182 545,41	0,00	52,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 300,00	9 115,46	0,00	0,00	9 115,46	0,00	171,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	603,26	603,26	0,00	0,00	0,00	20,11	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 326,43	4 326,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 326,43	4 326,43	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	106 359,00	122 925,00	71 176,78	71 176,78	0,00	0,00	0,00	57,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 459,00	82 936,00	41 573,65	41 573,65	0,00	0,00	0,00	50,13	
		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	85 434,00	82 911,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	18,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	26 034,00	16 299,73	16 299,73	0,00	0,00	0,00	62,61	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	5 112,60	5 112,60	0,00	0,00	0,00	48,69	
		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	8 400,00	8 400,00	2 709,72	2 709,72	0,00	0,00	0,00	32,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 134,00	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	116,82	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,98	200,98	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															
				5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	0,00	0,00	200,98	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 147,42	1 147,42	1 147,42	1 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	Dochody ogółem (plan po zmianach)	2 000,00	2 000,00	1 147,42	1 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	8 256,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Dochody ogółem (plan po zmianach)	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i urzędami	1 800,00	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	0,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i urzędami	0,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	9 045 461,00	9 057 646,00	4 700 667,61	4 700 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		0310	Wpływy z podatku od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	2 007 966,00	2 007 966,00	934 702,30	934 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
				Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 071,00	1 618 071,00	746 571,29	746 571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		0320	Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	183 942,00	183 942,00	91 463,00	91 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
				Wpływy z podatku od podatku leśnego	180 153,00	180 153,00	92 701,00	92 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		0340	Wpływy z podatku od podatku od środków transportowych	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	3 300,00	3 300,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15
				Wpływy z podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		0310	Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	2 577 253,00	2 574 253,00	1 496 075,85	1 496 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
				Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 574,00	1 118 574,00	637 348,33	637 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		0320	Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	1 027 361,00	1 027 361,00	564 931,18	564 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99
				Wpływy z podatku od podatku od podatku leśnego	1 027 361,00	1 027 361,00	564 931,18	564 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12
								8	9	10	11		
					Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		w tym:		
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	8 842,00	8 842,00	5 022,58	5 022,58	0,00	0,00	0,00	56,80	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	79 458,00	79 458,00	33 279,64	33 279,64	0,00	0,00	0,00	41,88	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	43 972,00	43 972,00	0,00	0,00	0,00	146,57	
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 018,00	5 018,00	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	93,05	
		0430		Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	285 000,00	200 433,00	200 433,00	0,00	0,00	0,00	70,33	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 420,12	6 420,12	0,00	0,00	0,00	32,10	
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 210,00	197 395,00	158 665,12	158 665,12	0,00	0,00	0,00	80,38	
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	20 934,60	20 934,60	0,00	0,00	0,00	95,16	
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	112 522,52	112 522,52	0,00	0,00	0,00	70,33	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00	210,00	10 022,76	10 022,76	0,00	0,00	0,00	4 772,74	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	-	
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 032,00	4 278 032,00	2 109 905,34	2 109 905,34	0,00	0,00	0,00	49,32	
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 032,00	4 250 032,00	2 074 785,00	2 074 785,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	35 120,34	35 120,34	0,00	0,00	0,00	125,43	
758				Różne rozliczenia	16 085 060,00	16 089 280,00	8 843 612,75	8 843 612,75	0,00	0,00	0,00	54,97	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 162,00	6 989 382,00	4 301 160,00	4 301 160,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 162,00	6 989 382,00	4 301 160,00	4 301 160,00	0,00	0,00	0,00	61,54	
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 169 394,00	8 169 394,00	4 084 698,00	4 084 698,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 394,00	8 169 394,00	4 084 698,00	4 084 698,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,01	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	-	
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 504,00	915 504,00	457 752,00	457 752,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 504,00	915 504,00	457 752,00	457 752,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
801				Oświata i wychowanie	439 400,00	837 960,00	474 828,62	474 828,62	0,00	0,00	0,00	56,66	
	80101			Szkoły podstawowe	248 300,00	252 008,00	76 125,66	76 125,66	0,00	0,00	0,00	30,21	
		0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	18,00	

Dział	2	3	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:					12
							7	8	9	10	11	
					Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				4								
					30 000,00	30 000,00	10 934,33	10 934,33	0,00	0,00	0,00	36,45
					217 000,00	217 000,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00	28,26
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00	0,00	-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 708,42	3 708,42	0,00	0,00	0,00	100,01
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 708,00	3 708,42	3 708,42	0,00	0,00	0,00	100,01
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	85 608,00	46 411,55	46 411,55	0,00	0,00	0,00	54,21
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	39,20
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 147,55	9 147,55	0,00	0,00	0,00	91,48
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 608,00	35 304,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				Przedszkola	176 100,00	324 671,00	178 090,41	177 980,41	0,00	110,00	0,00	54,85
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	17 971,91	17 971,91	0,00	0,00	0,00	51,35
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	69 393,50	69 393,50	0,00	0,00	0,00	88,97
		0830		Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	16 329,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	25,92
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	-
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 571,00	74 286,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	50,00
				Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 942,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	49,97
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 942,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	49,97
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 731,00	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		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	0,00	92 731,00	92 731,00	92 731,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 500,00	16 477,00	16 477,00	0,00	0,00	0,00	57,81	
	85195	0970	Pozostała działalność	0,00	28 500,00	16 477,00	16 477,00	0,00	0,00	0,00	57,81	
			Wpływy z różnych dochodów			16 477,00	16 477,00					
852			Pomoc społeczna	942 195,00	1 061 169,00	576 966,35	576 966,35	0,00	0,00	0,00	54,37	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	45,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	45,42	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	110 252,00	110 252,00	0,00	0,00	0,00	55,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216	0940	Zasilki stałe	250 000,00	251 000,00	125 274,86	125 274,86	0,00	0,00	0,00	49,91	
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	274,86	274,86	0,00	0,00	0,00	27,49	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	131 070,00	133 977,00	71 029,22	71 029,22	0,00	0,00	0,00	53,02	
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 907,00	2 907,22	2 907,22	0,00	0,00	0,00	100,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	130 570,00	68 122,00	68 122,00	0,00	0,00	0,00	52,17	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 125,00	106 125,00	63 443,27	63 443,27	0,00	0,00	0,00	59,78	
			Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	30 373,55	30 373,55	0,00	0,00	0,00	50,62	

Dział	2	3	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	12	
							7	8	9	10			
					5	6	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	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
							34 000,00	46 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	71,74
		2360		Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	125,00	125,00		69,72	69,72	0,00	0,00	0,00	55,78
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	340 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	55,88
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00	340 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	55,88
	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84	2 013 369,98	436 556,36	436 556,36	436 556,36	436 556,36	0,00	0,00	21,68
		2057		Pozostała działalność	1 982 254,84	2 013 369,98	436 556,36	436 556,36	436 556,36	436 556,36	0,00	0,00	21,68
				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	1 864 376,45	1 872 962,32	415 159,75	415 159,75	415 159,75	415 159,75	0,00	0,00	22,17
		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	117 878,39	140 407,66	21 396,61	21 396,61	21 396,61	21 396,61	0,00	0,00	15,24
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	356 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	21,35
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	356 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	21,35
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	356 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	21,35
	85501			Rodzina	13 215 025,00	13 891 173,00	8 601 741,99	8 601 741,99	8 601 741,99	47 460,00	0,00	0,00	61,92
		0920		Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	7 206 000,00	4 713 557,92	4 713 557,92	4 713 557,92	0,00	0,00	0,00	65,41
		0940		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	346,16	346,16	346,16	0,00	0,00	0,00	34,62
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 211,76	3 211,76	3 211,76	0,00	0,00	0,00	64,24
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	7 200 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	65,42

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:					12
						7	8	9	10	11	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 300,00	5 887 548,00	3 611 366,06	3 611 366,06	0,00	0,00	0,00	61,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	419,11	419,11	0,00	0,00	0,00	5,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	39 000,00	6 894,92	6 894,92	0,00	0,00	0,00	17,68
		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	5 808 248,00	3 588 248,00	3 588 248,00	0,00	0,00	0,00	61,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00	33 300,00	15 804,03	15 804,03	0,00	0,00	0,00	47,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	245,00	174,51	174,51	0,00	0,00	0,00	71,23
		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	240,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	72,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	10,20
	85504		Wspieranie rodziny	313 520,00	313 360,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		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	312 020,00	311 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	62 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	62 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	98,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 700,00	422 020,00	215 343,50	215 343,50	47 460,00	0,00	0,00	51,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	317 000,00	141 515,00	141 515,00	0,00	0,00	0,00	44,64
		0830	Wpływy z usług	58 500,00	58 500,00	26 368,50	26 368,50	0,00	0,00	0,00	45,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	4	z tego:					w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 460,00	47 460,00	47 460,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 030,00	3 620 030,00	1 217 110,45	1 217 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00	2 688 400,00	1 178 124,60	1 178 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 178 124,60	1 178 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	15 593,52	15 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	15 593,52	15 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	11 424,39	11 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	11 424,39	11 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	601,00	601,00	10 685,56	10 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601,00	601,00	2 155,56	2 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	891 029,00	891 029,00	1 282,38	1 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 282,38	1 282,38	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	46 776,00	46 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 171,00	707 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 577,00	128 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00	58 400,00	18 019,94	18 019,94	0,00	0,00	0,00	30,86		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00	58 400,00	18 019,94	18 019,94	0,00	0,00	0,00	30,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00	58 400,00	18 019,94	18 019,94	0,00	0,00	0,00	30,86		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	-		
			OGÓLEM:	47 273 368,84	50 313 532,33	26 872 360,34	26 653 557,36	484 016,36	218 802,98	0,00	53,41		

**Tabela Nr 9. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno według źródeł
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	4 278 032,00	2 109 905,34	49,32
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	4 250 032,00	2 074 785,00	48,82
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	28 000,00	35 120,34	125,43
2	Podatki i opłaty	x	8 059 777,00	4 163 632,12	51,66
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 736 645,00	1 383 919,62	50,57
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 211 303,00	656 394,18	54,19
	Wpływy z podatku leśnego	033	188 995,00	97 723,58	51,71
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	82 758,00	36 122,64	43,65
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	035	-	1 319,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	30 000,00	43 972,00	146,57
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	5 018,00	4 669,00	93,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	22 000,00	20 934,60	95,16
	Wpływy z opłaty targowej	043	-	-	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	047	-	38,48	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	160 000,00	112 522,52	70,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	2 688 610,00	1 188 147,36	44,19
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	287 500,00	201 098,00	69,95
	Wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości	055	20 548,00	11 965,41	58,23
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	35 000,00	17 971,91	51,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	78 000,00	69 393,50	88,97
	Wpływy z różnych opłat	069	513 400,00	317 440,32	61,83
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	16 074 280,00	8 843 610,00	55,02
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	6 989 382,00	4 301 160,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	8 169 394,00	4 084 698,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	915 504,00	457 752,00	50,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	17 965 626,33	10 424 894,71	58,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	7 047 964,35	4 459 796,35	63,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 649 011,00	771 082,00	46,76
	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	2 068 650,98	484 016,36	23,40
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	7 200 000,00	4 710 000,00	65,42
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	392 746,00	218 802,98	55,71
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	38 768,00	27 032,11	69,73
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	348 678,00	182 545,41	52,35
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	5 300,00	9 225,46	174,07

6	Docho dy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	2 617 334,00	600 000,00	22,92
	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	835 748,00	-	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	-	-	6,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633	90 485,00	-	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	635	1 691 101,00	600 000,00	35,48
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663	-	-	
7	Pozostałe docho dy	x	925 737,00	511 515,19	55,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	064	10 500,00	5 112,60	48,69
	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	129 067,00	172 131,06	133,37
	Wpływy z usług	083	403 500,00	136 359,05	33,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	40 601,00	9 034,93	22,25
	Wpływy z pozostałych odsetki	092	28 780,00	1 390,68	4,83
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	48 000,00	12 332,78	25,69
	Wpływy z różnych dochodów	097	216 649,00	135 560,10	62,57
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	33 455,00	15 878,91	47,46
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	-	8 530,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	15 185,00	15 185,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295	-	0,08	
X	OGÓŁEM	X	50 313 532,33	26 872 360,34	53,41

Tabela Nr 10. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno z zaległościami i nadpłatami na dzień 30 czerwca 2021r.

Nazwa podatku	Zaległość na dzień 1.01.2021	Nadpłata na dzień 1.01.2021	Naliczenie / przepis	Plan	Wykonanie	% wykonania		Należność do zapłaty na dzień 30.06.2021	Nadpłata na dzień 30.06.2021
						6.4	6.5		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	437 373,42	11 837,09	1 404 015,11 zł	1 118 574,00 zł	637 348,33 zł	45,39%	56,98%	773 832,86 zł	7 166,08 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	55 633,05	19 526,48	1 157 952,44 zł	1 027 361,00 zł	564 931,18 zł	48,79%	54,99%	610 878,98 zł	17 857,72 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	5 022,58 zł	8 842,00 zł	5 022,58 zł	100,00%	56,80%	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	1 703,45	480,09	91 251,36 zł	79 458,00 zł	33 279,64 zł	36,47%	41,88%	58 373,81 zł	402,09 zł
Razem osoby fizyczne	494 709,92 zł	31 843,66 zł	2 658 241,49 zł	2 234 235,00 zł	1 240 581,73 zł	X	X	1 443 085,65 zł	25 425,89 zł
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	55 869,57 zł	8 757,30 zł	1 550 780,27 zł	1 618 071,00 zł	746 571,29 zł	48,14%	46,14%	804 217,98 zł	9,00 zł
Podatek rolny od osób prawnych	105,66 zł	74 075,40 zł	185 879,26 zł	183 942,00 zł	91 463,00 zł	49,21%	49,72%	94 419,66 zł	3,40 zł
Podatek leśny od osób prawnych	10,00 zł	34,00 zł	182 897,00 zł	180 153,00 zł	92 701,00 zł	50,68%	51,46%	90 196,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	4 344,00 zł	3 300,00 zł	2 843,00 zł	65,45%	86,15%	1 501,00 zł	0,00 zł
Razem osoby prawne	55 985,23 zł	82 866,70 zł	1 923 900,53 zł	1 985 466,00 zł	933 578,29 zł	X	X	990 334,64 zł	12,40 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	2 074 785,00 zł	4 250 032,00 zł	2 074 785,00 zł	100,00%	48,82%	0,00 zł	0,00 zł
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	35 120,34 zł	28 000,00 zł	35 120,34 zł	100,00%	125,43%	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	11 547,00 zł	0,00 zł	47 109,00 zł	30 000,00 zł	43 972,00 zł	93,34%	146,57%	3 137,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	729,20 zł	0,00 zł	202 010,28 zł	287 500,00 zł	201 098,00 zł	99,55%	69,95%	912,28 zł	0,00 zł
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 341,00 zł	0,00 zł	7 419,00 zł	0,00 zł	1 319,00 zł	-	-	6 100,00 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE PODATKI	13 617,20 zł	0,00 zł	2 366 443,62 zł	4 595 532,00 zł	2 356 294,34 zł	X	X	10 149,28 zł	0,00 zł
OGÓŁEM PODATKI	564 312,35 zł	114 710,36 zł	6 948 585,64 zł	8 815 233,00 zł	4 530 454,36 zł	X	X	2 443 569,57 zł	25 438,29 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00 zł	0,00 zł	20 934,60 zł	22 000,00 zł	20 934,60 zł	100,00%	95,16%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Opłata od posiadania psów	1 202,00 zł	69,40 zł	6 514,60 zł	5 018,00 zł	4 669,00 zł	71,67%	93,05%	1 930,00 zł	84,40 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430,34 zł	2,33 zł	160 259,36 zł	160 000,00 zł	112 522,52 zł	70,21%	70,33%	48 268,44 zł	531,60 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162 437,77 zł	22 519,52 zł	2 451 543,34 zł	2 688 400,00 zł	1 178 124,60 zł	48,06%	43,82%	1 280 980,24 zł	7 561,50 zł
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	0,00 zł	10 023,00 zł	210,00 zł	10 022,76 zł	100,00%	4772,74%	0,24 zł	0,00 zł
Utracone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z różnych opłat - 069, 066, 067	2 799,05 zł	297,67 zł	421 327,32 zł	626 400,00 zł	404 805,73 zł	96,08%	64,62%	16 819,22 zł	297,63 zł

RAZEM OPŁATY	166 869,16 zł	22 888,92 zł	3 070 602,22 zł	3 502 028,00 zł	1 731 079,21 zł	X	X	1 347 998,14 zł	8 475,13 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	0,00 zł	0,00 zł	484 016,36 zł	2 068 650,98 zł	484 016,36 zł	100,00%	23,40%	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00 zł	0,00 zł	2 409 679,99 zł	33 455,00 zł	15 878,91 zł	0,66%	47,46%	2 393 801,08 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00 zł	0,00 zł	9 169 796,35 zł	14 247 964,35 zł	9 169 796,35 zł	100,00%	64,36%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	8 530,00 zł	0,00 zł	8 530,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	25 394,63 zł	20 548,00 zł	11 965,41 zł	47,12%	58,23%	13 587,41 zł	158,19 zł
Dochoady z tytułu najmu i dzierżawy	18 678,10 zł	1 783,74 zł	180 104,66 zł	129 067,00 zł	172 131,06 zł	95,57%	133,37%	8 546,26 zł	572,66 zł
Wpływy ze zwrotów z dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,08 zł	0,08 zł	0,08 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	0,00 zł	15 185,00 zł	15 185,00 zł	15 185,00 zł	100,00%	-	0,00 zł	0,00 zł
Dochoady z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	12 332,78 zł	48 000,00 zł	12 332,78 zł	100,00%	25,69%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z usług	77,50 zł	51,49 zł	136 377,06 zł	403 500,00 zł	136 359,05 zł	99,99%	33,79%	65,00 zł	46,99 zł
Wpływy z różnych dochodów	10 674,25 zł	0,10 zł	137 255,33 zł	216 649,00 zł	135 560,10 zł	98,76%	62,57%	1 695,33 zł	0,10 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z kosztów komorniczych	0,00 zł	0,00 zł	5 112,60 zł	10 500,00 zł	5 112,60 zł	100,00%	48,69%	0,00 zł	0,00 zł
ODSETKI OD NIETERIMOWYCH WPLAT	140 451,18 zł	0,00 zł	163 310,76 zł	40 601,00 zł	9 034,93 zł	5,53%	22,25%	154 275,83 zł	0,00 zł
POZOSTAŁE ODSETKI	450,43 zł	0,00 zł	2 444,58 zł	28 780,00 zł	1 390,68 zł	56,89%	4,83%	1 053,90 zł	0,00 zł
RAZEM ODSETKI	140 901,61 zł	0,00 zł	165 755,34 zł	69 381,00 zł	10 425,61 zł	X	X	155 329,73 zł	0,00 zł
RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	170 331,46 zł	1 835,33 zł	3 579 743,83 zł	3 014 935,98 zł	1 007 496,96 zł	X	X	2 573 024,81 zł	777,94 zł
RAZEM DOCHODY WLASNE	901 512,97 zł	139 434,61 zł	13 598 970,17 zł	15 332 196,98 zł	7 269 069,01 zł	X	X	6 364 592,52 zł	34 691,36 zł
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00 zł	0,00 zł	9 940 878,35 zł	15 896 975,35 zł	9 940 878,35 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00 zł	0,00 zł	8 843 610,00 zł	16 074 280,00 zł	8 843 610,00 zł	X	X	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - własne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 485,00 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	835 748,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	926 233,00 zł	0,00 zł	-	0,00%	0,00 zł	0,00 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDZETU PRZEZ UZYTKOWNIKOW ZABYTEKOW NA PRACE KOSERWATORSKIE I REMONTOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł
SRODKI OTRZYMANE Z PANSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI JST	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00 zł
Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 284,26 zł	0,02 zł	30 184,47 zł	38 768,00 zł	27 032,11 zł	3 157,41 zł	3 157,41 zł	89,56%	69,73%	3 157,41 zł	5,05 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł	183 883,13 zł	348 678,00 zł	182 545,41 zł	1 337,72 zł	1 337,72 zł	99,27%	52,35%	1 337,72 zł	0,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 845,00 zł	714,00 zł	8 511,46 zł	5 300,00 zł	9 225,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	108,39%	-	0,00 zł	714,00 zł
RAZEM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	3 129,26 zł	714,02 zł	222 579,06 zł	392 746,00 zł	218 802,98 zł	4 495,13 zł	4 495,13 zł	X	X	4 495,13 zł	719,05 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 129,26 zł	714,02 zł	822 579,06 zł	3 010 080,00 zł	818 802,98 zł	4 495,13 zł	4 495,13 zł	X	X	4 495,13 zł	719,05 zł
DOCHODY RAZEM	904 642,23 zł	140 148,63 zł	33 206 037,58 zł	50 313 532,33 zł	26 872 360,34 zł	6 369 087,65 zł	6 369 087,65 zł	80,93%	53,41%	6 369 087,65 zł	35 410,41 zł

ogólna kwotę:

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1904 osoby na kwotę 833 700,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	1231 osoby na kwotę 1 273 968 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	45 osoby na kwotę 1 503 719,00 zł
Podatek rolny osoby prawne	15 osób na kwotę 259 849,00 zł
Podatek leśny osoby prawne	15 osób na kwotę 182 948,00 zł
Podatek od środków transportu osoby fizyczne	17 osób na kwotę 90 028,00 zł
Podatek od środków transportu osoby prawne	3 osoby na kwotę 4 344,00 zł
Użytkowanie wieczyste	109 osób na kwotę 20 148,26 zł
Czynsze dzierżawne	216 osób na kwotę 44 714,01 zł
Opiata od posiadania psa	112 osób na kwotę 5 382 zł

DOCHODY budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 625.017,67 zł co stanowi 87,05 % 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 112.768,54 zł, co stanowi 95,55 % planu, w tym:

- najem pomieszczeń dla przedsiębiorców przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
- 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 Cierznie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 764.441,00 zł, co stanowi 41,16 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- dofinansowanie do modernizacji istniejącej nawierzchni drogowej w miejscowości Słupia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 329.619,20 zł co stanowi 69,29 % 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 i składników majątkowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 71.176,78 zł, co stanowi 57,90 % planu, w tym:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych oraz na spis powszechny
- dochody z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z najmu za pomieszczenia urzędu
- wpływy z lat ubiegłych jako refundacja za wynagrodzenia pracowników interwencyjnych
- ugoda z byłym pracownikiem za utracone dochody
- odszkodowanie za zniszczony domofon przy wejściu do Urzędu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 7.356,00 zł, co stanowi 89,10 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacje związane z wyborami uzupełniającymi do rady gminy .

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 4.700.667,61 zł, co stanowi 51,90 % 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 podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej
- wpływy z opłat od posiadania psów
- wpływy z opłaty skarbowej
- 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
- rekompensaty utraconych dochodów za niepobieranie opłaty targowej przez Gminę
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na terenie gminy, do wyliczenia podatku rolnego obowiązywała stawka wyliczona wg średniej ceny krajowej skupu żyta $58,55 \text{ zł za } 1 \text{ dt} \times 2,5q = 146,3750 \text{ zł}$ 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 2021 roku wynosiły **491.158,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych **-252.076,00 zł**
- od osób fizycznych **239.082,00 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiły **40.021,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych - **952,00 zł**
- od osób fizycznych - **39.069,00 zł.**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2021 roku wynosiły **43.374,00 zł.** w tym:

- od osób prawnych – **39.403,00 zł**
- od osób fizycznych - **3.971,00 zł** na podstawie Uchwały nr 17.XLI.2021 związanej z tarczą antykryzysową COVID-19

Wydane przez Burmistrza Debrzna na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia, raty) wynosiły łącznie **77.078,00 zł.**

Kwota ulg (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) z tytułu podatków wynosiła **73.248,00 zł.**, w tym:

- podatek rolny **2.009,00 zł**, w tym:
umorzenia **0,00 zł**, odroczenia **2.009,00 zł**, raty **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości **71.239,00 zł**, w tym:
umorzenia **2.506,00** ; – osoby prawne **0,00 zł** – osoby fizyczne **2.506,00**;

odroczenia i rozłożenia na raty **68.733,00 zł**; – osoby prawne **7.362,00 zł** (odroczenia); – osoby fizyczne **61.371,00 zł** (odroczenia na kwotę 59.350,00 zł, rozłożenia na raty na kwotę 2.021,00 zł).

- podatek leśny **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn, w tym: umorzenia **3.830,00 zł**.

Kwota z tytułu ulg w spłacie odsetek wynosiła **2.042,00 zł**.

- podatek rolny **367,00 zł** (odroczenia osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości **2.041,00 zł**, w tym: umorzenia osoby fizyczne **79,00 zł**; odroczenia, rozłożenia na raty: osoby fizyczne **1.596,00 zł**, osoby prawne **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych **0,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2021 r. wystawiono:

- a) 715 upomnień na kwotę 248.224,61 zł z tytułu :
 - łącznego zobowiązania pieniężnego, 245 upomnień na kwotę 93.267,89 zł
 - podatku od nieruchomości osoby fizyczne, 287 upomnień na kwotę 93.149,39 zł
 - odpadów komunalnych osoby fizyczne, 159 upomnień na kwotę 44.225,49 zł
 - odpadów komunalnych osoby prawne, 24 upomnień na kwotę 17.581,84 zł
- b) 4 tytuły wykonawcze na kwotę 14.377,40 zł, z czego:
 - podatek od nieruchomości osoby prawne 1 tytuł na kwotę 12.852,00 zł
 - odpady komunalne osoby fizyczne, 2 tytuły na kwotę 949,40 zł; osoby prawne 1 osoba na kwotę 576,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 8.843.612,75 zł, co stanowi 54,97 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 474.828,62 zł, co stanowi 56,66 % planu, w tym:

- dochody za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych, czynsze mieszkaniowe
- wpływy za dożywianie uczniów
- dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w SP Debrzno
- zwroty z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty za fakturę korygującą
- dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 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
- dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 16.477,00 zł, co stanowi 57,81 % planu i są to środki na zadania związane z realizacją dowożenia osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 576.966,35 zł, co stanowi 54,37 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 436.556,36 zł, co stanowi 21,68 % 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 „Zostań przedsiębiorcą z IPC” realizowane przez IPC.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 76.000,00 zł, co stanowi 21,35 % planu

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

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 8.601.741,99 zł, co stanowi 61,92 % 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
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- wpływy z opłat od rodziców za korzystanie z wychowania dzieci do lat 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 1.217.110,45 zł, co stanowi 33,62 % 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
- środki otrzymane z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczych.

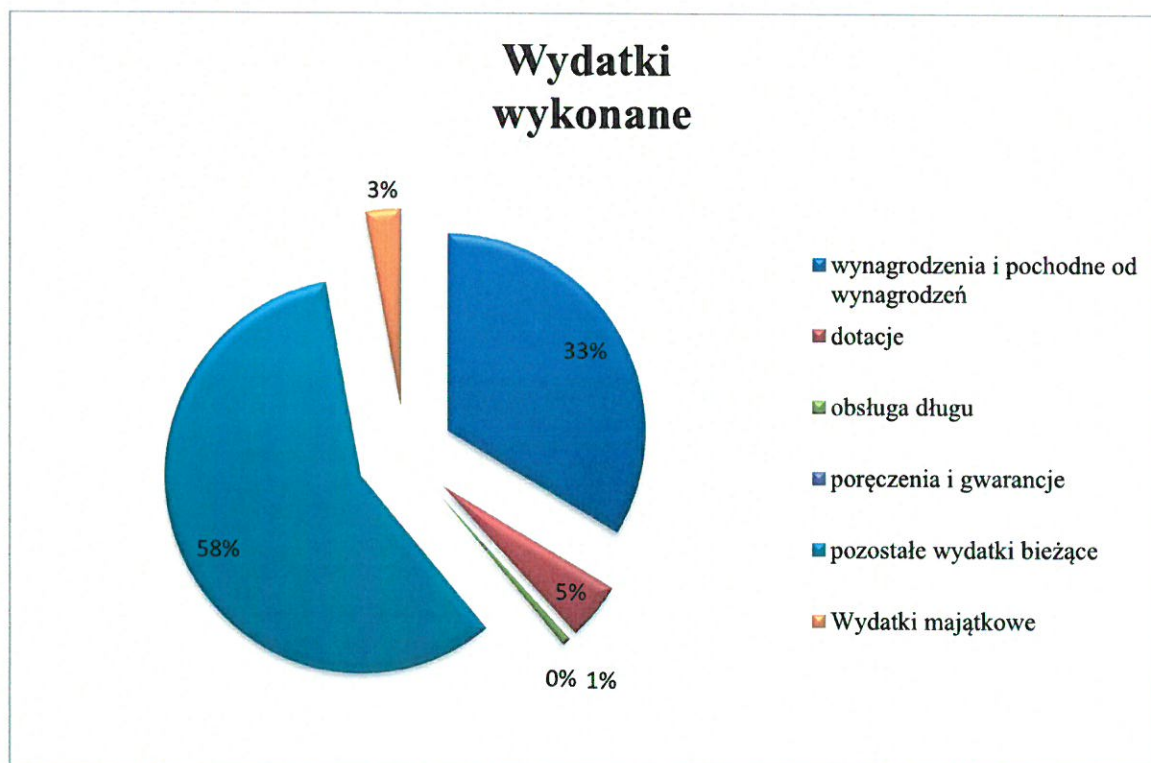
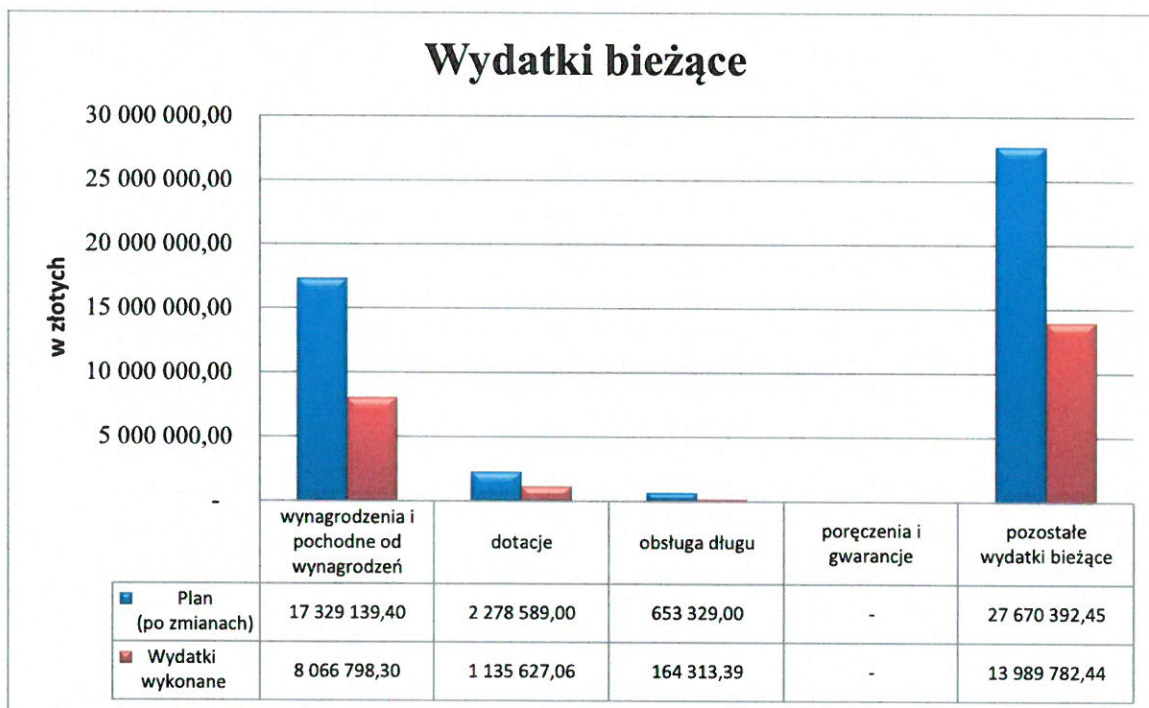
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 18.019,94 zł, co stanowi 30,86 % planu, jako zwrot za energię elektryczną zużytą przez CKSiT.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów wynosi 0,08 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 54.379.125,66 zł.

Wydatki ogółem w I półroczu 2021 roku zrealizowano na kwotę 24.057.011,78 zł, co stanowi 44,24%.



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.356.521,19 zł co stanowi 42,95% planu wydatków bieżących na 2021 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 9.017.047,97 zł, co stanowi 37,48% struktury wykonania wydatków oraz wynagrodzenia z DWR i składki od nich naliczane w kwocie 7.914.113,75 zł, co stanowi 32,89% struktury wykonania wydatków.

Na dotacje ogółem wydatkowano kwotę 1.512.469,06 zł, w tym na: dotację celową wydatkowano 422.790,90 zł, dotację podmiotową 781.624,00 zł, dotację przedmiotową 308.055,06 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 164.313,39 zł, co stanowi 0,68% struktury wykonania wydatków w I półroczu 2021 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 Nr 6 i Nr 7.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział „Rodzina” i wydatkowano kwotę 8.756.007,74 zł, co stanowi 36,40% 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 6.719.295,27 zł, co stanowi 27,93% struktury wykonania planu ogółem, gdzie plan subwencji oświatowej wynosi tylko 6.989.382,00 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 1.824.053,97 zł, co stanowi 7,58% 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 700.490,59 zł, stanowi 2,91% struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zawiera tabela Nr 13.

Dział	Rodział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:					w tym:					% udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne (w tym: inwestycje w środki o okresie trwania w pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
851			168 000,00	241 479,97	49 126,75	49 126,75	49 126,75	49 126,75	34 479,55	54 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	100 000,00	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
		4210	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
		4210	145 000,00	177 979,97	49 126,75	49 126,75	49 126,75	49 126,75	34 479,55	54 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	200 000,00	200 000,00	1 099,16	1 099,16	1 099,16	1 099,16	1 099,16	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	25 000,00	25 000,00	8 583,59	8 583,59	8 583,59	8 583,59	8 583,59	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 000,00	5 000,00	3 462,83	3 462,83	3 462,83	3 462,83	3 462,83	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	18 000,00	18 000,00	9 919,54	9 919,54	9 919,54	9 919,54	9 919,54	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 000,00	4 000,00	35 546,05	35 546,05	35 546,05	35 546,05	35 546,05	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	1 000,00	272,21	272,21	272,21	272,21	272,21	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	48 500,00	48 500,00	20 891,27	20 891,27	20 891,27	20 891,27	20 891,27	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 250,00	1 250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	14 500,00	14 500,00	6 106,82	6 106,82	6 106,82	6 106,82	6 106,82	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 500,00	2 500,00	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	6 500,00	6 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4210	250 000,00	250 000,00	90 763,01	90 763,01	90 763,01	90 763,01	90 763,01	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	17 000,00	17 000,00	732,60	732,60	732,60	732,60	732,60	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4210	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 500,00	2 500,00	492,69	492,69	492,69	492,69	492,69	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4210	24 000,00	24 000,00	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	24 000,00	24 000,00	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	24 000,00	24 000,00	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	8 588,30	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	300 000,00	300 000,00	118 446,58	118 446,58	118 446,58	118 446,58	118 446,58	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	300 000,00	300 000,00	118 446,58	118 446,58	118 446,58	118 446,58	118 446,58	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	785 000,00	785 000,00	387 477,02	387 477,02	387 477,02	387 477,02	387 477,02	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	251 000,00	251 000,00	121 509,15	121 509,15	121 509,15	121 509,15	121 509,15	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 800,00	1 800,00	274,66	274,66	274,66	274,66	274,66	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	250 000,00	250 000,00	121 509,15	121 509,15	121 509,15	121 509,15	121 509,15	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	325 000,00	325 000,00	121 542,29	121 542,29	121 542,29	121 542,29	121 542,29	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000 000,00	1 000 000,00	477 706,64	477 706,64	477 706,64	477 706,64	477 706,64	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 500,00	2 500,00	418,67	418,67	418,67	418,67	418,67	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	715 000,00	715 000,00	306 484,83	306 484,83	306 484,83	306 484,83	306 484,83	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	134 000,00	134 000,00	52 585,91	52 585,91	52 585,91	52 585,91	52 585,91	39,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	19 000,00	19 000,00	6 578,02	6 578,02	6 578,02	6 578,02	6 578,02	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	16 000,00	16 000,00	2 545,24	2 545,24	2 545,24	2 545,24	2 545,24	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	27 000,00	27 000,00	17 617,74	17 617,74	17 617,74	17 617,74	17 617,74	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	2 000,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	11 509,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4 100,00	4 100,00	2 130,19	2 130,19	2 130,19	2 130,19	2 130,19	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 500,00	3 500,00	35,10	35,10	35,10	35,10	35,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	12 000,00	12 000,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1 000,00	1 000,00	14 584,32	14 584,32	14 584,32	14 584,32	14 584,32	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
		4210	11 500,00	11 500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	386 900,00	386 900,00	142 890,55	142 890,55	142 890,55	142 890,55	142 890,55	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	700,00	700,00</																

Dział	Rodzaj	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:								w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						7	8	9	Z tego:			11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
									Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				3 357,26	4 056,26	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				88 869,53	162 423,51	266 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 836,90	0,00	0,00	0,00	73,83			
				163 148,00	163 148,00	80 574,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
				163 148,00	163 148,00	80 574,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
				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			
				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			
				25 717,45	25 717,45	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			
				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			
				9 912,45	9 912,45	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			
				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			
				257 753,11	275 932,10	176 859,81	49 896,44	5 842,82	3 453,19	2 406,93	61 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 774,27	182 774,27	0,00	66,29			
				209 753,11	213 972,10	136 859,81	29 596,54	5 842,82	3 453,19	2 406,93	61 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 774,27	182 774,27	0,00	66,29			
				48 989,09	48 989,09	23 854,52	23 854,52	0,00	0,00	0,00	23 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29			
				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			
				12 722,00	12 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 156,81	3 156,81	3 451,10	3 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17			
				5 000,00	5 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37			
				281,77	281,77	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80			
				56 854,27	56 854,27	56 854,27	56 854,27	0,00	0,00	56 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02			
				50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				42 000,00	42 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24			
				2 000,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				48 837 159,84	54 379 156,64	34 057 811,78	33 358 551,12	13 446 897,03	7 911 110,33	4 531 963,74	1 152 879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 250,62	206 250,62	0,00	68,44			
												9 077 450,71	507 535,82	3 081 450,00	164 433,88	206 250,62	332 670,62	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:				422 790,90	781 624,00	308 055,06
600			Transport i łączność	65 100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 100,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 906,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 906,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 906,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 198,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 198,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 750,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 750,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,00	284 400,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	245 419,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	245 419,38
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	38 981,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	38 981,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 836,90	781 624,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 836,90	701 050,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	701 050,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 836,90	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	80 574,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 574,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	23 654,52
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	23 654,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	23 654,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	422 790,90	781 624,00	308 055,06

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno na dzień 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
1	Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna.	600	60016	1 687 075,00	0,00
2	Modernizacja lokali socjalnych.	700	70001	20 000,00	0,00
3	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	700	70001	30 000,00	10 906,00
4	Budowa wiaty - FS Buchowo.	700	70005	11 470,91	1 850,00
5	Budowa wiaty - FS Prusinowo	700	70005	2 460,00	2 460,00
6	Budowa wiaty - FS Rozwory	700	70005	6 032,07	4 349,02
7	Rewitalizacja wyspy. - FS Myśląguszcz	700	70005	7 500,00	1 799,99
8	Wykup gruntów.	700	70005	3 000,00	0,00
9	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	754	75495	32 350,00	0,00
10	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	758	75818	30 000,00	0,00
11	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	502 511,00	7 000,00
12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	900	90001	250 000,00	0,00
13	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	15 000,00	4 000,00
14	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	257 661,32	0,00
15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzczona. FS - Strzczona	921	92195	5 000,00	0,00
RAZEM				2 860 060,30	32 365,01
II. Inwestycje rozpoczynane					
1	Modernizacja drogi gminnej nr 233038G w miejscowości Stare Gronowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Buka	010	01042	181 000,00	0,00
2	Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w miejscowości Prusinowo	600	60014	50 100,00	50 100,00
3	Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w miejscowości Grzymisław	600	60014	15 000,00	15 000,00
4	Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G w Debrznie	600	60016	870 000,00	0,00
5	Modernizacja istniejącej nawierzchni drogowej w miejscowości Słupia	600	60016	600 000,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2) w m. Buka- dokumentacja projektowa. FS - Buka	600	60016	3 986,04	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Jeziorna w Debrznie	600	60016	30 500,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno ul. Duboisa wraz z terenem przyległym.	600	60016	31 000,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie- dokumentacja projektowa. FS - Nowe Gronowo	600	60016	4 503,14	4 500,00
10	Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Słupia	600	60016	6 500,00	6 500,00
11	Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Strzczona	600	60016	6 860,00	6 500,00
12	Zakup koparko-ładowarki	600	60016	380 000,00	0,00
13	BO - Modernizacja ciągu pieszko-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6	600	60017	141 000,00	0,00
14	Wykonanie zejścia z ul. Szkolnej w Debrznie do kompleksu sportowego ORLIK	600	60017	80 000,00	0,00
15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie.	630	63095	10 000,00	0,00
16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie. FS - Uniechów	630	63095	5 000,00	3 939,82
17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Strzczona. FS - Strzczona	630	63095	6 031,39	0,00
18	Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu.	700	70001	20 000,00	0,00
19	Budowa wiaty w Boboszewie	700	70005	10 000,00	0,00
20	Budowa wiaty. - FS Boboszewo	700	70005	9 827,91	0,00
21	Dostawa, montaż oraz uruchomienie terminalu do pomiaru temperatury.	750	75023	7 000,00	7 000,00
22	Modernizacja programu komputerowego poprzez zakup zintegrowanych modułów (aplikacji)	750	75023	130 000,00	0,00
23	Rozbudowa serwerowni w Urzędzie Miejskim	750	75023	20 000,00	19 872,74
24	Zakup wyciągarki elektrycznej do samochodu pożarniczego	754	75412	4 500,00	0,00
25	Remont (odnowa) kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Myśląguszczy.	801	80101	6 868,00	0,00
26	Remont (odnowienie) dachu na budynku kotłowni i magazynu opału przy SP w Uniechowie	801	80101	11 540,00	0,00
27	Utworzenie sieci internetu bezprzewodowego w SP Myśląguszczy	801	80101	3 800,00	3 714,60
28	Remont (odnowa) sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.	801	80104	103 500,00	103 490,00
29	Zakup i montaż patelni elektrycznej żeliwnej	801	80104	19 300,00	19 280,25
30	Zakup urządzenia placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego w Debrznie wraz z montażem	801	80104	50 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
31	Modernizacja (remont) sieci wodociągowej w ul. Parkowej w miejscowości Debrzno	900	90001	130 000,00	0,00
32	Zakup koparko ładowarki	900	90003	30 000,00	30 000,00
33	Zakup kosiarki. - FS Cierzenie	900	90004	8 200,00	7 400,00
34	Zakup traktorka do koszenia. FS - Stare Gronowo	900	90004	10 403,00	10 403,00
35	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza.	900	90015	7 150,00	7 134,00
36	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Prusinowo.	900	90015	5 350,00	0,00
37	Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Prusinowo. FS Prusinowo	900	90015	3 500,00	0,00
38	Aleji: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.	900	90095	30 000,00	0,00
39	Wykonanie zagospodarowania placu przy ul. Barlickiego w miejscowości Debrzno na dz. 292/8, 292/9, 292/6	900	90095	24 000,00	0,00
40	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	921	92109	225 396,53	225 396,00
41	Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek	921	92109	95 586,10	0,00
42	Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek	921	92109	19 261,10	19 261,10
43	Zakup i montaż bali kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz budowa zadaszania nad Jeziorem Żuczek	921	92109	22 179,80	22 179,80
44	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	921	92195	8 000,00	0,00
45	BO Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej.	926	92601	50 000,00	50 000,00
46	BO Dzikie skatepark.	926	92601	49 998,50	49 998,27
47	Doposażenie placu zabaw w Nowym Gronowie	926	92601	10 000,00	0,00
48	Doposażenie placu zabaw wraz z montażem. FS - Prusinowo	926	92601	6 474,00	0,00
49	Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	926	92601	4 000,00	0,00
50	Modernizacja boiska sportowego w Słupi.	926	92601	10 000,00	0,00
51	Modernizacja boiska sportowego w Słupi. FS Słupia	926	92601	2 000,00	0,00
52	Wyposażenie placu zabaw. FS - Główna	926	92601	6 300,00	0,00
53	Wyposażenie placu zabaw. FS - Grzymisław	926	92601	12 000,00	6 456,00
	RAZEM			3 587 615,51	668 125,58
			OGÓLEM	6 447 675,81	700 490,59

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2021 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	11 424,39	38,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 424,39	38,08%
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	39 000,00	11 150,00	28,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 150,00	35,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	4 000,00	26,67%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków środki przeznaczone na płoszenie gawronów metodą sokolniczą w parku miejskim w Debrznie oraz usuwanie gniazd. Udzielono również 1 dotację do budowy studni wierconej.</p>					

Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r.

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00	1 178 124,60	43,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00	1 178 124,60	43,82%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 747 423,01	915 612,55	33,33%
90002		Gospodarka odpadami	2 747 423,01	915 612,55	33,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 179,00	25 603,48	37,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	3 976,68	75,34%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	9 853,00	2 425,83	24,62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 222,00	4 570,32	34,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	649,18	38,08%
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 173,10	72,44%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 017,99	40,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 606 533,01	871 472,78	33,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	714,76	47,65%
	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	2 500,00	1 298,43	51,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	31,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	0,00	0,00%

W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru i transportu odpadów przez Sanikont bis Złotów 475.789,69 zł, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO Nowy Dwór 394.346,70 zł, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu 20,29 zł. Ponadto serwis systemu programu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania 1.316,10 zł.

Brano udział w szkoleniu na temat zmiany w ustawie śmieciowej.

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 637.423,36 zł, co stanowi 76,49 % 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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 196.582,01 zł, co stanowi 43,97 % 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 174.846,87 zł, co stanowi 4,24 % planu, w tym:

- w bieżącym utrzymaniu dróg wydatkowano na:
 - 1) zakup znaków drogowych
 - 2) zakup rury przepustowej

- w usługach remontowych wykonano:
 - 1) remont drogi gminnej Słupia
 - 2) remont drogi gminnej Strieczona
 - 3) remont drogi gminnej Drozdowo
 - 4) remont drogi gminnej Nowe Gronowo
 - 5) remont drogi gminnej Stare Gronowo
 - 6) remont drogi gminnej Myśligoszcz
 - 7) remont drogi gminnej Rozwory
 - 8) remont drogi gminnej Uniechów Wybudowanie
 - 9) remont drogi gminnej Buka
 - 10) naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Mokotowska w Debrnie, m. Główna i m. Boboszewo, droga na Drozdowo

- w pozostałych usługach wykonano:
 - 1) konserwacja pobocza
 - 2) transport kruszywa dla remontu dróg gruntowych
 - 3) usługa koparką przy drogach gminnych
 - 4) aktualizacja mapy do celów projektowych – droga

Wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 13.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.939,82 zł, co stanowi 8,04 % planu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 68.582,37 zł, co stanowi 30,79 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na wymianę stolarki okiennej w kwocie 10.906,00 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wycena i podział nieruchomości, w tym: podział działki nr 335/151 w Debrznie przy ulicy Trębackiej - wydzielenie 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe jedno rodzinne
- mapy do celów projektowych
- zapłata za energię ciepłą
- ubezpieczenie majątku gminy
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 6.580,50 zł, co stanowi 16,45 % planu, w tym:

- decyzje o warunkach zabudowy – 8 wniosków
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7 wniosków

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.824.053,97 zł, co stanowi 42,53 % planu, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, transkrypcja obrad sesji
- 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 30.06.2021 roku wynosił 27 osób; 26,27 etatu w tym: 26 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 3/4 etatu oraz 3 osoby w ramach robót publicznych.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	1 043 987,40
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 000,00
diety radnych	90 247,50
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	501,04
pozostałe zakupy-prenumerata i inne	962,00
szkolenia i transkrypcja obrad sesji	2 255,58
<u>Razem rada</u>	<u>93 966,12</u>

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			7 306,00
środki BHP, w tym odprawa pośmiertna 29.808,00 zł			32 294,09
umowy zlecenie			2 738,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,57
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			52 565,69
Podróże służbowe			10 238,57
w tym	ryczałt	8 408,22	
	podróże służbowe	1 830,35	

Zakup materiałów

20 422,25

w tym:	prenumerata literatura		1 181,29
	materiały biurowe		7 635,94
	wyposażenie		5 734,13
	komputery części licencje		4 672,78
	pozostałe, m.in. odkamieniacz, filtry do kawy		1 198,11

Zakup usług pozostałych

177 959,22

w tym:	serwis oprogramowania		53 661,81
	usługi bankowe		1 491,15
	usługi pocztowe		18 737,90
	ścieki		504,64
	usługi informatyczne		7 236,51
	usługi remontowe		172,20
	archiwizacja		9 430,00
	monitoring obiektu		1 323,56
	pomoc prawna, audyt wewnętrzny, doradztwo VAT		50 438,61
	sprzątanie pomieszczeń Urzędu		31 962,55
	pozostałe usługi		3 172,49

Badania profilaktyczne		480,00
Środki spożywcze		2 995,00
Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne		8 097,70
Opłaty i składki		1 472,88
Szkolenie pracowników		10 787,98
Opłata na rzecz budżetu państwa		0,00
Inwestycje		26 872,74

Wspólna obsługa JST

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	<u>42 806,40</u>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 241,00

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę: 4.780,98 zł

PRACOWNICY INTERWENCYJNI za I półrocze 2021 rok

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 178,93
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500,00
razem	69 678,93

Diety softysów	59 670,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 707,64
Koszty postępowania sądowego	2 094,77
Zakup usług zdrowotnych	600,00
Pozostałe usługi	2 543,40
Różne opłaty i składki	5 692,00
Usługi internetowe (FS)	2 237,58
Podróże służbowe	36,78

W pierwszym półroczu 2021 r. środki finansowe z zakresu promocji zostały przeznaczone na:

- nagrody w konkursach gminnych
- reklamy prasowe i kampanie reklamowe Gminy Debrzno
- poczęstunek dla mieszkańców
- usługa transportowa na Dzień Dziecka
- organizacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego (zakup biletów)
- organizacja Dnia Dziecka (usługa transportowa dzieci, zakup art. przemysłowych oraz zakup art. spożywczych, poczęstunek, zakup kolorów holi)
- zakup kwiatów pod pomnik z okazji różnych uroczystości
- zakup sprzętu w celach promocji Gminy np. karta pamięci, gimbal ręczny
- zakupy ozdób wielkanocnych
- kolportaż ulotek promujących gminę
- zakup biuletynu informacyjnego
- zakup materiałów promocyjnych – plakaty, ulotki
- zakup gadżetów reklamowych – kalendarze, kubki papierowe, koszulki,

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 4.897,67 zł, co stanowi 59,32 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia oraz wydatki związane z uzupełniającymi wyborami do Rady Gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 59.077,07 zł, co stanowi 34,14 % planu, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie ochrony osobistej na kwotę 1 198,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Wyszczególnienie	Debrzno	Stare Gronowo	Strieczona	Słupia	Razem
Ekwiwalent za udział	6 031,91	2 111,72	-	-	8 143,63
Razem ekwiwalenty	6 031,91	2 111,72	-	-	8 143,63
zakup paliwa	5 175,32				5 175,32
części	907,20	-	-	-	907,20

opał	3 682,82		-		3 682,82
pozostałe wydatki	405,00	4 440,62	-		4 845,62
system alarmowego, antena	1 063,91			-	1 063,91
mundury, w tym: FS 3600,00	-	9 798,00	-		9 798,00
Razem materiały	6 058,93	14 238,62	-	-	25 472,87
zakup energii	590,22	870,27	340,30	525,84	2 326,63
zakup wody	154,50			-	154,50
Razem energia i woda	744,72	870,27	340,30	525,84	2 481,13
Badania lekarskie	350,00	300,00	-	-	650,00
przeglądy techniczne	226,00	406,00		148,00	780,00
ścieki	219,12			-	219,12
pozostałe wydatki na usługi	2 422,10	266,80		80,00	2 768,90
Razem zakup usług pozostałych	2 867,22	672,80	-	228,00	3 768,02
Rozmowy telefoniczne	266,50				266,50
ubezpieczenie			14 902,00		14 902,00
odpady komunalne	209,52				209,52
opłata CEPIK; na rzecz JST	1,00	1,00		1,00	3,00
Razem opłaty i składki	210,52	1,00	-	1,00	15 114,52
Usługi remontowe	1 822,40	160,00	-	-	1 982,40

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 164.313,39 zł, co stanowi 22,58 % 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 6.719.295,27 zł, co stanowi 47,85 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, opału
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej
- dowożenie dzieci do szkół na kwotę 163.939,37 zł
- usługi telekomunikacyjne, remontowe itp.

Szczegółowy opis przedstawia tabela Nr 18

Zatrudnienie - etat	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
Nauczyciele szkoły	52,97	14,93	15,21	12,22
Pracowników obsługi	17,60	5,00	2,16	2,29
	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
WYDATKI OGÓŁEM :	3 212 542,68	837 991,26	790 618,39	678 661,59
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM, w tym:	2 583 520,85	748 170,77	702 551,70	606 356,46
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 432 820,72	669 019,35	666 715,60	574 533,70

-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 790 052,09	481 422,31	469 186,08	404 988,45
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 570,22	75 639,27	69 527,90	64 555,43
-składki ZUS od wynagrodzeń	323 338,46	77 124,63	87 415,47	74 459,95
-składki na Fundusz Pracy	31 859,95	9 444,38	10 831,17	6 321,61
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		25 388,76	29 754,98	24 208,26
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	74 313,71	79 151,42	35 836,10	31 822,76
-wynagrodzenie nauczycieli	57 069,62	57 638,63	25 068,04	21 655,67
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,16	6 306,38	3 859,09	3 670,02
-składki ZUS od wynagrodzeń	9 631,37	10 545,70	4 439,82	4 090,60
-składki na Fundusz Pracy	737,56	1 120,71	648,75	586,07
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 540,00	1 820,40	1 820,40
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	76 386,42			
-wynagrodzenie obsługi	59 142,51			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 091,17			
-składki ZUS od wynagrodzeń	9 659,46			
-składki na Fundusz Pracy	493,28			
Wydatki na umowy zlecenia			1 147,05	1 131,50
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 600,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,14	17 869,83	13 154,42	13 477,90
-materiały biurowe i akcesoria komput.	2 353,30	1 830,91	1 056,44	836,67
-środki czystości	10 118,63	1 702,85	764,64	2 546,11
-zakup materiałów do napraw bieżących	2 575,35	166,89	301,94	
-zakup wyposażenia	957,08	15,00	342,48	
-pozostałe zakupy	2 203,85	585,50	102,40	282,52
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	135,49		245,02	1 497,57
-zakup opału		13 003,00	10 341,50	8 160,00
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	121,44	565,68		155,03
Zakup energii	295 025,20	12 344,66	4 668,61	4 552,16
- energia elektryczna	23 571,84	11 826,08	4 511,83	4 316,88
-za wodę	2 122,56	518,58	156,78	235,28
-za energię ciepłą	269 330,80			
Zakup usług pozostałych:	21 370,74	4 891,50	7 516,89	8 199,28
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	4 385,76	456,84	253,76	532,98
-usługi transportowe			10,01	276,52
-usługi bankowe	272,34	196,00	247,48	
-rozmowy telefoniczne	1 364,88	251,34	333,15	507,78
-opłaty za internet	233,88	181,38	-	175,44
-pozostałe usługi	3 453,29	669,00	5 364,66	2 613,27
-usługi zdrowotne	920,00	450,00	60,00	
- za ścieki	3 061,36	889,93	284,83	
-koszty wysyłki	117,73	44,01	53,00	28,29
-wymiana gaśnic	755,00	233,00	202,00	273,00
-Ciepłe posiłki dla uczniów-catering		1 520,00	708,00	3 792,00
-obsługa i dzierżawa kserokopiarki	6 806,50			
Zakup usług remontowych	500,00			1 365,30
Koszty wyjazdów służbowych	355,92	35,10	752,22	210,62
Opłata na ubezpiecz.majątku,opł.za	6 177,00	2 460,00	1 808,00	1 454,00

kontrole				
Podatek od nieruchomości	268,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	51 519,42			
Koszty dokształcania i szkolenia	3 717,32	1 119,40	7 604,90	1 394,43
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 500,00	48 200,00	47 100,00	39 500,00
Stypendia dla uczniów za wynik w nauce	25 510,00	2 900,00	600,00	960,00
Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	13,09			59,94
Utworzenie sieci internetowej			3 714,60	
Zobowiązania niewymagalne za VI/2021				
-wynagrodzenia i pochodne	138 418,52	41 483,69	40 250,58	37 641,50
-wydatki rzeczowe	5 115,11	3 001,21	1 399,90	3 123,58
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
OGÓŁEM:	64 485,64	3 480,00	5 560,02	4 560,00
czynsze mieszkaniowe	7 946,37			
dożywianie dzieci	54 372,00	1 520,00	876,00	4 560,00
dochody z dzierżawy i najmu	2 012,36		975,60	
wpłaty na remont komina			3 708,42	
za duplikaty legit. szkolnej	72,00			
opłata stała w oddziałach przedszkolnych		1 960,00		
zwrot nadpłaty za fakturę kor.	82,91			

**Przedszkole Miejskie - sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku
z wykonania planu finansowego za 2021 rok**

WYDATKI Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 936 072,72 zł

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 135 054,78 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 529 853,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 71 228,98 zł
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 75 590,15 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - wyposażenie budynku: 26 163,51 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 8 316,86 zł
 - pozostałe zakupy (akcesoria do kuchni) : 6 906,36 zł
 - materiały biurowe : 573,84 zł
 - artykuły piernicze: 6 626,84 zł
 - zakup licencji: 895,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych: 8 112,52 zł
 - wyposażenie nowej sali: 25 257,03 zł.
3. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 58 513,16 zł.

4. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 100,00 zł.
5. Zakup żywności: 77 716,69 zł
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano :
 - pomiary elektryczne: 1 845,00 zł.;
 - usługi kominiarskie: 520,00 zł.;
 - pozostałe usługi (konserwacje, wymiana piasku): 3 699,50 zł
 - abonament usług bankowych: 549,00 zł
 - ścieki : 2 228,68 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 866,31 zł
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 869,68 zł.;
9. Zakup pomocy dydaktycznych: 8 112,52 zł
10. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 40 000,00 zł
11. Ubezpieczono majątek Przedszkola w wysokości: 1 529,30 zł.;
12. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 400,00 zł.;
13. Na usługi remontowe w bieżącym okresie wydano: : 673,60 zł.;
14. Wydatki inwestycyjne - zakupiono patelnię elektryczną: 19 280,25 zł.

DOCHODY

1. Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 103 804,41 zł, w tym:
 - dochody związane z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 17 971,91 zł.;
 - dochody za korzystanie z wyżywienia: 69 393,50 zł.;
 - dochody z pozostałych usług: 16 329,00 zł
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych: 110,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 69.126,75 zł, co stanowi 28,62 % 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 **192 997,07 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **177 997,97 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania ze względu na ograniczenia pandemiczne realizowane były w bardzo ograniczonym zakresie.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30.06.2021 r** przedstawia się następująco:

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 035,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 109,16
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 583,59
	4190	Nagrody w konkursach	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,83
	4220	Zakup środków żywnościowych	9 919,54
	4260	Zakup energii /CO/	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 748,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **8 583,59 zł**

4210 – to zakupy materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach oraz zadań realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych – **3 402,83zł**, w tym:

- materiały do warsztatów profilaktycznych w SP Debrzno – 1 455,25 zł
- inicjatywy lokalne /ferie zimowe/ - 1 629,56 zł
- pozostałe – 318,02 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 – **9 919,54 zł**, w tym:

- szkolny Dzień Dziecka – 5 401,16 zł
- gminny Dzień Dziecka – 1 876,92 zł
- ferie i półkolonie – 1 973,58 zł
- świetlice op-wychow. – 667,88 zł

4300 – w kategorii usług pozostałych - **25 748,15 zł**, w tym:

- szkolne programy profilaktyczne – 12 200,00 zł
- gminny Dzień Dziecka – 6 000,00 zł
- szkolny Dzień Dziecka – 4 300,00 zł
- szkolenie sprzedawców – 2 500,00 zł
- praca w GKRPA – 748,15 zł

W okresie sprawozdawczym ze względu na obostrzenia pandemiczne zawieszono zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach na terenie gminy.

Dofinansowano ferie zimowe dla 30-tu osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Udział poszczególnych szkół przedstawiał się następująco:

- SP Debrzno – 5 600,00 zł + materiały do warsztatów profilaktycznych – 1 455,25 zł
- SP Myśligoszcz – 3 800,00 zł
- SP Stare Gronowo – 2 000,00 zł
- SP Uniechów – 800,00 zł

W maju i czerwcu br. przeprowadzono badanie społeczne punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym. Szczegółowe wyniki audytu znajdują się w raporcie końcowym dostępnym w biurze GKRPA.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady psychoterapeutyczne w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego; trzy osoby zmotywowano do zmiany spożywania napojów alkoholowych.

W planie wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** do dnia **30.06.2021** r nie poniesiono wydatków.

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

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

W tym dziale wykorzystano również środki na zwalczanie pandemii COVID-19 na zakup środków ochronnych oraz na utworzenie i realizację zadań związanych z informacyjnym punktem szczepień przeciw covid-19, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 688,80 zł
- składki na fundusz pracy 98,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 4.000,00 zł
- zakup paliwa na dowóz osób uprawnionych do punktu szczepień 870,77 zł
- usługa wykonania ulotek 562,11 zł
- telefon komórkowy abonament i rozmowy 256,54 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.591.626,00 zł co stanowi 44,05 % 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 90.763,01 zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 90.763,01 zł (4 osoby po 6 miesięcy pobytu, 1 osoba 4 miesiące pobytu, 1 osoba 2 miesiące pobytu).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 17.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 732,60 zł

- zakup publikacji na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego 168,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursu 324,60 zł,
- szkolenia online dla członków grup roboczych 240,00 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 24.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 8.588,30 zł ,w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 39 osób na kwotę 8.588,30 zł.

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

Plan wydatków 300.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 118.446,58 zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 41 osób na kwotę , w tym 29.548,12 zł
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 35 osób na kwotę 11.820,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3.402,34 zł,
 - schronienie dla 5 osób na kwotę 14.325,78 zł,
- zasiłki okresowe przyznano dla 57 osób na kwotę 88.898,46 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 786.067,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 387.570,92 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 382.781,80 zł, zostało przyjętych 265 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 250 i 15 decyzji odmownych przyznanie dodatku
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 4.695,22 zł, zostało przyjętych 43 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 93,90 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 250.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 121.234,29 zł , w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 42 osób na kwotę 121.234,29 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.101.307,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 477.708,64zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 306.484,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.307,61 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 52.585,91 zł
- składki na fundusz pracy 6.578,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 2.545,24 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 418,67 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 1.730,22 zł
- materiały biurowe 2.389,24 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 615,50 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 1.522,71 zł
- zakup licencji i programu biurowego na potrzeby OPS 1.168,20 zł,
- zakup tabliczek oznaczeniowych 170,00 zł
- zakup gazu pieprzowego na potrzeby pracowników 164,67 zł
- pozostałe zakupy drobne 243,49 zł
- energia elektryczna 2.246,44 zł,
- centralne ogrzewanie 15.200,50 zł,
- woda 170,80 zł
- badania lekarskie pracowników 50,00 zł
- usługi radcy prawnego 1.660,50 zł
- ścieki 201,18 zł
- monitoring obiektu 922,50 zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.726,92 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 2.060,73 zł
- opłata za przekazy pocztowe 383,36 zł
- usługa transportowa (opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.860,00 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 260,00 zł
- usługa odnowienie certyfikatu OPS 404,55 zł

- usługa home-banking 180,00 zł
- zakup pocztowa zgodnie z zawartą umową 287,70 zł,
- usługa koszenia trawy 416,23 zł
- usługa wymiany opon, filtrów w samochodach służbowych 542,41 zł,
- usługa wykonania tablicy informacyjnej OPS 246,00 zł
- drobne usługi pozostałe 141,99 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.129,14 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 1.001,05 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 35,10 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 6.113,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.339,91 zł
- opłata odpady komunalne 304,32 zł
- szkolenie pracowników 900,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 398.900,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 142.890,55zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.348,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.717,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.489,76 zł
- składki fundusz pracy 814,25 zł.
- zakup środków czystości dla pracowników 186,00 zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 51.856,06 zł,
- zakup usług z zakresu rehabilitacji i logopedii świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 27.797,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.681,89 zł,

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 49 osób,(w tym 10 osób

zamieszkałych na terenie wsi). Koszt usług z zadań własnych gminy wyniósł 115.093,55zł.

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 7 dzieci, w tym 3 dzieci zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 27.797,00 zł, natomiast koszt usług opiekuńczych z zadań własnych na kwotę 115.093,55 zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 4.659 godzin, a usług z zakresu rehabilitacji i logopedii z zadań zleconych 273 godziny .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 430.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 233.227,00 zł w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 79 osób, w tym 78 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w tym z terenu wsi 32 osób tj. 32 dzieci na kwotę 26.317,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 78 osób (77 rodzin), w tym dla 78 osób (77 rodzin) z terenu wsi, na łączną kwotę 206.250,00 zł.
- pomoc w formie dożywiania bez decyzji na kwotę 660,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i domu” wyniosła 232.567,00 zł, w tym 46.513,40 zł z zadań własnych gminy oraz 186.053,60 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

W Urzędzie Miejskim w dziale 852 wydatkowano 9.752,50 zł na dotacje celową do realizacji stowarzyszeniom oraz na świadczenia społeczne pracowników społeczno – użytecznych oraz 274,86 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i są to zwroty zasiłków wychowawczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 564.073,63 zł, co stanowi 24,17 % planu, w tym:

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

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 79.046,77 zł, co stanowi 54,14 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym w szkołach podstawowych i charakterze socjalnym wypłacanym przez OPS.

Ponadto w szkołach wypłacono pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na kwotę 29.970,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów- zadanie to realizuje OPS

Plan wydatków 146.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 79.046,77 zł, w tym

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia-czerwiec 2021r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 63.237,42 zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny Gminy Debrzno na kwotę 15.809,35 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało wydanych 125 decyzji, w tym 114 decyzji przyznających pomoc oraz 11 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 8.756.007,74 zł, co stanowi 59,26 % planu.

Realizacja przez Urząd Miejski wynosi 11.171,95 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 dla OSP to kwota 7.200.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 4.649.786,56 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 25.317,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczna 3.536,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 4.387,33 zł
- składki funduszu pracy 624,19 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 21,90 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 955 rodzin, w których jest 1585 dzieci. W I półroczu 2021 roku zostało wypłaconych 9.314 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.613.711,38 zł.
- zakup materiałów biurowych 126,06 zł
- zakup energii elektrycznej 201,32 zł,
- opłata za wodę 17,65 zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 561,80 zł
- opłata za ścieki 37,86 zł
- opłata za telefony komórkowe 79,80 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 5.887.248,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.478.958,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 67.467,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.718,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.361,70 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia opiekuńczego (średnio miesięcznie 93 osób; w tym świadczenie pielęgnacyjne 67 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 19 osób i zasiłek dla opiekuna 7 osób) 240.388,05 zł
- składki Fundusz Pracy 1.474,25 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 730 rodzin 2.684.547,98 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 71 rodzin 245.149,94 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 37 osób 198.504,80 zł
- świadczenie za życiem - przyznano dla 2 rodzin 8.000,00 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 48,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 18 decyzji przyznających świadczenie 540,00 zł
- zakup materiałów biurowych z 3% od świadczenia za życiem - 247,42 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów 250,59 zł
- usługa naprawa kserokopiarki 221,40 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 144,08 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 2.228,18 zł
- usługa radcy prawnego 1.107,00 zł
- usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej 559,65 zł
- usługa pocztowa zgodna z zawartą umową 1.971,59 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 450,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 89,38zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,09 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 240,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 0,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 498.090,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 81.938,37 zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 18.866,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.113,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 3.382,59 zł
- składki Fundusz Pracy 481,29 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 21,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika 5.451,00 zł
- zakup materiałów biurowych 109,80 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 45.181,19zł (4 dzieci w miesiącu) i opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej na kwotę 4.167,46 zł.
(4 dzieci od stycznia do kwietnia, 6 dzieci od maja).

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

Plan wydatków 62.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 48.104,27 zł w tym:

- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 117 osób na kwotę 48.104,27 zł.

W Urzędzie Miejskim w dziale 855 wydatkowano 10.871,95 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w ramach świadczeń wychowawczych i rodzinnych wypłacanych przez OPS.

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wyniosły: 486.048,12 zł, co stanowi 45,22 % planu.

Wykonane wydatki Żłobka Gminnego ogółem w dziale 855 i 853 na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły: **593.742,54 zł**. Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **386.787,99 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 293.178,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.694,99 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 46.054,69 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy 6.860,28 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **12.282,23 zł**, w tym:
 - artykuły biurowe 1.932,15 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości 3.765,95 zł
 - pozostałe zakupy 3.388,39 zł
 - zakup wyposażenia 3.195,74 zł.
3. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **21.849,48 zł** w tym:
 - energię ciepłą 16.508,67 zł
 - energię elektryczną 4.902,63 zł
 - wodę 438,18 zł.
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **738,00 zł**
 - konserwacja dźwigu, zmywarki 738,00
5. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **38.730,25 zł**, w tym:
 - ścieki 741,96 zł
 - catering - żywienie dzieci 22.767,50 zł
 - wymiana gaśnic, sprawdzenie hydrantów 413,28 zł
 - badania lekarskie 300,00 zł
 - usługi kominiarskie 314,64 zł
 - pozostałe usługi 6.244,69 zł
 - usługi bankowe 180,00 zł
 - koszty wysyłki, dostawy 1.168,18 zł
 - usługi konserwacyjne, koszenie trawy 4.200,00 zł
 - usługi pielęgniarские 2.400,00 zł.
6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **541,30 zł**, w tym:
 - abonament i połączenia komórkowe 327,80 zł
 - usługi internetowe 213,00 zł.
7. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością Żłobka Gminnego wydatkowano **110,31 zł**.

8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **1.710,56 zł.**
9. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano **1.348,00 zł.**
10. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę **20.000,00 zł.**
11. Na szkolenie pracowników wydano kwotę **1.950,00 zł.**
12. Na projekt w dziale 853 "WRACAMY DO PRACY" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa wydano kwotę **107.694,42**

Zobowiązania niewymagalne za czerwiec 2021:

- wynagrodzenia i pochodne 22.405,31
- wydatki rzeczowe 852,64

Ilość etatów na 30 czerwca 2021 r. wynosił - 16.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.809.077,54 zł, co stanowi 33,32 % 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,
- zakup kwiatów rabatowych, drzewek, ziemi oraz nawozów,
- usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych
- wydatki związane z utrzymaniem psów w schronisku, wyłapywanie, 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 zdegradowanej w Debrznie zgodnie z tabelą Nr 20

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.122.876,99 zł, co stanowi 52,32 % planu, w tym:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 176.050,81 zł, co stanowi 63,97 % 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 stowarzyszeń
- naprawa placów zabaw na terenie gminy.

Sprawozdanie IPC za I półrocze 2021 roku

WYDATKI Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 652 224,50 zł

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 101 060,01 zł., z czego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 69 127,14 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 834,87 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) : 15 098,00 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 62,33 zł.;
 - zakup gazu: 3520,58 zł
 - wyposażenie (telefon): 1 111,28 zł
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 0,00 zł.;
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 56 153,65 zł.
5. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano :
 - monitoring obiektu: 774,88 zł.;
 - usługi komunalne: 557,76 zł.;
 - odprowadzenie ścieków: 557,76 zł
 - pozostałe usługi (sprzątanie, utrzymanie terenów zielonych, catering) : 7 301,83 zł
 - abonament usług bankowych: 180,00 zł
 - przeglądy budynku: 0,00 zł.;
 - usługi pocztowe i kurierskie: 43,50 zł
 - konserwacje : 147,60 zł
6. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 2 867,56 zł
7. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 0,00 zł.;
8. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 2018,53 zł., z czego na:
 - ryczałt za dojazdy: 813,00 zł.
9. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 3 682,00 zł
10. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 15 906,00 zł

**WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „ ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Z IPC”
wydatkowano kwotę 405 519,02 zł.**



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

1. Wsparcie pomostowe: 297 500,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 28 723,97 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 4 908,83 zł
4. Składki na FUNDUSZ PRACY: 632,95 zł
5. Zakup gazu (wkład własny IPC): 11 368,52 zł
6. Zakup energii i ścieki (wkład własny IPC) : 13 391,60 zł
7. Odpady komunalne (wkład własny IPC): 2 171,34 zł
8. Komisje rekrutacyjne: 10 080,00 zł
9. Szkolenia: 8 000,00 zł
10. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 3865,00 zł
11. Usługi obce wkład własny (monitorowanie obiektu, konserwacja instalacji, utrzymanie czystości, przegląd techniczny obiektów, woda): 16 274,44 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM „PIERWSZY KROK KARIERY ZAWODOWEJ Z IPC” wydatkowano kwotę 50 123, 47 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 4 264,41 zł
2. Wynagrodzenie stażystów: 2258,53 zł
3. Wsparcie pomostowe nowo powstałych firm: 36 000,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne: 2082,91 zł
5. Składki na FUNDUSZ PRACY: 206,55 zł
6. Zwroty kosztów dojazdu uczestników: 1 196,42 zł

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 112 768,54 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 57 173,05 zł.;
- dochody z tytułu energii elektrycznej: 55 562,66 zł.;
- zwroty z lat ubiegłych: 23,71 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 9,12 zł.;



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

DEFICYT BUDŻETOWY

Gmina Debrzno na dzień 30 czerwca 2021 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **19.511.357,58 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 2021 roku wynosi 38,78% biorąc pod uwagę plan udzielonych poręczeń oraz odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów. W I półroczu 2021 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 2021 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2021 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2021 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 002 800,00	-	125 350,00	877 450,00	
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	469 200,00	-	58 650,00	410 550,00	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	533 600,00	-	66 700,00	466 900,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	18 863 907,58	-	230 000,00	18 633 907,58	
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.	10 362 528,89		150 000,00	10 212 528,89	31.05.2032 r.
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	-	80 000,00	3 190 000,00	30.04.2026 r.
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 r.
Ogółem:	19 866 707,58	-	355 350,00	19 511 357,58	

Udzielone poręczenia - plan 69 232,00
 Spłata kredytów i pożyczek
 Koszty obsługi długu publicznego na 30.06.2021 r.

Łącznie obsługa długu:

Wykonanie

-
 355 350,00
 164 313,39
519 663,39

Wskaźnik obsługi długu na 30.06.2021 r. wynosi	1,03%
Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2021 r.	38,78%
Dochody - plan	50 313 532,33

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 księgową poręczenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **1.789.773,00 zł** - termin zapadalności przypada na 2033 rok.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku poręczenie nie było wymagalne.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany 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. Informację, o której mowa wyżej, przekłada się również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na lata 2021-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Debrzno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 94.XXXVII.2020 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 grudnia 2020 roku. Dokument ten poddawany był siedmiokrotnym zmianom w ciągu I półrocza 2021 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 2021 roku nastąpiła w dniu 30 czerwca 2021 r. Zmiana polegała na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 50 313 532,33 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 872 360,34 zł, tj. 53,41%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 47 303 452,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 053 557,36 zł, tj. 55,08%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 250 032,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 074 785,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 35 120,34 zł, tj. 125,43%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 074 280,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 843 610,00 zł, tj. 55,02%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 965 626,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 433 424,71 zł, tj. 58,07%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 985 514,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 666 617,31 zł, tj. 51,93%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 010 080,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 818 802,98 zł, tj. 27,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 353 978,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 191 770,87 zł, tj. 54,18%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 617 334,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 600 000,00 zł, tj. 22,92%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Debrzno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 54 379 125,66 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 24 057 011,78 zł, tj. 44,24%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 931 449,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 356 521,19 zł, tj. 48,73%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 653 329,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 164 313,39 zł, tj. 25,15%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 447 675,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 700 490,59 zł, tj. 10,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Debrzno zostały zrealizowane w wysokości 26 872 360,34 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 057 011,78 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 815 348,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 697 036,17 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 258 076,51 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 92 020,98 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 102 425,53 zł, tj. 154,95%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 63 630,00 zł, tj. 22,74%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 536 847,76 zł, tj. 60,32% planu.

7. Stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane a 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 2021 r. przedstawiają poniższe tabele Nr 20 i 21.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 30 czerwca 2021 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	0,00	
RAZEM			20 000,00	0,00	0,00%
<i>W pierwszym półroczu nie wykonano żadnej modernizacji lokali socjalnych.</i>					
<i>"Zasoby komunalne-wymiana stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy i inne"</i>					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	10 906,00	
RAZEM			30 000,00	10 906,00	36,35%
<i>Przy współdziałaniu Najemców wymieniono okno przy ul. Długiej 7/3, Cierzenie 19/1, Długa 7/2, Rynek2/2i3. Wyremontowano lokal po śmierci Najemcy przy ul. Wojska Polskiego 25/11. Zmodernizowano instalację elektryczną przy ul. Niepodległości 2/2, Boboszewo 4.</i>					
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzczona</i>					
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
RAZEM			5 000,00	0,00	0,00%
<i>W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie.</i>					
ŁĄCZNIE:			55 000,00	10 906,00	19,83%

Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 30 czerwca 2021 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Zostań przedsiębiorcą z IPC"					
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 096 499,97	280 972,21	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 500,03	16 527,79	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 783,99	27 128,15	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752,01	1 595,82	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 041,24	4 636,11	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	825,96	272,72	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 954,60	597,82	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	114,98	35,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,89	19 970,89	
	4269	Zakup energii	18 502,29	13 391,60	
	4307	Zakup usług pozostałych	25 350,26	17 075,57	
	4309	Zakup usług pozostałych	40 997,42	17 278,87	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 922,34	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	113,10	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	3 865,00	3 865,00	
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 342,68	2 171,34	
RAZEM			1 360 536,76	405 519,02	29,81%
<p>Jest to Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu 29.06.2020r. do 31.08.2022r. Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 40 osób, poprzez kompleksowe wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji finansowej, wsparcie pomostowe. Projekt skierowany jest do osób które ukończyły 30 r.ż. zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego. Kwota dofinansowania z Uni Europejskiej to 2.057.683,55zł. a) Wsparcie w postaci usług szkoleniowych przed rozpoczęciem działalności gosp. W danym okresie rozliczeniowym przeprowadzona została II Rekrutacja do projektu (15.03.2021r. do 26.03.2021r.), która poprzedzona była działaniami informacyjno-promocyjnymi (kolportaż plakatów i ulotek, portale społecznościowe). Do projektu zgłosiło się 35 os. (14K, 21M), spełniających kryteria formalne, której oceny dokonała Komisja Rekrutacyjna (2os. z kadry projektu). W dniach 22.03.2021r. do 01.04.2021r. przeprowadzane były rozmowy z doradcą zawodowym, mające na celu ocenę predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Do projektu zakwalifikowało się 31 osób. W danym okresie rozliczeniowym ze względu na trudności wywołane pandemią COVID-19 w realizacji stacjonarnych szkoleń - szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, stanowiące wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej zrealizowano w trybie zdalnym w czasie rzeczywistym. W okresie od 10.06.2021r. do 22.06.2021r. zrealizowano 80h szkoleń z podziałem na 2 grupy z zakresu: formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gosp. (16/gr), księgowość i podatki(16/gr.), promocja w mediach społecznościowych (8h/gr). W szkoleniach brali udział UP, którzy w formularzach zgłoszeniowych wykazali potrzebę ww. szkoleń. Zgodnie ze Standardami realizacji wsparcia - wsparcie w postaci usług szkoleniowych prowadzi do nabycia przez UP kompetencji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z procedurą prowadzoną na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFR, EFS oraz FS i Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro. Wydatek dotyczący przeprowadzenia usługi szkoleniowej ujęty został w zestawieniu finansowym. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.</p> <p>b) Wsparcie fin. na podjęcie działaln. gosp. - w danym okresie rozliczeniowym KOW (4os.) dokonała oceny formalnej i merytorycznej 54 kpl. dokumentów złożonych przez 27 UP i 1 kpl z procedury odwoławczej w ramach II naboru. Komisja dokonała wyboru 20 UP do otrzymania dotacji. Po pozytywnej decyzji KOW uczestnicy wzięli udział we wsparciu szkoleniowym a następnie dokonali rejestracji swoich działalności i podpisali z IPC umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Po podpisaniu umów IPC dokonało w lipcu wypłaty 20 dotacji w stawce jednostkowej na łączną kwotę 461 000,00 zł oraz wypłaty 1 transzy wsparcia pomostowego w łącznej kwocie 50.000 zł (II nowa grupa Uczestników Projektu). Ponadto dokonano wypłat 6 transz wsparcia pomostowego dla I grupy Uczestników Projektu, którzy swoje działalności otworzyli w grudniu 2020r. na łączną kwotę 300.000 zł. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.</p>					
"Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC"					
85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 962,22	33 941,35	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 322,29	4 317,18	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 453,72	7 433,56	

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,28	945,50	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 924,12	1 848,85	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	242,16	234,06	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,46	182,26	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,58	24,29	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 121,40	1 061,40	
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	135,02	
	RAZEM		50 356,23	50 123,47	99,54%
<p><i>Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 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.a) Staże zawodowe - 2 os. (1K, 1M) zakończyły staż. Poniesiono koszty stypendium stażowego dla UP naliczone za okres odbywania stażu w miesiącu I i II w wysokości obowiązującej od dnia 01.09.2020r. Ponadto Beneficjent zapewnił UP obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas staży. Staże realizowane były zg określonymi w zaleceniach Rady w sprawie ram jakościowych staży oraz Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk. UP wypłacono zwrot kosztów dojazdu za miesiąc grudzień oraz styczeń. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. b) Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nowo powstałym firmą - wypłacono transzę wsparcia pomostowego 9 i 10 zatwierdzono rozliczenia wydatków 10 UP (5K, 5M) dot. wypłaty 8, 9, 10 transzy. Przedstawiane przez UP rozliczenia wydatków sporządzone są w oparciu o dokumenty księgowe i dot. faktycznie poniesionych wydatków. Na podstawie przyjętych i zatwierdzonych rozliczeń IPC dokonywało wypłat kolejnych transz. Wszystkie wydatki zrealizowane zostały w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. c) realizacja projektu zakończyła się 31.03.2021r. - projekt został ostatecznie rozliczony - na podstawie otrzymanego pisma z dnia 13.07.2021r.</i></p>					
"Wracamy do pracy"					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 348,79	51 269,80	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 602,26	8 250,89	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	336,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 173,92	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	17 663,63	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 329,49	9 757,25	
	4267	Zakup energii	18 868,26	10 038,79	
	4307	Zakup usług pozostałych	10 155,00	8 953,66	
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,40	
	RAZEM		187 183,80	107 694,42	57,53%
<p><i>Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym. W tym celu powstało dodatkowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Jest to kontynuacja projektu z 2019 roku i kończy się w sierpniu 2021 r.</i></p>					
"Utworzenie Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym"					
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 378,22	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 758,22	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 825,06	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,75	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 197,57	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	485,27	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 377,87	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 978,60	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40	0,00	
	4267	Zakup energii	46 000,00	736,72	
	4307	Zakup usług pozostałych	89 350,00	0,00	
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,94	0,00	

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,10	0,00	
RAZEM			736 060,00	736,72	0,10%
<p>Utworzenie "Centrum Usług Społecznych" jest projektem realizowanym na obszarze zdegradowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu jest zaplanowany na 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 spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania w ramach projektu będą opierać się na diagnozowaniu potrzeb i deficytów oraz sytuacji życiowej uczestników projektu, praktycznym nabywaniu umiejętności osobistych poprzez uczestnictwo w zajęciach oraz w warsztatach terapeutycznych, organizowaniu różnych form wsparcia na rzecz rodzin wieloprotymowych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rozpoczęcie projektu zostało przesunięte na bieżący rok budżetowy.</p>					
"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanych w Debrznie"					
90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	13 958,94	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00	18 801,06	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 216,16	2 405,90	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 331,76	3 240,30	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	279,76	209,40	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	282,88	171,33	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 675,05	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 986,27	0,00	
RAZEM			309 451,88	38 786,93	12,53%
<p>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 I półroczu wznowiono prace przy zadaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji murów oraz budowa baszty - punktu widokowego w formule »zaprojektuj i wybuduj«, w ramach którego dokończono mury baszty oraz dostarczono i zamontowano konstrukcję stalową schodów i platformy widokowej. Rozpoczęto również realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Traugutta 6 zlokalizowanego przy odnowionym placu z mieczami" w ramach którego wykonano roboty budowlane oraz instalacje: oświetlenia terenu i wodociągową, a także rozpoczęto montaż małej architektury i wyposażenia.</p>					
ŁĄCZNIE			2 643 588,67	602 860,56	22,80%

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:

DOTACJE :

• Dotacja – kultura	701 050,00
• Dotacja – biblioteka	80 574,00
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA	781 624,00
• Dotacja celowa – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	225 396,00

• Dotacja celowa – zakup i montaż balii kąpielowej z przyłączeniem wodno-kanalizacyjnym oraz zadaszeniem nad jeziorem Żuczek w Debrznie	22 179,80
• Dotacja celowa – wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	19 261,10
RAZEM DOTACJA CELOWA	266 836,90

• Dotacja Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKT „Lubimy się uczyć”	3 000,00
• Dotacja Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności PROJEKT „Gdy ci smutno, gdy ci źle, wskocz na kółka rozkręć się”	4 545,00
RAZEM DOTACJE_Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności	7 545,00

OGÓLEM DOTACJE **1 056 005,90**

- **POŻYCZKA Gminy Debrzno – Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek**
154 602,00

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

➤ Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, zajęcia muzyczne, ...)	6 327,10
➤ Dochody Kina za Rogiem	6 027,30
➤ Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek	33 711,40
➤ Dochody świetlic wiejskich	8 850,80
➤ Dochody własne biblioteka (usługi ksero)-	20,40
RAZEM przychody ze sprzedaży	54 937,00

- **PRZYCHODY FINANSOWE** (odsetki od przeterminowanych należności) 167,17
- **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** (refundacja prac interwencyjnych PUP, dofinansowanie działalności kulturalnej,...) 14 161,95

OGÓLEM PRZYCHODY **1 279 874,02 zł**

II KOSZTY WYKONANE OGÓLEM **787 327,73 ZŁ**

Zużycie materiałów i energii, w tym:	191 280,75
➤ Zużycie energii (centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda)	109 216,57
➤ Materiały do bieżącej działalności (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, materiały dla kół zainteresowań, koszty projektów, materiały dekoracyjne, paliwo i opał, itp. ...)	61 827,97
➤ Niskocenne środki trwałe	9 497,65
➤ Zakup książek do biblioteki	10 738,56
1. Usługi obce	107 408,83
(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, ...)

2. Wynagrodzenia		411 681,03
➤ Wynagrodzenia osobowe	314 435,35	
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),		
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	76 312,20	
(w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk Chór” BALLADA” , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, ...),		
➤ Świadczenia urlopowe	5 813,48	
(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),		
➤ Nagrody jubileuszowe	5 040,00	
➤ Odprawa rentowa	10 080,00	
3. Inne świadczenia na rzecz pracowników		882,36
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia		67 480,23
(składki ZUS i Fundusz Pracy,)		
5. Podatki i opłaty		7 590,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe (koszty podróży służbowych)		1 004,53

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :

➤ na 01.01.2021 :	50 255,13 zł
➤ na 30.06.2021 :	167 519,14 zł

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

Tabela Nr 22

Lp.	Przychody	Plan 2021 ogółem	Plan 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2021 z dotacji organizatora	Wykonanie 2021 ogółem	Wykonanie 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2021 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA	1 402 100,00	-	1 402 100,00	701 050,00	-	701 050,00
2.	Dochody własne KULTURA	185 000,00	185 000,00	-	54 916,60	54 916,60	-
	* Wynajem lokalu, zajęcia muzyczne , wpisowe przegląd zespołów,...	20 000,00	20 000,00	-	6 327,10	6 327,10	-
	* Kino Za Rogiem	25 000,00	25 000,00	-	6 027,30	6 027,30	-
	* Świetlice wiejskie	20 000,00	20 000,00	-	8 850,80	8 850,80	-
	* Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	120 000,00	120 000,00	-	33 711,40	33 711,40	-
3.	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	-	167,17	167,17	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	49 548,20	49 548,20	-	14 161,95	14 161,95	-
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
	* Refundacja wynagrodzeń (W tym : z PUP i inne)	7 048,20	7 048,20	-	4 660,97	4 660,97	-
	* Zwrot poniesionych kosztów	5 000,00	5 000,00	-	4 780,98	4 780,98	-

	* pozostałe (w tym: dofinansowanie-cel kultury, wynagrodzenie płatnika poodf,...)	1 500,00	1 500,00	-	4 720,00	4 720,00	-
	R A Z E M KULTURA	1 638 648,20	236 548,20	1 402 100,00	770 295,72	69 245,72	701 050,00
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka	161 148,00	-	161 148,00	80 574,00		80 574,00
2.	Dochody własne BIBLIOTEKA	49,80	49,80	-	20,40	20,40	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA	161 197,80	49,80	161 148,00	80 594,40	20,40	80 574,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 799 846,00	236 598,00	1 563 248,00	850 890,12	69 266,12	781 624,00
1.	Pożyczka -Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	154 602,00	154 602,00	-	154 602,00	154 602,00	-
2.	Dotacja celowa - Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	225 396,53	225 396,53	-	225 396,00	225 396,00	-
3.	Dotacja celowa -wkład własny "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	95 586,10	95 586,10	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa - zakup i montaż balii kapielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz z zadaszeniem nad Jeziorem Żuczek	22 179,80	22 179,80	-	22 179,80	22 179,80	-
5.	Dotacja celowa - wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych 3 domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	19 261,10	19 261,10	-	19 261,10	19 261,10	-
	RAZEM DOTACJA CELOWA I POŻYCZKA z GMINY DEBRZNO	517 025,53	517 025,53	-	421 438,90	421 438,90	-
1.	PROJEKT - LGD dla LOK Debrzno "LUBIMY SIĘ UCZYĆ"	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
2.	PROJEKT - LGD -Umowa dotacji nr 295-33-DL12-ODL-2021	4 545,00	4 545,00	-	4 545,00	4 545,00	-
	RAZEM DOTACJE POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI	7 545,00	7 545,00	-	7 545,00	7 545,00	-
	R A Z E M	2 324 416,53	761 168,53	1 563 248,00	1 279 874,02	498 250,02	781 624,00

Lp.	Rozchody	Plan 2021 ogółem	Plan 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2021 z dotacji organizatora	Wykonanie 2021 ogółem	Wykonanie 2021 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2021 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	675 507,60	13 871,60	661 636,00	337 407,92	7 735,80	329 672,12
*	<i>Kultura -wynagrodzenia osobowe</i>	<i>547 797,17</i>	<i>871,60</i>	<i>541 925,57</i>	<i>274 068,86</i>	<i>5 871,60</i>	<i>268 197,26</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9 etatów - 9 osób)	418 721,42	5 000,00	413 721,42	213 892,70	5 000,00	208 892,70
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	82 656,24	871,60	81 784,64	39 746,82	871,60	38 875,22
	- PPK 1,5%	1 797,43	-	1 797,43	658,56	-	658,56
	- Świadczenie urlopowe	12 402,08	-	12 402,08	4 650,78	-	4 650,78
	- Odprawa rentowa	10 080,00	-	10 080,00	10 080,00	-	10 080,00
	- Nagrody jubileuszowe	22 140,00	-	22 140,00	5 040,00	-	5 040,00
*	<i>Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich</i>	<i>127 710,43</i>	<i>8 000,00</i>	<i>119 710,43</i>	<i>63 339,06</i>	<i>1 864,20</i>	<i>61 474,86</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 5 osób)	102 932,77	7 000,00	95 932,77	52 999,56	1 600,00	51 399,56
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	19 222,00	1 000,00	18 222,00	9 951,93	264,20	9 687,73
	- Świadczenie urlopowe	3 875,66	-	3 875,66	387,57	-	387,57
	- Nagrody jubileuszowe	1 680,00	-	1 680,00	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	90 872,00	28 000,00	62 872,00	14 857,41	2 489,36	12 368,05
	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	54 872,00	28 000,00	26 872,00	4 281,29	2 489,36	1 791,93
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	36 000,00	-	36 000,00	10 576,12	-	10 576,12
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	90 096,17	26 596,17	63 500,00	10 471,62	6 593,62	3 878,00
	Ferie zimowe i inne	1 621,45	1 621,45	-	1 621,45	1 621,45	-
	Dzień Kobiet	3 978,00	1 200,00	2 778,00	3 978,00	1 200,00	2 778,00
	Majówka	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00

	Dzień Dziecka	4 096,17	4 096,17	-	3 772,17	3 772,17	-
	Noc Świętojańska	-	-	-	-	-	-
	Dni Debrzna	52 622,00	8 000,00	44 622,00	-	-	-
	Polish boogie festiwal	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	Pożegnanie wakacji	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	Przeгляд zespołów folklorystycznych	11 678,55	11 678,55	-	-	-	-
	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)	15 000,00	3 000,00	12 000,00	5 785,97	-	5 785,97
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11 000,00	-	11 000,00	1 720,15	-	1 720,15
	- Związek Emerytów i Rencistów	4 000,00	-	4 000,00	1 308,75	-	308,75
	- Zespoły Ludowe	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
	- Chór Ballada	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
	- NAUZES	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
	- Filatelistyka	1 000,00	-	1 000,00	411,40	-	411,40
	- Diabetycy	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	233 012,43	75 480,43	157 532,00	127 402,47	20 873,64	106 528,83
	- energia elektryczna	16 000,00	2 000,00	14 000,00	6 965,57	-	6 965,57
	- centralne ogrzewanie	99 039,55	20 507,55	78 532,00	58 818,21	-	58 818,21
	- woda i kanalizacja	2 000,00	-	2 000,00	864,02	-	864,02
	- materiały gospodarcze , środki czystości, środki do dezynfekcji,BHP i paliwo do samochodów	25 500,00	14 500,00	11 000,00	17 834,50	9 500,00	8 334,50
	- wywóz nieczystości	1 000,00	-	1 000,00	453,96	-	453,96
	- zakup sprzętu i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 101,20	-	1 101,20
	- podatki i opłaty	472,88	472,88	-	472,88	472,88	-
	- usługi różne	25 000,00	8 000,00	17 000,00	20 063,62	3 580,98	16 482,64
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	30 000,00	30 000,00	-	7 319,78	7 319,78	-
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	-	2 000,00	1 008,73	-	1 008,73
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30 000,00	-	30 000,00	12 500,00	-	12 500,00
7.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	24 500,00	6 000,00	18 500,00	8 751,54	2 845,00	5 906,54
	- materiały i usługi - sekcje ckst	2 000,00	-	2 000,00	965,66	-	965,66
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	4 500,00	-	4 500,00	295,88	-	295,88
	- zajęcia muzyczne i taneczne	18 000,00	6 000,00	12 000,00	7 490,00	2 845,00	4 645,00
8.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	205 060,00	23 000,00	182 060,00	100 920,74	2 070,25	98 850,49
	- Energia elektryczna	63 000,00	-	63 000,00	35 954,97	-	35 954,97
	- Woda i ścieki	3 000,00	-	3 000,00	1 410,33	-	1 410,33
	- Koszt zakupu opału	40 000,00	-	40 000,00	20 118,50	-	20 118,50
	- Wywóz nieczystości	4 500,00	-	4 500,00	2 651,08	-	2 651,08
	- Środki czystości i gańnice	5 000,00	-	5 000,00	351,73	-	351,73
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	23 000,00	23 000,00	-	2 070,25	2 070,25	-
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	8 432,13	-	8 432,13	8 432,13	-	8 432,13
	- Usługi (przeгляdy techniczne budynków, usługi kominarskie,...)	2 000,00	-	2 000,00	522,37	-	522,37
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	56 127,87	-	56 127,87	29 409,38	-	29 409,38
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	183 600,00	60 600,00	123 000,00	66 213,21	19 877,86	46 335,35
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	<i>104 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>84 500,00</i>	<i>27 450,78</i>	-	<i>27 450,78</i>
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi -2 osoby stałe)	60 000,00	20 000,00	40 000,00	24 629,78	-	24 629,78
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	44 500,00	-	44 500,00	2 821,00	-	2 821,00
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek</i>	<i>79 100,00</i>	<i>40 600,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38 762,43</i>	<i>19 877,86</i>	<i>18 884,57</i>
	- energia elektryczna	18 118,88	8 000,00	10 118,88	6 304,22	-	6 304,22
	- woda i ścieki	5 500,00	3 000,00	2 500,00	1 758,94	-	1 758,94
	- olej opałowy	3 850,00	-	3 850,00	-	-	-
	- wywóz nieczystości stałych	540,00	-	540,00	540,00	-	540,00

	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3 000,00	-	3 000,00	1 200,00	-	1 200,00
	- pozostałe usługi	6 000,00	5 000,00	1 000,00	3 313,06	2 740,77	572,29
	- materiały gospodarcze i środki czystości	18 000,00	18 000,00	-	14 237,09	14 237,09	-
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	-	2 900,00	2 900,00	-
	- podatki i opłaty	17 491,12	-	17 491,12	8 509,12	-	8 509,12
10.	Kultura fizyczna i sport	110 000,00	-	110 000,00	38 883,41	-	38 883,41
	Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	19 000,00	-	19 000,00	7 846,55	-	7 846,55
	Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	40 000,00	-	40 000,00	7 232,11	-	7 232,11
	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	51 000,00	-	51 000,00	23 804,75	-	23 804,75
	RAZEM KULTURA	1 638 648,20	236 548,20	1 402 100,00	712 414,44	62 485,53	649 928,91
1.	Wyplacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA	131 080,00	-	131 080,00	62 031,75	-	62 031,75
	<i>* Wynagrodzenia osobowe - Biblioteka</i>	131 080,00	-	131 080,00	62 031,75	-	62 031,75
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	105 639,63	-	105 639,63	51 424,90	-	51 424,90
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20 410,00	-	20 410,00	9 607,92	-	9 607,92
	- PPK 1,5%	1 154,72	-	1 154,72	223,80	-	223,80
	- Świadczenia urlopowe	3 875,65	-	3 875,65	775,13	-	775,13
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	4 049,80	49,80	4 000,00	1 331,75	-	1 331,75
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (wydatki administracyjne)	4 000,00	-	4 000,00	755,00	-	755,00
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	13 000,00	-	13 000,00	11 077,83	-	11 077,83
	- książki	12 000,00	-	12 000,00	10 738,56	-	10 738,56
	- prasa	1 000,00	-	1 000,00	339,27	-	339,27
5.	Koszty eksploatacji mienia	9 068,00	-	9 068,00	5 338,01	-	5 338,01
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 600,00	-	1 600,00	506,50	-	506,50
	- pozostałe usługi	4 000,00	-	4 000,00	4 733,60	-	4 733,60
	- materiały gospodarcze i środki czystości	3 468,00	-	3 468,00	97,91	-	97,91
	RAZEM BIBLIOTEKA	161 197,80	49,80	161 148,00	80 534,34	-	80 534,34
	OGÓŁEM CKST DEBRZNO	1 799 846,00	236 598,00	1 563 248,00	792 948,78	62 485,53	730 463,25
1.	Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - z pożyczki	154 602,00	154 602,00	-	154 602,00	154 602,00	-
2.	Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - wykonanie z dotacji celowej	225 396,00	225 396,00	-	225 396,00	225 396,00	-
3.	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" wydatki z wkładu własnego z dotacji celowej	95 586,10	95 586,10	-	-	-	-
4.	Zakup i montaż balii kąpielowej z przyłączem wodno-kanalizacyjnym oraz z zadaszeniem nad Jeziorem Żuczek - z dotacji celowej	22 179,80	22 179,80	-	11 109,79	11 109,79	-
5.	Wykonanie opaski brukowej oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanych 3 domków letniskowych nad jeziorem Żuczek - z dotacji celowej	19 261,10	19 261,10	-	2 179,32	2 179,32	-
	RAZEM DOTACJA CELOWA I POŻYCZKA z GMINY DEBRZNO	517 025,00	517 025,00	-	393 287,11	393 287,11	-
1.	PROJEKT - LGD dla LOK Debrzno "LUBIMY SIĘ UCZYĆ"	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-
2.	PROJEKT - LGD -Umowa dotacji nr 295-33-DL12-ODL-2021	4 545,00	4 545,00	-	4 545,00	4 545,00	-
	RAZEM DOTACJE POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI	7 545,00	7 545,00	-	7 545,00	7 545,00	-
	OGÓŁEM	2 324 416,00	761 168,00	1 563 248,00	1 186 235,89	455 772,64	730 463,25

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	135,38	2 634,05
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	50 119,75	164 885,09
3.	Należności	32 051,30	32 049,41
4.	Zobowiązania, w tym:	-	3 498,00
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	3 498,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	22 674,31
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 910,16	-

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

plan	8.513.357,00 zł
wykonanie	4.112.210,79 zł

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

plan	8.513.357,00 zł
wykonanie	4.112.210,79 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	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	4 148 200,00	1 597 095,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 054,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	1 090 000,00	480 811,03
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	5 244 200,00	2 080 122,15
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	364 000,00	180 909,46
	Ogółem	5 608 200,00	2 261 031,61
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	4 879,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	626 164,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 200,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 800,00	106 077,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	10 332,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	32 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	107 853,97
4260	Zakup energii	535 000,00	221 896,68
4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	7 832,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	625,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	80 263,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 132,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	13 913,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	2 709,72
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 351,24
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	79 166,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	32 555,49
4480	Podatek od nieruchomości	435 000,00	181 987,70
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 168,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	93,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 400,00	1 509,25
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	1 040 000,00	480 811,03
	(Inne zmniejszenia)	0,00	62,35
	RAZEM	5 236 900,00	2 001 776,73
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	371 300,00	259 254,88
	Ogółem	5 608 200,00	2 261 031,61

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
400 40002	94 884,30	90 080,03	91 861,11	62280,12
900 90001	120 761,83	129 300,47	200 863,45	32 878,64
Razem:	215 646,13	219380,50	292 724,56	95 158,76

Należności na pierwsze półrocze pozostały na podobnym poziomie względem początku roku. Drobne zmiany pomiędzy klasyfikacją budżetową wynikają z faktur usługowych, które mają charakter niepowtarzalny. Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego zmalały w stosunku do początku roku, gdzie było naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne składek ZUS, a także zwiększony zakup energii na koniec ubiegłego roku.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	834,44
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 384,02
0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	774 355,61
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141 000,00	90 627,99
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 246,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 552,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	365 887,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	772,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 006,01
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	619 828,00	308 055,06
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	165 000,00	72 129,10
	(Inne zwiększenia)	0,00	0,00
	RAZEM	2 710 828,00	1 656 850,18
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	194 329,00	194 329,00
	Ogółem	2 905 157,00	1 851 179,18
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 988,00	3 789,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 696,00	435 873,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 573,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 699,00	83 165,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,28	5 973,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 400,00	61 828,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 720,00	286 632,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	820,00	516,19
4260	Zakup energii	172 650,00	131 724,26

4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 042,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	575,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 870,00	54 000,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 257,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	6 531,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 000,00	93 880,21
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 640,66
4430	Różne opłaty i składki	31 040,00	25 477,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 886,00	18 796,92
4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	28 223,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 590,72	89 978,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 111,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 239,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 478,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	107 000,00	106 636,10
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	(odpisy amortyzacyjne)	165 000,00	72 129,10
	(Inne zmniejszenia)	30 000,00	22 307,70
	RAZEM	2 713 575,00	1 536 330,41
	(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	4 720,00
	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	191 582,00	310 128,77
	Ogółem	2 905 157,00	1 851 179,18

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
700 70001	340 508,25	347 733,75	421 864,29	108885,40
900 90003	2 042,43	657,19	21 217,17	11 157,83
900 90004	0,00	0,00	4 778,15	4 529,09
900 90095	33 198,58	14 049,75	35 410,42	11 725,03
Razem:	375 749,26	362440,69	483 270,03	136 297,35

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 7 225,50 zł. Na kwotę tą ma wpływ należność od lokatorów za czynsz i odpady komunalne i zimną wodę.

BURMISTRZ
Kallas
 Wojciech Kallas

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu Gminy Debrzno, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

