

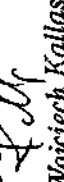
Spis załączników:

strona

| | |
|--|----|
| 1. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego- zał. 1 | 1 |
| 2. Zmiany po stronie dochodów – zał. 2 | 2 |
| 3. Wykonanie dochodów , dział, rozdział, paragraf - zał. 3 | 3 |
| 4. Wykonanie dochodów wg źródeł – zał. 4 | 8 |
| 5. Wykonanie dochodów własnych – zał. 5 | 10 |
| 6. Zmiany po stronie wydatków – zał. 6 | 13 |
| 7. Wykonanie wydatków, dział, rozdział, paragraf -zał. 7 | 14 |
| 8. Wykonanie przychodów i rozchodów – zał. 8 | 27 |
| 9. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z UE – zał. 9 | 28 |
| 10. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. – zał. 10 | 29 |
| 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu drogownictwa – zał. 10.1 | 31 |
| 12. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – zał. 11 | 33 |
| 13. Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej – zał. 12 | 34 |
| 14. Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji na realizację inwestycji przez samorządowe zakłady budżetowe – zał. 13 | 35 |
| 15. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zał. 14 | 36 |
| 16. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zał. 15 | 37 |
| 17. Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu –zał. 16 | 40 |
| 18. Zest. środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną – zał. 17 | 44 |
| 19. Zest. Środków na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – zał. 18 | 47 |
| 20. Przeznaczenie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – zał. 19 | 48 |
| 21. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia –zał. 20 | 50 |
| 22. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi – zał. 21 | 51 |
| 23. Sprawozdanie IPC – zał. 22 | 52 |
| 24. Sprawozdanie Straży Miejskiej – zał. 23 | 54 |
| 25. Informacja o realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej – zał. 24 i zał. 24.1 | 56 |
| 26. Sprawozdanie Żłobka Gminnego – zał. 25 | 64 |
| 27. Fundusz Sołecki – zał. 26 | 66 |
| 28. Przychody i koszty zakładów budżetowych – zał. 27 | 67 |
| 29. Wykonanie budżetu Centrum Kultury Sportu i Turystyki – zał. 28 | 68 |
| 30. Zadłużenie Gminy – zał. 29 | 71 |
| 31. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej – zał. 30 | 72 |

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Łączna ilość w ha / szt | Wartość szacunkowa w zł | Sposób zagospodarowania | | | | | | Sprzedaż | | Inne dochody w zł | Nakłady w zł |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------|-----------|------|-------|------------|------------|-------------------|--------------|
| | | | w trwałym zarządzie | użytkowanie wieczyste, | najem | dzierżawa | inne | ilość | wartość zł | | | |
| I. grunty komunalne | | | | | | | | | | | | |
| ogółem w tym: | 523,22 ha | 28 022 096,01 | 36,60 | 15,88 | 1,21 | 40,41 | | | 4,69 | 718 656,94 | | |
| 1. Ilość gruntów w zasobie gruntów komunalnych | 91,49 | 770 777,69 | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| sprzedanych, | | | | | | | | | | | | |
| wydzierżawionych na cele: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 nierolnicze | 22,96 | | | | | 22,96 | | | | | | |
| 1.2 rolne | 17,45 | | | | | 17,45 | | | | | | |
| 2. Przekazane w użytkowanie wieczyste | 1,21 | 208 528,16 | - | - | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. W trwałym zarządzie | 21,36 | 11 443 457,00 | 21,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. pod ogrody działkowe | 15,88 | 66 820,00 | - | 15,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. cmentarze | 90,06 | 287 498,00 | 9,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. wysypiska śmieci | 6,17 | 976 630,00 | 6,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. grunty zajęte pod drogi | 284,80 | 12 792 915,51 | | | | | | | | | | |
| 8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.. | 90,91 | 1 510 806,40 | | | | | | | | | | |
| II. Ilość zasobów mieszkaniowych | 97 szt | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1. ilość lokali użytkowych | 25 | | | | | 9 | | | 16 | | | |
| 2. ilość lokali mieszkalnych | 630 | | | | | 250 | | | 380 | | | |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

| Zmiany po stronie dochodów na 30 czerwca 2016 r. | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | UCHWAŁA BUDŻETOWA 103.XXIV.2015 30.12.2015 | ZMIANY OGÓLEM | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 37 000,00 | 766 585,51 | 803 585,51 | 773 025,90 | 96,20 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 123 389,00 | 0,00 | 123 389,00 | 77 909,70 | 63,14 |
| 600 | Transport i łączność | 503 724,00 | 936 326,00 | 1 440 050,00 | 143 857,12 | 9,99 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 010 286,00 | 124 864,86 | 1 135 150,86 | 813 928,12 | 71,70 |
| 750 | Administracja publiczna | 737 536,46 | -33 390,72 | 704 145,74 | 60 895,87 | 8,65 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 838,00 | 10 472,00 | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 351 300,00 | -250 000,00 | 1 101 300,00 | 970 290,65 | 88,10 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 352 470,00 | -276 000,00 | 8 076 470,00 | 3 546 092,23 | 43,91 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 678 022,00 | -167 660,00 | 12 510 362,00 | 6 947 715,78 | 55,54 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 475 400,00 | 289 225,00 | 764 625,00 | 399 869,81 | 52,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 705 015,00 | 3 370 867,00 | 9 075 882,00 | 5 513 342,10 | 60,75 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125 010,00 | 91 200,00 | 216 210,00 | 52 783,86 | 24,41 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 187 088,00 | 130 329,40 | 1 317 417,40 | 613 816,70 | 46,59 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | |
| X | OGÓLEM | 32 288 078,46 | 5 152 819,05 | 37 440 897,51 | 20 084 929,37 | 53,64 |

BURMISTRZ


 Wojciech Kallas

| Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r. | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Rodział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | |
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 803 585,51 | 773 025,90 | 96,20% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 803 585,51 | 773 025,90 | 96,20% |
| | 0750 | Dochody 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 | 37 000,00 | 6 440,39 | 17,41% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% |
| DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 123 389,00 | 77 909,70 | 63,14% |
| 15095 | | Pozostała działalność | 123 389,00 | 77 909,70 | 63,14% |
| | 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 | 123 209,00 | 77 812,90 | 63,16% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 180,00 | 96,80 | 53,78% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 203 724,00 | 143 857,12 | 70,61% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 203 724,00 | 143 857,12 | 70,61% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 203 724,00 | 143 857,12 | 70,61% |
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 418 397,00 | 95 271,18 | 22,77% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 397,00 | 95 271,18 | 22,77% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 39 397,00 | 39 942,04 | 101,38% |
| | 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 | 165 000,00 | 50 543,46 | 30,63% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 14 000,00 | 4 785,68 | 34,18% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 704 145,74 | 60 895,87 | 8,65% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 213,00 | 42 606,20 | 50,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 200,00 | 42 600,00 | 50,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 13,00 | 6,20 | 47,69% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 524 085,60 | 18 202,24 | 3,47% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 800,00 | 4 918,40 | 8,09% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 300,00 | 11 254,34 | 9,36% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 342 985,60 | 2 029,50 | 0,59% |
| 75045 | | Klasyfikacja wojskowa | 48,00 | 47,43 | 98,81% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48,00 | 47,43 | 98,81% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 90 499,14 | 40,00 | 0,04% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 499,14 | 40,00 | 0,04% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% |

| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 1 101 300,00 | 970 290,65 | 88,10% |
|--|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 101 300,00 | 970 290,65 | 88,10% |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 100 000,00 | 954 723,63 | 86,79% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 5 405,60 | 540,56% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 269,85 | 134,93% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 9 891,57 | 9891,57% |
| DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | | 8 076 470,00 | 3 546 092,23 | 43,91% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 200,00 | 0,00 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 980 326,00 | 880 529,95 | 44,46% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 489 098,00 | 702 954,45 | 47,21% |
| | 0320 | Podatek rolny | 240 036,00 | 79 020,50 | 32,92% |
| | 0330 | Podatek leśny | 199 596,00 | 91 308,00 | 45,75% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 596,00 | 4 558,00 | 36,19% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 9 000,00 | 514,00 | 5,71% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 1 612,00 | 5,37% |
| | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 563,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 760 285,00 | 1 078 390,01 | 39,07% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 051 351,00 | 446 918,39 | 42,51% |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 204 050,00 | 465 867,31 | 38,69% |
| | 0330 | Podatek leśny | 8 438,00 | 4 444,53 | 52,67% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 175 136,00 | 41 493,80 | 23,69% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 | 9 788,00 | 326,27% |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 4 921,00 | 2 976,00 | 60,48% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 68 389,00 | 22 398,00 | 32,75% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 185 000,00 | 75 416,48 | 40,77% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 | 9 087,50 | 15,15% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 166 000,00 | 123 104,26 | 74,16% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 15 818,00 | 51,03% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 135 000,00 | 105 706,26 | 78,30% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 580,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 169 659,00 | 1 464 068,01 | 46,19% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 147 259,00 | 1 457 284,00 | 46,30% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 22 400,00 | 6 784,01 | 30,29% |
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 12 510 362,00 | 6 947 715,78 | 55,54% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 964 750,00 | 3 678 616,00 | 61,67% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 964 750,00 | 3 678 616,00 | 61,67% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 563 325,00 | 2 781 660,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 563 325,00 | 2 781 660,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 000,00 | 5 297,78 | 29,43% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 5 297,78 | 29,43% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 964 287,00 | 482 142,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 964 287,00 | 482 142,00 | 50,00% |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 764 625,00 | 399 869,81 | 52,30% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 297 800,00 | 164 993,95 | 55,40% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 286,00 | 71,50% |
| | 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 | 19 300,00 | 10 338,56 | 53,57% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 277 000,00 | 154 108,16 | 55,63% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 261,23 | 23,75% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 104 120,00 | 52 062,00 | 50,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 120,00 | 52 062,00 | 50,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 347 790,00 | 171 695,33 | 49,37% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 000,00 | 21 555,00 | 51,32% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 45 474,00 | 53,50% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 13 877,50 | 34,69% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 53,05 | 17,68% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 3 741,78 | 57,57% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 173 990,00 | 86 994,00 | 50,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 11 115,00 | 11 118,53 | 100,03% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,53 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 115,00 | 11 115,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | 9 075 882,00 | 5 513 342,10 | 60,75% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 | 47,16% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 | 47,16% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 381 065,00 | 2 983 270,95 | 68,09% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000,00 | 10 028,79 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 350 000,00 | 2 960 000,00 | 68,05% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 14 065,00 | 13 242,16 | 94,15% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 63 590,00 | 42 700,00 | 67,15% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 000,00 | 27 000,00 | 64,29% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 590,00 | 15 700,00 | 72,72% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 300 600,00 | 264 000,00 | 87,82% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 300 600,00 | 264 000,00 | 87,82% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 525,00 | 9 525,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 525,00 | 9 525,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 239 250,00 | 201 715,33 | 84,31% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 215,33 | 35,89% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 650,00 | 201 500,00 | 84,43% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 450,00 | 70 230,52 | 53,02% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 681,18 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 759,34 | 50,62% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 570,00 | 68 790,00 | 52,68% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 020,00 | 26 518,30 | 56,40% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 500,00 | 20 068,30 | 56,53% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 520,00 | 6 450,00 | 55,99% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 270 612,00 | 202 612,00 | 74,87% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 612,00 | 612,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 270 000,00 | 202 000,00 | 74,81% |
| DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | | | 216 210,00 | 52 783,86 | 24,41% |
| 85305 | | Żłobki | 216 210,00 | 52 783,86 | 24,41% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75 600,00 | 34 920,00 | 46,19% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 49 140,00 | 17 768,50 | 36,16% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 95,36 | 47,68% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 317 417,40 | 613 816,70 | 46,59% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 157 088,00 | 573 424,35 | 49,56% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 157 088,00 | 573 399,35 | 49,56% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 25,00 | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 221,75 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 221,75 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 28 227,00 | 94,09% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 28 227,00 | 94,09% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 130 329,40 | 11 943,60 | 9,16% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 503,00 | 3 142,00 | 21,66% |
| | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 801,60 | |
| | 2008 | 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 98 452,44 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 373,96 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | | | 0,00 | 9,53 | #DZIEL/0! |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 9,53 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9,53 | |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | | | 35 487 817,65 | 19 366 272,43 | 54,57% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | |
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 236 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 236 326,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 936 326,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 716 753,86 | 718 656,94 | 100,27% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 716 753,86 | 718 656,94 | 100,27% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 20 744,00 | 42 936,50 | 206,98% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 686 859,86 | 666 575,22 | 97,05% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 150,00 | 9 145,22 | 99,95% |
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE: | | | 1 953 079,86 | 718 656,94 | 36,80% |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 37 440 897,51 | 20 084 929,37 | 53,64% |

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

**Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Debrzno według źródeł
na 30 czerwca 2016 r.**

| L.p. | Nazwa paragrafu | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------|--|----------|----------------------|---------------------|
| 1 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | x | 3 169 659,00 | 1 464 068,01 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 001 | 3 147 259,00 | 1 457 284,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 002 | 22 400,00 | 6 784,01 |
| 2 | Podatki i opłaty | x | 6 511 820,00 | 2 968 746,23 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 031 | 2 540 449,00 | 1 149 872,84 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 032 | 1 444 086,00 | 544 887,81 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 033 | 208 034,00 | 95 752,53 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 034 | 187 732,00 | 46 051,80 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 035 | 200,00 | - |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 036 | 3 000,00 | 9 788,00 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 037 | 4 921,00 | 2 976,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 041 | 31 000,00 | 15 818,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 043 | 68 389,00 | 22 398,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 047 | - | - |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 048 | 135 000,00 | 105 706,26 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 049 | 1 157 088,00 | 574 979,35 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 050 | 194 000,00 | 75 930,48 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 055 | 39 397,00 | 39 942,04 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 066 | 42 000,00 | 21 555,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 067 | 85 000,00 | 45 474,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 069 | 371 524,00 | 217 614,12 |
| 3 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | x | 12 492 362,00 | 6 942 418,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 292 | 5 563 325,00 | 2 781 660,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 292 | 5 964 750,00 | 3 678 616,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 292 | 964 287,00 | 482 142,00 |
| 4 | Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | x | 10 516 116,91 | 6 588 027,94 |
| | 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 | 115 826,40 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 201 | 5 277 800,51 | 3 824 211,94 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 202 | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 | 1 490 720,00 | 1 051 046,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 204 | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 206 | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 |

| | | | | |
|----------|---|----------|----------------------|----------------------|
| 5 | Dochody ze sprzedaży majątku | x | 716 753,86 | 718 656,94 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | 20 744,00 | 42 936,50 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | 686 859,86 | 666 575,22 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 087 | 9 150,00 | 9 145,22 |
| 6 | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | x | 1 236 326,00 | - |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 628 | - | - |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 630 | 300 000,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 633 | 936 326,00 | - |
| 7 | Pozostałe dochody | x | 2 797 859,74 | 1 403 012,25 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 057 | 1 100 000,00 | 954 723,63 |
| | 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 | 075 | 464 809,00 | 156 389,65 |
| | Wpływy z usług | 083 | 405 440,00 | 206 503,64 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 | 90 000,00 | 10 724,50 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 092 | 35 580,00 | 11 622,62 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 096 | - | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 097 | 676 837,74 | 38 112,32 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 236 | 14 078,00 | 13 248,36 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 268 | - | 563,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 270 | 11 115,00 | 11 115,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 291 | - | 9,53 |
| X | OGÓLEM | X | 37 440 897,51 | 20 084 929,37 |

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| L.p | Nazwa podatku, opłaty, dochodu | Zaległość na dzień 01.01.2016 | Nadpłaty na dzień 01.01.2016 | Przypis netto po ulgach | Razem | Plan budżetu na rok 2016 | Wykonanie na dzień 30.06.2016 | % wykonania | | | Należności do zapłaty na dzień 30.06.2016 | Nadpłata na dzień 30.06.2016 |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | 8:5 | 8:7 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 437 985,76 | 3 726,92 | 659 113,00 | 1 093 371,84 | 1 051 351,00 | 446 918,39 | 67,81 | 42,51 | 692 604,27 | 46 150,82 | |
| 2. | Podatek rolny od osób fizycznych | 193 193,35 | 3 658,69 | 1 072 077,47 | 1 261 612,13 | 1 204 050,00 | 465 867,31 | 43,45 | 38,69 | 838 642,20 | 42 897,38 | |
| 3. | Podatek leśny od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 4 444,53 | 4 444,53 | 8 438,00 | 4 444,53 | 100,00 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Podatek od środków transportowych os. fizyczne | 70 737,45 | 436,24 | 83 146,00 | 153 447,21 | 175 136,00 | 41 493,80 | 49,90 | 23,69 | 115 103,65 | 3 150,24 | |
| razem osoby fizyczne | | 701 916,56 | 7 821,85 | 1 818 781,00 | 2 512 875,71 | 2 438 975,00 | 958 724,03 | 52,71 | 39,31 | 1 646 350,12 | 92 198,44 | |
| 5. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 152 499,45 | 1 824,47 | 1 337 497,00 | 1 488 171,98 | 1 489 098,00 | 702 954,45 | 52,56 | 47,21 | 788 532,98 | 3 315,45 | |
| 6. | Podatek rolny od osób prawnych | 105,00 | 263,22 | 156 915,00 | 156 756,78 | 240 036,00 | 79 020,50 | 50,36 | 32,92 | 78 098,50 | 362,22 | |
| 7. | Podatek leśny od osób prawnych | 0,00 | 86,02 | 179 610,00 | 179 523,98 | 199 596,00 | 91 308,00 | 50,84 | 45,75 | 89 682,00 | 1 466,02 | |
| 8. | Podatek od środków transportowych os. prawne | 0,00 | 2,50 | 7 916,00 | 7 913,50 | 12 596,00 | 4 558,00 | 57,58 | 36,19 | 3 983,00 | 627,50 | |
| razem osoby prawne | | 152 604,45 | 2 176,21 | 1 681 938,00 | 1 832 366,24 | 1 941 326,00 | 877 840,95 | 52,19 | 45,22 | 960 296,48 | 5 771,19 | |
| 9. | udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych | 132,00 | 0,00 | 1 457 152,00 | 1 457 284,00 | 3 147 259,00 | 1 457 284,00 | 100,01 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 6 784,01 | 6 784,01 | 22 400,00 | 6 784,01 | 100,00 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | podatek od spadków i darowizn | 16 014,00 | 0,00 | 12 697,00 | 28 711,00 | 3 000,00 | 9 788,00 | 77,09 | 326,27 | 18 923,00 | 0,00 | |
| 12. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 944,66 | 0,00 | 73 986,00 | 76 930,66 | 194 000,00 | 75 930,48 | 102,63 | 39,14 | 1 000,18 | 0,00 | |
| 13. | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 7 224,55 | 0,00 | -567,00 | 6 657,55 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 657,55 | 0,00 | |
| RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW | | 26 315,21 | 0,00 | 1 550 052,01 | 1 576 367,22 | 3 366 859,00 | 1 549 786,49 | 99,98 | 46,03 | 26 580,73 | 0,00 | |
| OGÓLNE PODATKI | | 880 836,22 | 9 998,06 | 5 050 771,01 | 5 921 609,17 | 7 747 160,00 | 3 386 351,47 | 67,05 | 43,71 | 2 633 227,33 | 97 969,63 | |
| 14. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 | 0,00 | 2 166,20 | 45 102,50 | 42 936,30 | 20 744,00 | 42 936,50 | 95,20 | 206,98 | 0,00 | 0,20 | |
| 15. | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 | 0,00 | 0,00 | 666 575,22 | 666 575,22 | 686 859,86 | 666 575,22 | 100,00 | 97,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | | | | | | |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| 17 | opłaty z opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 15 818,00 | 15 818,00 | 31 000,00 | 15 818,00 | 100,00 | 51,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | opłaty z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 22 398,00 | 22 398,00 | 68 389,00 | 22 398,00 | 100,00 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | opłata od posiadania psów | 1 660,40 | 73,00 | 4 498,00 | 6 085,40 | 4 921,00 | 2 976,00 | 66,16 | 60,48 | 3 208,40 | 99,00 | 99,00 |
| 20 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0,00 | 0,05 | 152 248,36 | 152 248,31 | 135 000,00 | 105 706,26 | 69,43 | 78,30 | 46 892,14 | 350,09 | 350,09 |
| 21 | wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 049 | 39 456,70 | 1 928,95 | 1 161 571,00 | 1 199 098,75 | 1 157 088,00 | 574 979,35 | 49,50 | 49,69 | 646 105,34 | 21 985,94 | 21 985,94 |
| 22 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0670 | 0,00 | 0,00 | 45 474,00 | 45 474,00 | 85 000,00 | 45 474,00 | 100,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0660 | 0,00 | 0,00 | 21 555,00 | 21 555,00 | 42 000,00 | 21 555,00 | 0,00 | 51,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 430,29 | 148,49 | 39 719,13 | 55 000,93 | 39 397,00 | 39 942,04 | 100,56 | 101,38 | 15 683,03 | 624,14 | 624,14 |
| 25 | wpływy z różnych opłat 0690 | 0,00 | 0,00 | 218 330,30 | 218 330,30 | 371 524,00 | 217 614,12 | 99,67 | 58,57 | 743,18 | 27,00 | 27,00 |
| RAZEM OPŁATY | | 56 547,39 | 2 150,49 | 1 681 611,79 | 1 736 008,69 | 1 934 319,00 | 1 046 462,77 | 62,23 | 54,10 | 712 632,09 | 23 086,17 | 23 086,17 |
| 26 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 452,44 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 | 0,00 | 0,00 | 3 824 211,94 | 3 824 211,94 | 5 277 800,51 | 3 824 211,94 | 100,00 | 72,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 051 046,00 | 1 051 046,00 | 1 490 720,00 | 1 051 046,00 | 100,00 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rozwojowej 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 373,96 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 2700 | 0 | 0,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 11 115,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 | 0 | 0,00 | 1 712 770,00 | 1 712 770,00 | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 | 100,00 | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 326,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA | | 0,00 | 0,00 | 6 599 142,94 | 6 599 142,94 | 11 763 557,91 | 6 599 142,94 | 100,00 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 | 1 458 969,17 | 0,00 | 112 449,87 | 1 571 419,04 | 14 078,00 | 13 248,36 | 11,78 | 94,11 | 1 558 170,68 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 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 | 26 221,40 | 1 786,09 | 159 768,83 | 184 204,14 | 464 809,00 | 156 389,65 | 97,88 | 33,65 | 29 034,60 | 1 220,11 | 1 220,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 36 | Wpływy z usług | 29 410,41 | 1 316,50 | 177 456,73 | 205 550,64 | 405 440,00 | 206 503,64 | 116,37 | 50,93 | 363,50 | 1 316,50 |
| 37 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 | 1 994 806,93 | 0,00 | -48 323,88 | 1 946 483,05 | 1 100 000,00 | 954 723,63 | -1 975,68 | 86,79 | 991 759,42 | 0,00 |
| 38 | Wpływy z różnych dochodów 097 | 0,00 | 0,00 | 38 112,32 | 38 112,32 | 676 837,74 | 38 112,32 | 100,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 595 248,24 | 0,00 | 33 711,08 | 628 959,32 | 90 000,00 | 10 724,50 | 31,81 | 11,92 | 618 234,82 | 0,00 |
| 40 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 9,53 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Utraczone dochody z podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Pozostałe odsetki | 3 274,28 | 0,00 | 18 401,84 | 21 676,12 | 35 580,00 | 11 622,62 | 63,16 | 32,67 | 10 053,50 | 0,00 |
| RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY | | 4 107 930,43 | 3 102,59 | 492 149,32 | 4 596 977,16 | 2 786 744,74 | 1 391 897,25 | 282,82 | 49,95 | 3 207 616,52 | 2 536,61 |
| 43 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 67,00 | 0,00 | 3 678 549,00 | 3 678 616,00 | 5 964 750,00 | 3 678 616,00 | 100,00 | 61,67 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 | 0,00 | 2 781 660,00 | 2 781 660,00 | 5 563 325,00 | 2 781 660,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 0,00 | 0,00 | 482 142,00 | 482 142,00 | 964 287,00 | 482 142,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM SUBWENCJE | | 67,00 | 0,00 | 6 942 351,00 | 6 942 418,00 | 12 492 362,00 | 6 942 418,00 | 100,00 | 55,57 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2016 | | 5 045 381,04 | 17 417,34 | 21 486 849,00 | 26 514 812,70 | 37 440 897,51 | 20 084 929,37 | 93,48 | 53,64 | 6 553 475,94 | 123 592,61 |

W roku 2016 dokonano przypisów dla następujących ilości podatków i na ogólną kwotę

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1811 osoby na kwotę 659 252,00
2. podatek rolny osoby fizyczne 1183 osoby na kwotę 1 077 981,00
3. podatek od nieruchomości osoby prawne 46 osoby na kwotę 1 337 497,00
4. podatek rolny osoby prawne 13 osób na kwotę 1 56 915,00
5. podatek leśny osoby prawne 16 osób na kwotę 179 610,00
6. podatek od środków transportu osoby fizyczne 18 osób na kwotę 83 146,00
7. podatek od środków transportu osoby prawne 5 osób na kwotę 7 916,00
8. użytkowanie wieczyste 308 osób na kwotę 39 719,13
9. czynsze dzierżawne 186 osoby na kwotę 31 409,21
10. opłata od posiadania psa 122 osób na kwotę 4 498,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zmiany po stronie wydatków na 30 czerwca 2016 r.

| DZIAŁ | NAZWA DZIAŁU | UCHWAŁA BUDŻETOWA 103.XIV.2015 30.12.2015 | ZMIANY OGÓLEM | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % wykonania |
|-------|--|--|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 904,00 | 781 585,51 | 810 489,51 | 792 512,35 | 97,78 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 467 529,00 | -17 232,25 | 450 296,75 | 204 326,20 | 45,38 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 |
| 600 | Transport i łączność | 893 100,00 | 1 150 000,00 | 2 043 100,00 | 482 278,76 | 23,61 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 274 344,31 | 13 700,00 | 288 044,31 | 138 822,05 | 48,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 8 089,39 | 6,22 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 596 836,10 | -34 535,00 | 3 562 301,10 | 1 629 715,30 | 45,75 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 838,00 | 10 472,00 | 12 310,00 | 920,00 | 7,47 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 757 970,00 | -3 000,00 | 754 970,00 | 560 698,10 | 74,27 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 593 122,00 | 0,00 | 593 122,00 | 169 291,50 | 28,54 |
| 758 | Różne rozliczenia | 113 000,00 | 9 182,13 | 122 182,13 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 372 479,00 | -51 380,75 | 10 321 098,25 | 5 254 644,65 | 50,91 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 40 911,51 | 30,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 182 260,00 | 3 419 900,00 | 11 602 160,00 | 6 362 450,11 | 54,84 |
| 853 | Opieka społeczna | 837 018,00 | -5 868,00 | 831 150,00 | 265 383,26 | 31,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 516 550,00 | 175 000,00 | 691 550,00 | 201 200,00 | 29,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 504 056,00 | 103 968,40 | 2 608 024,40 | 1 052 881,37 | 40,37 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 307 169,00 | -632,13 | 1 306 536,87 | 618 863,51 | 47,37 |
| 926 | Kultura fizyczna | 178 325,97 | 5 500,00 | 183 825,97 | 65 962,80 | 35,88 |
| X | OGÓLEM | 30 939 501,38 | 5 556 659,91 | 36 496 161,29 | 17 873 950,86 | 48,97 |

BURMISTRZ



Wojciech Kallas

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 17 | 19 | |
| | | | OGÓLEM: | 36 496 161,29 | 17 873 950,86 | 17 336 069,36 | 537 881,50 | 48,97 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 810 489,51 | 792 512,35 | 777 512,43 | 14 999,92 | 97,78 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 15 000,00 | 14 999,92 | 0,00 | 14 999,92 | 100,00 | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | 14 999,92 | 0,00 | 14 999,92 | 100,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 882,00 | 10 926,92 | 10 926,92 | 0,00 | 37,83 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 882,00 | 10 926,92 | 10 926,92 | 0,00 | 37,83 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 766 585,51 | 766 585,51 | 766 585,51 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 573,06 | 12 573,06 | 12 573,06 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,99 | 2 149,99 | 2 149,99 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 308,04 | 308,04 | 308,04 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 751 554,42 | 751 554,42 | 751 554,42 | 0,00 | 100,00 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 450 296,75 | 204 326,20 | 204 326,20 | 0,00 | 45,38 | |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 450 296,75 | 204 326,20 | 204 326,20 | 0,00 | 45,38 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 660,00 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 38,48 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 464,20 | 80 561,29 | 80 561,29 | 0,00 | 50,21 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 16 650,00 | 16 606,29 | 16 606,29 | 0,00 | 99,74 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 343,00 | 17 004,55 | 17 004,55 | 0,00 | 51,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 741,00 | 1 973,20 | 1 973,20 | 0,00 | 41,62 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 3 609,00 | 3 609,00 | 0,00 | 49,44 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 714,55 | 12 219,39 | 12 219,39 | 0,00 | 21,55 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 40 500,39 | 40 500,39 | 0,00 | 48,21 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 889,00 | 4 155,11 | 4 155,11 | 0,00 | 13,45 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 393,00 | 3 224,25 | 3 224,25 | 0,00 | 43,61 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 945,09 | 1 945,09 | 0,00 | 38,90 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 880,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 0,00 | 72,04 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 562,00 | 4 307,35 | 4 307,35 | 0,00 | 77,44 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 13 314,00 | 13 314,00 | 0,00 | 44,38 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 49,66 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 217,29 | 217,29 | 0,00 | 72,43 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 40,00 |
| | 40002 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Dostarczanie wody | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 043 100,00 | 482 278,76 | 482 278,76 | 37 237,36 | 23,61 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 043 100,00 | 482 278,76 | 482 278,76 | 37 237,36 | 23,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 12 467,58 | 12 467,58 | 0,00 | 31,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 11 173,32 | 11 173,32 | 0,00 | 44,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 13 534,16 | 13 534,16 | 0,00 | 20,82 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 62,30 | 62,30 | 0,00 | 62,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 913 000,00 | 445 041,40 | 445 041,40 | 0,00 | 23,26 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 288 044,31 | 138 822,05 | 138 822,05 | 129 409,57 | 48,19 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 044,31 | 138 822,05 | 138 822,05 | 129 409,57 | 64,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 29 403,97 | 29 403,97 | 0,00 | 51,59 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 4520 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 6 603,60 | 6 603,60 | 0,00 | 66,04 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 96 600,00 | 79 323,00 | 79 323,00 | 0,00 | 82,11 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 5 829,00 | 5 829,00 | 0,00 | 72,86 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 404,31 | 4 287,80 | 4 287,80 | 0,00 | 27,84 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 040,00 | 5 124,68 | 5 124,68 | 0,00 | 51,04 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 130 000,00 | 8 089,39 | 8 089,39 | 7 650,60 | 6,22 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000,00 | 8 089,39 | 8 089,39 | 7 650,60 | 6,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 650,60 | 7 650,60 | 0,00 | 76,51 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 438,79 | 438,79 | 0,00 | 0,37 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 562 301,10 | 1 629 715,30 | 1 629 715,30 | 1 629 715,30 | 45,75 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 85 200,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 474,00 | 31 409,20 | 31 409,20 | 0,00 | 46,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 440,00 | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 627,00 | 5 906,80 | 5 906,80 | 0,00 | 50,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 659,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 50,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 212 679,00 | 97 101,98 | 97 101,98 | 0,00 | 45,66 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 201 719,00 | 93 811,37 | 93 811,37 | | 46,51 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 401,27 | 1 401,27 | | 28,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 585,57 | 1 585,57 | | 31,71 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 303,77 | 303,77 | | 31,64 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 762 726,00 | 1 295 863,84 | 1 295 863,84 | 0,00 | 46,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 18 005,67 | 18 005,67 | | 69,25 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 510,65 | 510,65 | | 51,07 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724 112,00 | 769 703,98 | 769 703,98 | | 44,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 065,00 | 118 216,91 | 118 216,91 | | 89,51 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 797,00 | 143 664,02 | 143 664,02 | | 41,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 376,00 | 13 944,28 | 13 944,28 | | 41,78 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00 | 1 606,00 | 1 606,00 | | 4,46 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 354,76 | 3 354,76 | | 33,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 600,00 | 24 311,50 | 24 311,50 | | 24,66 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 43 304,05 | 43 304,05 | | 61,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 5 284,26 | 5 284,26 | | 58,71 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | 56,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 82 784,87 | 82 784,87 | | 57,09 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 6 563,57 | 6 563,57 | | 32,82 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 15 875,93 | 15 875,93 | | 52,92 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 760,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | | 36,81 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 415,00 | 35 170,00 | 35 170,00 | | 74,17 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,00 |
| 4520 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 9 397,86 | 9 397,86 | | 40,86 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 051,00 | 409,53 | 409,53 | | 38,97 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 48,00 | 47,43 | 47,43 | 0,00 | 98,81 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48,00 | 47,43 | 47,43 | | 98,81 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 35 056,17 | 35 056,17 | 0,00 | 42,24 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 19 758,26 | 19 758,26 | | 98,79 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 10 189,83 | 10 189,83 | | 56,61 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 201,52 | 2 201,52 | | 55,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 692,00 | 2 906,56 | 2 906,56 | | 7,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa JST | 45 220,00 | 10 971,64 | 10 971,64 | 0,00 | 24,26 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800,00 | 9 177,44 | 9 177,44 | | 24,28 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 420,00 | 1 681,78 | 1 681,78 | | 26,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 112,42 | 112,42 | | 11,24 |
| 75095 | Pozostała działalność | 373 428,10 | 148 074,24 | 148 074,24 | 0,00 | 39,65 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 630,36 | 630,36 | | 12,61 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 896,00 | 49 140,00 | 49 140,00 | | 47,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 410,00 | 23 946,93 | 23 946,93 | | 28,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 020,00 | 9 013,81 | 9 013,81 | | 89,96 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 62 500,00 | 24 641,47 | 24 641,47 | | 39,43 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 6 740,22 | 6 740,22 | 26,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 724,52 | 724,52 | 21,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 150,00 | 150,00 | 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 091,00 | 1 867,25 | 1 867,25 | 8,45 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 207,10 | 1 727,13 | 1 727,13 | 53,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 814,00 | 14 093,30 | 14 093,30 | 67,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 77,70 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 450,00 | 5 919,25 | 5 919,25 | 51,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 980,00 | 980,00 | 42,61 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 310,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 310,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 96,26 | 96,26 | 35,65 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 568,00 | 823,74 | 823,74 | 52,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 970,00 | 560 698,10 | 560 698,10 | 74,27 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 122 000,00 | 59 347,57 | 59 347,57 | 48,65 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 5 628,72 | 5 628,72 | 28,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 240,00 | 240,00 | 4,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 27 821,51 | 27 821,51 | 67,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 255,32 | 4 255,32 | 60,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 929,99 | 6 929,99 | 99,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 38,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 | 9 245,49 | 9 245,49 | 57,86 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 343,54 | 343,54 | 34,35 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 3 722,00 | 3 722,00 | 37,22 |
| | 4520 | Podatek od nieruchomości | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 632 970,00 | 501 350,53 | 501 350,53 | 79,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 2 646,79 | 2 646,79 | 16,54 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 600,00 | 169 242,87 | 169 242,87 | 99,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 57 775,61 | 57 775,61 | 99,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 450,00 | 47 957,70 | 47 957,70 | 98,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 910,00 | 5 890,46 | 5 890,46 | 99,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 26 999,01 | 26 999,01 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 33 064,28 | 33 064,28 | 93,14 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 404,93 | 3 404,93 | 34,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 6 223,80 | 6 223,80 | 77,80 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 840,00 | 119 079,89 | 119 079,89 | 65,13 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200,00 | 9 218,67 | 9 218,67 | 64,92 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 5 810,00 | 5 810,00 | 58,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 33,43 | 33,43 | 0,67 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 652,00 | 2 652,00 | 53,04 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 51,19 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4520 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 768,00 | 768,00 | 51,20 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 000,00 | 7 783,09 | 7 783,09 | 27,80 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 593 122,00 | 169 291,50 | 169 291,50 | 28,54 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 514 000,00 | 169 291,50 | 169 291,50 | 32,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 183,00 | 10 164,49 | 10 164,49 | 99,82 |
| 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 503 817,00 | 159 127,01 | 159 127,01 | 31,58 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 79 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 122 182,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 122 182,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 122 182,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 321 098,25 | 5 254 644,65 | 5 224 756,13 | 50,91 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 015 423,00 | 3 155 972,21 | 3 126 083,69 | 52,46 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 130,00 | 129,65 | 129,65 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 460,00 | 63 979,93 | 63 979,93 | 45,23 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 780,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 42,35 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 743 789,00 | 1 858 715,64 | 1 858 715,64 | 49,65 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 286 610,00 | 285 297,74 | 285 297,74 | 99,54 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 354,00 | 338 095,60 | 338 095,60 | 46,93 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 367,00 | 45 631,94 | 45 631,94 | 51,06 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 530,00 | 603,00 | 603,00 | 5,73 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 800,00 | 57 252,88 | 57 252,88 | 47,79 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 300,00 | 2 422,67 | 2 422,67 | 26,05 |
| 4260 | Zakup energii | 389 000,00 | 239 318,38 | 239 318,38 | 61,52 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 3 133,91 | 3 133,91 | 29,85 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 250,00 | 5 260,00 | 5 260,00 | 56,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 36 256,82 | 36 256,82 | 65,92 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 4 626,25 | 4 626,25 | 48,70 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 700,00 | 7 667,28 | 7 667,28 | 60,37 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 2 727,00 | 2 727,00 | 47,84 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 453,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 77,50 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 105,00 | 105,00 | 52,50 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 800,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 45,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 300,00 | 300,00 | 18,75 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 29 888,52 | 29 888,52 | 18,68 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 410 714,00 | 163 873,34 | 163 873,34 | 39,90 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 524,00 | 6 108,26 | 6 108,26 | 48,77 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 800,00 | 104 204,16 | 104 204,16 | 33,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 810,00 | 14 715,01 | 14 715,01 | 93,07 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500,00 | 23 075,55 | 23 075,55 | 47,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 800,00 | 2 370,36 | 2 370,36 | 34,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 77,55 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 80104 | Przedszkola | 1 208 246,00 | 577 887,26 | 577 887,26 | 0,00 | 47,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 746 069,00 | 331 567,84 | 331 567,84 | | 44,44 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 54 155,44 | 54 155,44 | | 88,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 533,00 | 64 110,32 | 64 110,32 | | 46,61 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 790,00 | 5 999,57 | 5 999,57 | | 28,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | 16 910,18 | 16 910,18 | | 55,99 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 718,19 | 718,19 | | 11,97 |
| 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 43 393,52 | 43 393,52 | | 48,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 732,15 | 732,15 | | 36,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 80,00 | 80,00 | | 4,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 13 452,95 | 13 452,95 | | 54,69 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 383,00 | 11 257,93 | 11 257,93 | | 37,05 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 027,02 | 1 027,02 | | 51,35 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 592,15 | 592,15 | | 39,48 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 356,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 77,38 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4520 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | | 48,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 450,00 | 450,00 | | 64,29 |
| 80110 | Gimnazja | 1 503 615,25 | 829 967,48 | 829 967,48 | 0,00 | 55,20 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 530,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | | 48,83 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 121 507,80 | 546 687,98 | 546 687,98 | | 48,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 | 99 689,03 | 99 689,03 | | 98,70 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 99 252,17 | 99 252,17 | | 62,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | 12 936,85 | 12 936,85 | | 47,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 140,45 | 3 140,45 | 3 140,45 | | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 511,00 | 12 511,00 | 12 511,00 | | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 606,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 76,21 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 153 470,00 | 89 058,65 | 89 058,65 | 0,00 | 58,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 987,09 | 2 987,09 | | 29,87 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 86 071,56 | 86 071,56 | | 62,83 |
| 4520 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 623,00 | 13 485,04 | 13 485,04 | 0,00 | 27,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 223,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 711,33 | 711,33 | | 17,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 280,50 | 3 280,50 | | 54,68 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 630,30 | 3 630,30 | | 72,61 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 400,00 | 5 862,91 | 5 862,91 | | 62,37 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 502 982,00 | 253 427,49 | 253 427,49 | 0,00 | 50,39 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 746,00 | 52 748,39 | 52 748,39 | 47,20 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 8 683,18 | 8 683,18 | 86,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 440,00 | 10 545,87 | 10 545,87 | 49,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 420,00 | 363,45 | 363,45 | 10,63 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 352 000,00 | 177 586,60 | 177 586,60 | 50,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 79,98 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 52 200,00 | 1 736,21 | 1 736,21 | 3,33 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 200,00 | 969,20 | 969,20 | 2,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 257,93 | 257,93 | 6,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 27,35 | 27,35 | 2,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 481,73 | 481,73 | 24,09 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 326 900,00 | 95 777,05 | 95 777,05 | 29,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 900,00 | 78 808,62 | 78 808,62 | 33,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 14 420,74 | 14 420,74 | 44,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 1 876,79 | 1 876,79 | 42,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 670,90 | 670,90 | 5,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 98 925,00 | 73 459,92 | 73 459,92 | 74,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 125,00 | 73 459,92 | 73 459,92 | 75,63 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 135 000,00 | 40 911,51 | 40 911,51 | 30,30 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 000,00 | 40 911,51 | 40 911,51 | 32,99 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 254,07 | 1 254,07 | 50,16 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 546,02 | 9 546,02 | 31,82 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 690,81 | 2 690,81 | 26,91 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 2 412,42 | 2 412,42 | 24,12 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 24 669,65 | 24 669,65 | 37,66 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 283,99 | 283,99 | 23,67 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 602 160,00 | 6 362 450,11 | 6 362 450,11 | 54,84 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 165 000,00 | 63 568,97 | 63 568,97 | 38,53 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 | 63 568,97 | 63 568,97 | | 38,53 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 6,15 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 070,00 | 400,00 | 400,00 | | 6,59 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 400,00 | | 80,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 155 000,00 | 57 631,45 | 57 631,45 | 0,00 | 37,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 7,78 | 7,78 | | 3,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 13 225,89 | 13 225,89 | | 37,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 282,24 | 2 282,24 | | 76,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 2 381,95 | 2 381,95 | | 35,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 338,91 | 338,91 | | 30,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 45,51 | 45,51 | | 4,55 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 38 528,72 | 38 528,72 | | 38,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 820,45 | 820,45 | | 45,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 631 770,00 | 1 669 836,30 | 1 669 836,30 | 0,00 | 45,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 45,78 | 45,78 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 560 500,00 | 1 627 830,30 | 1 627 830,30 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 070,00 | 16 991,20 | 16 991,20 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 330,00 | 2 497,16 | 2 497,16 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | 288,38 | 288,38 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 525,63 | 17 525,63 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 442,52 | 442,52 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 349,70 | 1 349,70 | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 130,29 | 130,29 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 615,34 | 615,34 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 393 200,00 | 2 888 505,76 | 2 888 505,76 | 0,00 | 65,75 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 9 361,85 | 9 361,85 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 23,36 | 23,36 | | 3,89 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 948 000,00 | 2 661 623,87 | 2 661 623,87 | | 67,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 | 51 673,61 | 51 673,61 | | 43,79 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 8 906,87 | 8 906,87 | 93,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 000,00 | 148 114,90 | 148 114,90 | 54,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 896,27 | 896,27 | 28,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 657,45 | 2 657,45 | 53,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 1 813,36 | 1 813,36 | 20,15 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 412,56 | 412,56 | 41,26 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,00 | 45,00 | 9,00 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 2 461,34 | 2 461,34 | 60,03 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 465,32 | 465,32 | 23,27 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 63 590,00 | 34 828,83 | 34 828,83 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 590,00 | 34 828,83 | 34 828,83 | 54,77 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400 600,00 | 273 885,96 | 273 885,96 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 600,00 | 273 885,96 | 273 885,96 | 68,37 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 059 525,00 | 464 677,19 | 464 677,19 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 059 525,00 | 464 677,19 | 464 677,19 | 43,86 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188,80 | 166,57 | 166,57 | 88,23 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 239 250,00 | 196 250,52 | 196 250,52 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 215,33 | 215,33 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 238 650,00 | 196 035,19 | 196 035,19 | 82,14 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 790 333,00 | 339 969,66 | 339 969,66 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 199,60 | 199,60 | 19,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 638,00 | 222 604,35 | 222 604,35 | 42,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000,00 | 35 699,36 | 35 699,36 | 91,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 752,00 | 37 572,80 | 37 572,80 | 37,67 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 824,00 | 4 256,46 | 4 256,46 | 28,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 940,00 | 940,00 | 15,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 6 893,79 | 6 893,79 | 29,71 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 919,23 | 12 919,23 | 64,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 50,00 | 50,00 | 0,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 205,00 | 205,00 | 20,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 6 538,82 | 6 538,82 | 31,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 1 415,29 | 1 415,29 | 25,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 41,00 | 41,00 | 1,17 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 22,50 |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 119,00 | 8 477,96 | 8 477,96 | 60,05 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 360,00 | 360,00 | 51,43 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 446,00 | 446,00 | 11,15 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 279 220,00 | 113 701,32 | 113 701,32 | 40,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 7,78 | 7,78 | 1,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 47 323,77 | 47 323,77 | 32,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 024,54 | 10 024,54 | 91,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 470,00 | 14 574,58 | 14 574,58 | 36,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 74,62 | 74,62 | 2,37 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 300,00 | 38 687,73 | 38 687,73 | 54,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 3 008,30 | 3 008,30 | 57,85 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 411 672,00 | 258 794,15 | 258 794,15 | 62,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 411 460,00 | 258 782,15 | 258 782,15 | 62,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Wynagrodzenia na ubezpieczenia społeczne | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,10 | 12,00 | 12,00 | 33,24 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 831 150,00 | 265 383,26 | 265 383,26 | 31,93 |
| 85305 | | Żłobki | 831 150,00 | 265 383,26 | 265 383,26 | 31,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 80,00 | 80,00 | 16,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 219,00 | 156 458,92 | 156 458,92 | 47,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 898,00 | 10 376,40 | 10 376,40 | 87,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 481,00 | 26 533,71 | 26 533,71 | 42,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 494,00 | 3 571,10 | 3 571,10 | 42,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 1 711,60 | 1 711,60 | 35,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 10 074,17 | 10 074,17 | 66,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 23 155,10 | 23 155,10 | 45,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 959,40 | 959,40 | 50,49 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 050,00 | 18 296,98 | 18 296,98 | 22,03 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 210,86 | 1 210,86 | 60,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 133,72 | 133,72 | 66,86 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 441,00 | 441,00 | 29,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 408,00 | 11 300,30 | 11 300,30 | 73,34 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 72,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 691 550,00 | 201 200,00 | 201 200,00 | 29,09 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 211 550,00 | 201 200,00 | 201 200,00 | 95,11 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200 000,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 95,60 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|-------------|--------------|
| 900 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 480 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 608 024,40 | 1 052 881,37 | 1 052 881,37 | 0,00 | 1 052 881,37 | | 0,00 | 40,37 |
| | 4010 | Gospodarka odpadami | 1 157 088,00 | 505 879,32 | 505 879,32 | 0,00 | 505 879,32 | | 0,00 | 43,72 |
| | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 | 18 669,83 | 18 669,83 | | 18 669,83 | | | 47,15 |
| | 4100 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 070,00 | 3 066,80 | 3 066,80 | | 3 066,80 | | | 99,90 |
| | 4110 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 600,00 | 1 245,15 | 1 245,15 | | 1 245,15 | | | 34,59 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 510,00 | 3 675,07 | 3 675,07 | | 3 675,07 | | | 48,94 |
| | 4190 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 | 516,03 | 516,03 | | 516,03 | | | 49,38 |
| | 4210 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 399,80 | 399,80 | | 399,80 | | | 79,96 |
| | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 415,64 | 1 415,64 | | 1 415,64 | | | 56,63 |
| | 4410 | Zakup usług pozostałych | 1 087 969,00 | 475 315,60 | 475 315,60 | | 475 315,60 | | | 43,69 |
| | 4430 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 415,40 | 415,40 | | 415,40 | | | 27,69 |
| | 4440 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 830,00 | 830,00 | | 830,00 | | | 75,87 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | | | 22,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 365 130,40 | 155 760,00 | 155 760,00 | 0,00 | 155 760,00 | | 0,00 | 42,66 |
| | 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 50,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 130,40 | 960,00 | 960,00 | | 960,00 | | | 2,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | 26,67 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 483,00 | 62 407,23 | 62 407,23 | 0,00 | 62 407,23 | | 0,00 | 34,58 |
| | 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 130 000,00 | 50 244,52 | 50 244,52 | | 50 244,52 | | | 38,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 033,00 | 12 162,71 | 12 162,71 | | 12 162,71 | | | 33,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 500,00 | 12 650,77 | 12 650,77 | 0,00 | 12 650,77 | | 0,00 | 25,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | 25,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 12 500,77 | 12 500,77 | | 12 500,77 | | | 57,13 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 285 050,00 | 162 849,06 | 162 849,06 | 0,00 | 162 849,06 | | 0,00 | 57,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 314,88 | 314,88 | | 314,88 | | | 6,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 118 388,84 | 118 388,84 | | 118 388,84 | | | 65,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 44 145,34 | 44 145,34 | | 44 145,34 | | | 44,15 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 335 924,00 | 119 839,83 | 119 839,83 | 0,00 | 119 839,83 | | 0,00 | 35,67 |
| | 2650 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 335 924,00 | 119 839,83 | 119 839,83 | | 119 839,83 | | | 35,67 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 011,00 | 7 210,79 | 7 210,79 | 0,00 | 7 210,79 | | 0,00 | 12,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 733,00 | 1 732,86 | 1 732,86 | | 1 732,86 | | | 99,99 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 317,29 | 1 317,29 | | 1 317,29 | | | 29,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 332,10 | 332,10 | | 332,10 | | | 33,21 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 767,00 | 3 828,54 | 3 828,54 | 0,00 | 16,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 173 838,00 | 26 284,37 | 26 284,37 | 0,00 | 15,12 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 216,10 | 2 837,03 | 2 837,03 | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 829,98 | 871,50 | 871,50 | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 574,10 | 394,26 | 394,26 | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484,70 | 121,11 | 121,11 | | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 225,80 | 56,40 | 56,40 | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 69,32 | 17,34 | 17,34 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 407,60 | 1 407,60 | 1 407,60 | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,40 | 432,40 | 432,40 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 9 295,54 | 9 295,54 | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 142,00 | 3 231,19 | 3 231,19 | | 58,10 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 82 494,54 | 3 748,50 | 3 748,50 | | 29,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 341,46 | 1 151,50 | 1 151,50 | | |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 534,30 | 2 080,80 | 2 080,80 | | |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 085,70 | 639,20 | 639,20 | | |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 306 536,87 | 618 863,51 | 608 873,51 | 9 990,00 | 47,37 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 087,00 | 25 246,80 | 25 246,80 | 0,00 | 35,02 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 206,70 | 206,70 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 387,00 | 23 274,72 | 23 274,72 | | 36,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 1 765,38 | 1 765,38 | | 24,52 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 941 999,00 | 470 999,54 | 470 999,54 | 0,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 941 999,00 | 470 999,54 | 470 999,54 | | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 165 229,00 | 82 614,52 | 82 614,52 | 0,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 165 229,00 | 82 614,52 | 82 614,52 | | 50,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 817,87 | 817,87 | 817,87 | 0,00 | 4,86 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 528,87 | 528,87 | 528,87 | | 100,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 289,00 | 289,00 | 289,00 | | 100,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektyw zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 110 404,00 | 39 184,78 | 29 194,78 | 9 990,00 | 35,49 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 663,96 | 1 663,96 | | 41,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 381,39 | 14 777,83 | 14 777,83 | | 23,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 522,61 | 10 849,11 | 10 849,11 | 61,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 903,88 | 1 903,88 | 76,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 990,00 | 9 990,00 | 99,90 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 183 825,97 | 65 962,80 | 62 852,41 | 35,88 |
| | | Obiekty sportowe | 148 825,97 | 30 962,80 | 27 852,41 | 20,80 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 41 488,00 | 19 944,00 | 19 944,00 | 48,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 16,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 140,11 | 3 300,20 | 3 300,20 | 20,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 308,69 | 1 308,69 | 65,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 787,52 | 1 787,52 | 22,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 608,00 | 518,30 | 518,30 | 0,87 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 820,86 | 2 592,09 | 2 592,09 | 23,95 |
| | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM: | 36 496 161,29 | 17 873 950,86 | 17 336 069,36 | 48,97 |
| | | | | | 537 881,50 | |

BURMISTRZ
K. Kallas
Wojciech Kallas

Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie planu |
|-----|---|----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Przychody ogółem: | | - | 2 217 049,14 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | - | 2 217 049,14 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | - | - |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | - | - |
| | Rozchody ogółem: | | 944 736,22 | 819 386,22 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 944 736,22 | 819 386,22 |

**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)**

| Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| „Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno” | | | | | |
| 90095 | 4018 | Wynagrodzenia osobowe | 9 216,10 | 2 837,03 | 30,78% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 2 829,98 | 871,50 | 30,80% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 574,10 | 394,26 | 25,05% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 484,70 | 121,11 | 24,99% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 225,80 | 56,40 | 24,98% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 69,32 | 17,34 | 25,01% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 407,60 | 1 407,60 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,40 | 432,40 | 100,00% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 82 494,54 | 3 748,50 | 4,54% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 341,46 | 1 151,50 | 4,54% |
| | 4708 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 534,30 | 2 080,80 | 58,87% |
| | 4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 085,70 | 639,20 | 58,87% |
| RAZEM | | | 128 696,00 | 13 757,64 | 10,69% |
| <p align="center"><i>Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt obejmuje szkolenia, konsultacje, badania ankietowe, koncepcje i dokumenty niezbędne do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.</i></p> | | | | | |
| ŁĄCZNIE | | | 128 696,00 | 13 757,64 | 10,69% |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 14 999,92 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 14 999,92 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | 14 999,92 |
| | | | Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę. | 15 000,00 | 14 999,92 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | 25 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 50 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa. | 50 000,00 | 25 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 913 000,00 | 445 041,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 913 000,00 | 445 041,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 913 000,00 | 445 041,40 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 233003 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid. 522,181/1; 174/1, 182, 93, 95/1; 94. | 1 900 000,00 | 444 549,40 |
| | | | Wykonanie drogi wiejskiej - FS Bobaszewo | 10 000,00 | 492,00 |
| | | | Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechówek | 3 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 97 444,31 | 9 412,96 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 72 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 72 000,00 | 0,00 |
| | | | Remont i modernizacja lokali socjalnych. | 72 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 444,31 | 9 412,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 404,31 | 4 287,80 |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz wykonanie drogi" FS Skowarki | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Rewitalizacja wyspy" - FS Myśligruszcz | 2 500,00 | 42,00 |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiata" - FS Nowe Gronowe | 3 200,00 | 25,80 |
| | | | Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie terenów wokół jeziora" - FS Uniechów | 3 000,00 | 15,80 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu w miejscowości Drozdowo. FS - Drozdowo | 4 704,31 | 4204,68 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 040,00 | 5 124,68 |
| | | | Wykup gruntów. | 10 040,00 | 5124,68 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 000,00 | 438,79 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 438,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 438,79 |
| | | | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy | 70 000,00 | 438,79 |
| | | | Studium uwarunkowań Gminy Debrzno. | 50 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP na ochronę przeciwpożarową. | 11 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 160 000,00 | 29 888,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 160 000,00 | 29 888,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 29 888,52 |
| | | | Modernizacja placówek oświatowych. | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Stworzenie Kolorowej Szatni przy Zespole Szkół w Debrznie - Budżet Obywatelski | 30 000,00 | 29 888,52 |
| | | | Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie. - Budżet Obywatelski | 30 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 480 000,00 | 0,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 480 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 480 000,00 | 0,00 |
| | | | Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie | 480 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych. | 30 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach. | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 000,00 | 9 990,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół pałacu - FS Stare Gronowo | 16 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 9 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie wjazdu na świetlicę wiejską - FS Słupia | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 990,00 |
| | | | Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem - FS Stręczona | 10 000,00 | 9 990,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 428,86 | 3 110,39 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 70 428,86 | 3 110,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 608,00 | 518,30 |
| | | | Ścieżka rowerowa z sektorem widowni przy stadionie - Budżet Obywatelski. | 29 608,00 | 518,30 |
| | | | Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowa boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL - Budżet Obywatelski | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 820,86 | 2 592,09 |
| | | | Doposażenie placu zabaw - FS Buchowo | 10 820,86 | 2 592,09 |
| Razem | | | | 3 000 873,17 | 537 881,50 |

BURMISTRZ
Xella
Wojciech Kallas

**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie zadań</i> | <i>Kwota</i> | <i>U w a g i</i> |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 1. | Przebudowa ul. Ogrodowej | 444.549,40 | |
| 2. | Opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Boboszewo | 492,00 | |
| 3. | Budowa ścieżki spacerowej przy stadionie – f-sz obywatelski | 518,30 | |
| 4. | Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Likwidacja śliskości Boboszewo, Pokrzywy - 760,80 - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 200,00 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 2.125,60 - Zakup części do C-360 i przyczepy - 672,50 - Zakup i naprawa narzędzi dla potrzeb wykaszania i wycinki krzaków w pasie dróg gminnych i powiatowych - 527,92 - Bieżącego utrzymania dróg materiały różne - 468,66 - Zakup farby – poziome oznakowanie dróg - 1.022,55 - Zakup bloczków fundamentowych naprawa kanału burzowego Cierzniach - 369,72 - Zakup masy bitumicznej - 918,81 - Naprawa dróg gruntowych destruktem asfaltowym w Sołectwach Uniechów, Grzymisław, Myśligoszcz, N.Gronowo, Drozdowo, Słupia – transport i mechaniczna niwelacja - 10.553,40 - Wykaszanie poboczy droga do m. Boboszewa i Drozdowa - 912,96 - Wykonanie miejsca slipu łódek wędkarskich Jezioro Żuczek - 1.107,00 - Zakup i transport kruszyw o frakcji od 0-31,5 mm przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych na terenie sołectw : Drozdowo, N. Gronowo, Słupia, Myśligoszcz, Strzeczona, Grzymisław, Uniechów oraz miasto Debrzno - 17,085,93 - Zakup drobnych narzędzi i środków BHP dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 371,21 | 37.097,06 | |

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie zadań</i> | <i>Kwota</i> | <i>U w a g i</i> |
|------------|---|-------------------|------------------|
| 5. | - Oświetlenie drogowe w tym : - zakup energii 66.559,22 - konserwacja 42.309,61 - konserwacja własna 314,88 | 109.183,71 | |
| | Zakup wody i odprowadzenie ścieków | 3.231,19 | |
| | Zakup energii cieplnej | 9.295,54 | |
| x. | O G Ó Ł E M | 603.874,20 | |


Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ



Wojciech Kallas

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

| Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 30 czerwca 2016 r. | | | | | | |
|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| Nazwa jednostki | Dział rozdział | § | ZAKRES | PLAN | WYKONANIE | |
| Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 92109 | 2480 | Działalność podstawowa | 941 999,00 | 470 999,54 | |
| Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki) | 921 92116 | 2480 | Działalność podstawowa | 165 229,00 | 82 614,52 | |
| R A Z E M | x | x | | 1 107 228,00 | 553 614,06 | |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

| Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej na 30 czerwca 2016 r. | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|----------|--------------------------|----------------------------|--|
| I.p. | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Kwota przyznanej dotacji | Kwota uruchomionej dotacji | |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Oczyszczanie miasta i wsi | 900 | 90003 | 2650 | 300 000,00 | 150 000,00 | |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 900 | 90004 | 2650 | 130 000,00 | 50 244,52 | |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Zakłady Gospodarki komunalnej - świetlice | 900 | 90017 | 2650 | 335 924,00 | 119 839,83 | |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Obiekty sportowe- place zabaw | 926 | 92601 | 2650 | 41 488,00 | 19 944,00 | |
| x | OGÓLEM | X | x | x | x | 807 412,00 | 340 028,35 | |

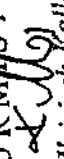
BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

| Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 30 czerwca 2016 r. | | | | | |
|---|------------------|----------|---|-------------------|------------------|
| NAZWA JEDNOSTKI | DZIAŁ RODZIAL | § | ZAKRES | PLAN | WYKONANIE |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno | 010 01010 | 6210 | Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenie na budowę | 15 000,00 | 14 999,92 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno | 400 40002 | 6210 | Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa | 50 000,00 | 25 000,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 700 70001 | 6210 | Remont i modernizacja lokali socjalnych | 72 000,00 | - |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 900 90095 | 6210 | Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach | 15 000,00 | - |
| R A Z E M | X | x | X | 152 000,00 | 39 999,92 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

| Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2016 r. | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|--------------------------|------------------|
| L.p. | Nazwa zadania | dział | rozdział | § | Kwota przyznanej dotacji | Przekazana kwota |
| 1 | Wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy | 750 | 75075 | 2820 | 20 000,00 | 19 758,26 |
| 2 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | 854 | 85415 | 2820 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92695 | 2820 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| x | O G Ó Ł E M | X | X | | 59 000,00 | 58 758,26 |

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

**Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 30 czerwca 2016 r.**

| Dział/ Rozdział | paragraf | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % Wykonania | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 766 585,51 | 766 585,51 | 100,00% | x | x | x |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 12 573,06 | 12 573,06 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 2 149,99 | 2 149,99 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 308,04 | 308,04 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | x | x | x | 751 554,42 | 751 554,42 | 100,00% |
| DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 85 248,00 | 42 647,43 | 50,03% | 85 248,00 | 42 647,43 | 50,03% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 200,00 | 42 600,00 | 50,00% | 85 200,00 | 42 600,00 | 50,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85 200,00 | 42 600,00 | 50,00% | x | x | x |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | x | x | 67 474,00 | 31 409,20 | 47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 4 440,00 | 4 440,00 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 11 627,00 | 5 906,80 | 51% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 1 659,00 | 844,00 | 50,87% |
| 75045 | | Komisje poborowe | 48,00 | 47,43 | 98,81% | 48,00 | 47,43 | 98,81% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 48,00 | 47,43 | 98,81% | x | x | x |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | x | x | x | 48,00 | 47,43 | 98,81% |
| DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% | 12 310,00 | 920,00 | 7,47% |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% | 12 310,00 | 920,00 | 7,47% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 310,00 | 11 392,00 | 92,54% | x | x | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | x | x | 270 | 96,26 | 35,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 1 568,00 | 823,74 | 52,53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 10 472,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x | x | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x | x | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x | x | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | | | 8 045 427,00 | 4 716 357,00 | 58,62% | 8 045 427,00 | 4 578 298,12 | 56,91% |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 | 47,16% | 3 631 770,00 | 1 669 836,30 | 45,98% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 631 770,00 | 1 712 770,00 | 47,16% | x | x | x |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | x | x | x | 200,00 | 45,78 | 22,89% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 3 560 500,00 | 1 627 830,30 | 45,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | x | x | x | 23 070,00 | 16 991,20 | 73,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | x | x | 4 330,00 | 2 497,16 | 57,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 620,00 | 288,38 | 46,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | x | x | 2 100,00 | 2 070,00 | 98,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 20 000,00 | 17 525,63 | 87,63% |
| | 4260 | Zakup energii | x | x | x | 8 000,00 | 442,52 | 5,53% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | x | x | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 10 000,00 | 1 349,70 | 13,50% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | x | x | 1 500,00 | 130,29 | 8,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | x | x | x | 900,00 | 615,34 | 68,37% |
| | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | x | x | x | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 350 000,00 | 2 960 000,00 | 68,05% | 4 350 000,00 | 2 871 669,25 | 66,02% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 350 000,00 | 2 960 000,00 | 68,05% | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 3 948 000,00 | 2 661 623,87 | 67,42% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | x | x | x | 118 000,00 | 51 673,61 | 43,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | x | x | 9 500,00 | 8 906,87 | 93,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | x | x | 272 500,00 | 148 114,90 | 54,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 2 000,00 | 1 350,00 | 67,50% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 42 000,00 | 27 000,00 | 64,29% | 42 000,00 | 21 958,46 | 52,28% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 42 000,00 | 27 000,00 | 64,29% | x | x | x |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | x | x | x | 42 000,00 | 21 958,46 | 52,28% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 525,00 | 9 525,00 | 100,00% | 9 525,00 | 8 495,18 | 89,19% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 525,00 | 9 525,00 | 100,00% | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 9 336,20 | 8 328,61 | 89,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 188,80 | 166,57 | 88,23% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 520,00 | 6 450,00 | 55,99% | 11 520,00 | 5 926,93 | 51,45% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 520,00 | 6 450,00 | 55,99% | x | x | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | x | x | 1 470,00 | 763,36 | 51,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | x | x | 150,00 | 22,64 | 15,09% |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | x | x | x | 8 300,00 | 5 140,93 | 61,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | x | x | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 612,00 | 612,00 | 100,00% | 612,00 | 412,00 | 67,32% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 612,00 | 612,00 | 100,00% | x | x | x |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | x | x | x | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | x | x | x | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | x | x | 25,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | x | x | 36,10 | 12,00 | 33,24% |
| OGÓLEM DOCHODY | | | 8 909 570,51 | 5 536 981,94 | 62,15% | x | x | x |
| OGÓLEM WYDATKI | | | x | x | x | 8 909 570,51 | 5 388 451,06 | 60,48% |

BURMISTRZ
X
Wojciech Kallas

**Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Debrzno
na 30 czerwca 2016 r.**

| Zatrudnienie - etat | ZESPÓŁ SZKÓŁ | SP ST.GRONOWO | SP MYŚLIGOSZCZ | SP UNIECHÓW | PRZEDSZKOLE |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Nauczyciele szkoły | 23,50 | 10,60 | 9,69 | 8,77 | 10,84 |
| Nauczyciele gimnazjum | 32,78 | | | | |
| Pracowników obsługi | 18,29 | 3,75 | 1,66 | 1,75 | 10,75 |
| Nauczycieli klasy „0” | 3 | 1,38 | 1 | 1 | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ | SP ST.GRONOWO | SP MYŚLIGOSZCZ | SP UNIECHÓW | PRZEDSZKOLE |
| WYNAGRODZENIA OGÓLEM W TYM: | 2 318 106,59 | 433 447,49 | 400 249,20 | 412 093,03 | 455 833,17 |
| -Wynagrodzenia i pochodne szkoły | 1 432 916,05 | 407 497,20 | 371 456,03 | 378 154,57 | 455 833,17 |
| -wynagrodzenia nauczycieli i obsługi | 1 051 911,11 | 279 922,46 | 271 836,67 | 255 045,40 | 331 567,84 |
| -dodatkové wynagrodzenia roczne | 158 318,80 | 42 360,11 | 40 948,78 | 43 670,05 | 54 155,44 |
| -składki ZUS od wynagrodzeń | 195 859,77 | 57 339,14 | 31 883,29 | 53 013,40 | 64 110,32 |
| -składki na Fundusz Pracy | 26 826,37 | 6 740,01 | 5 537,09 | 6 528,47 | 5 999,57 |
| -dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 21 135,48 | 21 250,20 | 19 897,25 | |
| Wynagrodzenie nauczycieli klas zero | 61 791,42 | 25 950,29 | 28 793,17 | 33 938,46 | |
| -wynagrodzenie nauczycieli | 42 644,48 | 18 221,19 | 20 719,56 | 22 618,93 | |
| -dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 594,96 | 2 323,58 | 2 466,53 | 3 329,94 | |
| -składki ZUS od wynagrodzeń | 11 348,82 | 3 360,43 | 3 580,16 | 4 786,14 | |
| -składki na Fundusz Pracy | 1 203,16 | 481,47 | 0,00 | 685,73 | |
| -dodatki mieszkaniowe i wiejskie | | 1 563,62 | 2 026,92 | 2 517,72 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|--|------------------|
| Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum | 751 058,23 | | | | |
| -wynagrodzenie nauczycieli | 539 180,18 | | | | |
| -dodatkové wynagrodzenia roczne | 99 689,03 | | | | |
| -składki ZUS od wynagrodzeń | 99 252,17 | | | | |
| -składki na Fundusz Pracy | 12 936,85 | | | | |
| Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej | 72 340,89 | | | | |
| -wynagrodzenie obsługi | 52 748,39 | | | | |
| -dodatkové wynagrodzenia roczne | 8 683,18 | | | | |
| -składki ZUS od wynagrodzeń | 10 545,87 | | | | |
| -składki na Fundusz Pracy | 363,45 | | | | |
| Wydatki na umowy zlecenia | | 603,00 | | | 0,00 |
| Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1 200,00 | | 497,00 | | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 17 935,63 | 13 776,02 | 8 388,43 | | 17 628,37 |
| -materiały biurowe i akcesoria komput. | 5 549,54 | 1 809,18 | 728,24 | | 2 242,60 |
| -środki czystości | 7 099,07 | 1 490,94 | 214,39 | | 1 928,59 |
| -zakup materiałów do napraw bieżących | 968,01 | 0,00 | | | 352,00 |
| -zakup wyposażenia | 539,00 | 693,95 | 0,00 | | 6 066,50 |
| -pozostałe zakupy | 2 890,65 | 928,41 | 30,00 | | 394,95 |
| -zakup czasopism-prenumeraty | 78,90 | | | | 27,29 |
| -zakup pomocy dydaktycznych, książki | 810,46 | 0,00 | 0,00 | | 2 585,74 |
| -zakup opału | | 8 853,54 | 7 415,80 | | 5 858,80 |
| -zakup środków BHP, ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| zakup leków i materiałów medycznych | 0,00 | | | | 0,00 |
| -zakup zabawek | | | | | |
| Zakup energii | 215 639,71 | 14 415,47 | 4 260,64 | | 5 002,56 |
| - energia elektryczna | 13 054,58 | 13 878,86 | 4 014,80 | | 4 809,63 |
| -za wodę | 3 463,54 | 536,61 | 245,84 | | 192,93 |
| -za energię ciepłą | 199 121,59 | | | | 33 862,35 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zakup usług pozostałych | 41 973,26 | 3 484,40 | 2 047,65 | 4 516,76 | 15 999,97 |
| -wywóz śmieci,opłata za odpady komun. | 4 446,00 | 234,00 | 360,00 | 720,00 | 1 440,00 |
| -usługi kominiarskie | 1 290,00 | 350,00 | 450,00 | 497,50 | 916,35 |
| -usługi transportowe | 6 362,20 | 248,52 | 0,00 | 20,00 | 371,35 |
| -opieka,naprawa i konserwacja sprzętu | 2 435,40 | 0,00 | | | 0,00 |
| -usługi bankowe | 37,00 | 19,00 | 15,00 | 15,00 | 29,24 |
| -rozmowy telefoniczne | 782,89 | 394,86 | 495,83 | 477,33 | 727,02 |
| -opłaty za internet | 2 301,48 | | 0,00 | 173,86 | 360,00 |
| -pozostałe usługi | 11 831,05 | 808,38 | 0,00 | 2 077,29 | 1 219,60 |
| -usługi zdrowotne | 4 840,00 | 370,00 | 50,00 | 0,00 | 80,00 |
| - za ścieki | 6 832,27 | 902,64 | 429,81 | | 1 996,05 |
| - za wywóz nieczystości płynnych | | | | 143,64 | |
| -koszty wysyłki | 108,97 | 7,00 | 15,01 | 184,14 | 10,00 |
| -koszty użytkowania pomieszczeń | | | | | 8 850,36 |
| -wymiana gaśnic | 706,00 | 150,00 | 232,00 | 208,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | 1 447,65 | 199,26 | 0,00 | 1 487,00 | 732,15 |
| Koszty wyjazdów służbowych | 6 938,68 | 100,30 | 108,62 | 519,68 | 0,00 |
| Opłata na ubezpieczenie majątku | 1 551,00 | 417,00 | 368,00 | 391,00 | 592,15 |
| Podatek od nieruchomości | 81,00 | 24,00 | | | |
| Zakup żywności na dożywianie dzieci | 81 724,39 | 15 575,00 | 8 252,00 | 13 630,00 | 58 405,21 |
| Koszty doświadczenia i szkolenia | 12 601,73 | 0,00 | 295,81 | 887,50 | 450,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 188 000,00 | 34 659,92 | 32 500,00 | 32 200,00 | 45 000,00 |
| Stypendia dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce | 12 420,00 | 960,00 | 600,00 | 450,00 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Realizacja zadań specjal.organiz.nauki | 48 390,85 | 12 141,27 | 25 074,96 | 11 906,18 | |
| - wynagrodzenia n-li | 40 401,65 | 9 879,63 | 20 387,76 | 9 108,78 | |
| -dotatkowe wynagrodzenie | 0,00 | | | | |
| -składki ZUS | 6 523,37 | 2 023,74 | 4 238,22 | 1 893,34 | |
| -składki fundusz pracy | 984,10 | 237,90 | 448,98 | 233,16 | |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -zakup pomocy dydaktycznych,naukowych | 481,73 | 0,00 | 0,00 | 670,90 | |
| -zakup usług pozostałych | 0,00 | | | | |
| -zakup energii | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| Zobowiązania niewymagalne za VI/2016 | | | | | |
| -wynagrodzenia i pochodne | 147 390,74 | 27 605,89 | 24 291,59 | 25 079,70 | 30 566,53 |
| -wydatki rzeczowe | 0,00 | 122,40 | 39,90 | 1 696,30 | 0,00 |
| | | | | | |
| WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW | ZESPÓŁ SZKÓŁ | SP ST.GRONOWO | SP MYŚLIGOSZCZ | SP UNIECHÓW | PRZEDSZKOLE |
| OGÓŁEM: | 126 220,30 | 16 704,71 | 8 400,10 | 13 668,84 | 80 959,55 |
| | | | | | |
| -wynajem hali i sal dydaktycznych | 7 660,00 | | | | |
| -czynsze mieszkaniowe | 5 321,52 | 1 185,90 | 110,00 | | |
| -dożywianie dzieci | 109 081,16 | 15 485,00 | 8 252,00 | 13 630,00 | 45 474,00 |
| -dochody z dzierżawy i najmu | 3 721,14 | | | | |
| -kapitalizacja odsetek | 150,48 | 33,81 | 38,10 | 38,84 | 53,05 |
| -pozostałe usługi(za duplikaty,)za dozyw. | 286,00 | | | | 13 877,50 |
| -opłata za przedszkole | | | | | 21 555,00 |

Sporządziła dnia 14.07.2016
Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną na 30 czerwca 2016 r.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosił 28,58 osób w tym:
27 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu i
16 pracowników interwencyjnych (przeliczając na pełen etat)

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja | | 1 045 938,72 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 35 170,00 |
| diety radnych | 92 911,84 | |
| delegacje | 899,53 | |
| artykuły spożywcze na sesje i spotkania | 401,27 | |
| pozostałe zakupy-prenumerata inne | 1 000,00 | |
| szkolenia i pozostałe usługi | 1 585,57 | |
| zakup usług telekomunikacyjnych | 303,77 | |
| <u>Razem rada</u> | | 97 101,98 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji | | 1 606,00 |
| Środki BHP | | 18 005,67 |
| Umowy zlecenie | | 3 354,76 |
| Zakup energii , wody,energii cieplnej | | 43 304,05 |
| Podróże służbowe | | 15 875,93 |
| w tym ryczałt | 7 845,61 | |
| podróże służbowe | 8 030,32 | |
| koszty postępowania sądowego (komornik) | | - |
| <u>Zaku materiałów</u> | | 24 311,50 |
| w tym: prenumerata literatura | 3 843,80 | |
| materiały biurowe | 9 638,25 | |
| wyposażenie | 1 591,58 | |
| komputery części | 1 118,91 | |
| naprawy bieżące | 1 451,76 | |
| licencje | - | |
| środki czystości | 3 410,24 | |
| druki | 369,00 | |
| pozostałe, m.in.. woda,kwiaty | 2 887,96 | |

Zakup usług pozostałych82 784,87

| | | |
|--------|---------------------------------|-----------|
| w tym: | serwis oprogramowania | 22 058,82 |
| | usługi bankowe | 421,55 |
| | usługi pocztowe | 10 863,08 |
| | odprowadzenie ścieków | 866,19 |
| | dostęp do wersji elektronicznej | 5 571,90 |
| | pieczętka, abonament | 507,80 |
| | audyt wewnętrzny | 4 992,50 |
| | monitoring obiektu | 1 476,00 |
| | pomoc prawna | 21 039,15 |
| | pozostałe usługi | 14 987,88 |

| | |
|--|----------|
| Usługi remontowe | 5 284,26 |
| Badania profilaktyczne | 2 240,00 |
| Podatek od środków transportu | 500,00 |
| Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne | 6 563,57 |
| Opłaty i składki | 1 016,00 |
| Szkolenie pracowników | 9 397,86 |
| Opłata na rzecz budżetów jst | - |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 510,65 |

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

87 044,74**PRACOWNICY INTERWENCYJNI na 30 czerwca 2016 r.**

| | |
|---|------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 67 053,97 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 500,00 |
| razem | <u>75 553,97</u> |

| | |
|---|-----------|
| Diety soltysów | 49 140,00 |
| Delegacje | - |
| Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 24 852,75 |
| Koszty postępowania sądowego | 5 919,25 |
| BHP Interwencyjni | 800,62 |
| Pozostałe wydatki (dożynki FS) | - |
| Zakup usług zdrowotnych | 440,00 |
| Pozostałe usługi (dożynki FS) | 2 184,85 |
| Różne opłaty i składki | 15 144,80 |
| Usługi internetowe (FS) | 1 828,19 |
| Szkolenie pracowników | 980,00 |

Sporządziła :
Jolanta Cienciała
Grażyna Jasińska
29.07.2016r.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

PROMOCJA – ogółem 35 056,17 zł w tym:

1) Zakup usług pozostałych – 2 906,56 zł

życzenia świąteczne, artykuły promocyjne, strona internetowa, wykonanie pieczęci (Rada Seniorów i Młodzieżowa), wykonanie flagi, orderu uśmiechu, wynajem i obsługa sceny.

2) Zakup materiałów i wyposażenia – 10 189,83 zł

materiały dekoracyjne i promujące gminę Debrzno (gadżety promocyjne m. in. koszulki, maskotka dzik, kubki reklamowe, balony, breloki, pinsy z herbem, gadżety związane ze współpracą międzynarodową). Artykuły związane z obsługą imprez okolicznościowych tj. Gminny Dzień Dziecka, Imprezy Charytatywne, Europejski Tydzień Sportu, Dni Debrzna/Święto Dzika. Zakupy związane z turniejem wiedzy pożarniczej oraz piknikiem strażackim.

3) Zakup energii – 2 201,52 zł

wydatek związany jest z oświetleniem kościoła

4) Dotacja celowa – 19 758,26 zł

Udzielono dotacji z zakresu promocji organizacjom pożytku publicznego:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie, w kwocie **2 300,00** – Majówka ze strażakami
- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” - w kwocie **1 000,00** zł – wydanie książki
- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” - w kwocie **4 000,00** zł – pomoc obywatelska
- Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki” – w kwocie **3 200,00** zł – warsztaty artystyczne
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gronowianki” - w kwocie **800** zł – piknik rodzinny
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej - w kwocie **8 700,00** zł – mapa turystyczna

Zwrot dotacji - Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” - w kwocie 241,74 zł

Sporządziła: Helena Dziubińska


BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.

| | Debrzno | Stare Gronowo | Strzeżona | Slupia | Mysłogoszcz | Razem |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| Ekwiwalent za udział | 4 752,18 | 876,54 | - | - | - | 5 628,72 |
| Razem ekwiwalenty | 4 752,18 | 876,54 | - | - | - | 5 628,72 |
| zakup paliwa, części | 5 033,52 | 1 048,06 | 1 114,00 | 1 157,40 | - | 8 352,98 |
| opał | 2 769,35 | - | - | - | - | 2 769,35 |
| pozostałe wydatki | 1 908,40 | - | - | - | - | 1 908,40 |
| Wyposażenie torby ratunkowej | 2 384,58 | - | - | - | - | 2 384,58 |
| system alarmowego | - | - | - | - | - | - |
| mundury | 6 104,70 | 1 346,40 | 1 473,90 | 3 481,20 | - | 12 406,20 |
| Razem materiały | 18 200,55 | 2 394,46 | 2 587,90 | 4 638,60 | - | 27 821,51 |
| zakup energii | 2 887,43 | 423,41 | 444,54 | 378,41 | - | 4 133,79 |
| zakup wody | 121,53 | - | - | - | - | 121,53 |
| Razem energia i woda | 3 008,96 | 423,41 | 444,54 | 378,41 | - | 4 255,32 |
| badania lekarskie | 880,00 | - | 280,00 | - | - | 1 160,00 |
| przeglądy techniczne | 3 107,91 | 203,00 | - | 148,00 | - | 3 458,91 |
| naprawa systemu | - | - | - | - | - | - |
| seminarium - szkolenia | 4 400,00 | 320,00 | - | - | - | 4 720,00 |
| ścieki | 220,32 | - | - | - | - | 220,32 |
| pozostałe wydatki | 836,26 | - | - | 10,00 | - | 846,26 |
| Razem zakup usług pozostałych | 8 564,49 | 523,00 | - | 158,00 | - | 9 245,49 |
| rozmowy telefoniczne | 343,54 | - | - | - | - | 343,54 |
| ubezpieczenie | 3 632,00 | - | - | - | - | 3 632,00 |
| odpady komunalne | 90,00 | - | - | - | - | 90,00 |
| opłata za dow.rej. | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 |
| Zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - |
| Usługi remontowe | 1 860,00 | 770,00 | 4 299,99 | - | - | 6 929,99 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 240,00 | - | - | - | - | 240,00 |

Sporządziła: Jolanta Cienciata 29.07.2016r.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
na 30 czerwca 2016 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 | 28 227,00 | 94,09% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 28 227,00 | 94,09% |
| 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 | 60 011,00 | 7 210,79 | 12,02% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 733,00 | 1 732,86 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 317,29 | 29,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 332,10 | 33,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 767,00 | 3 828,54 | 16,82% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe na 30 czerwca 2016 r. z ochrony środowiska

Wpływy z tytułu opłat i kar dział 900 rozdział 90019, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy. Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Do 30 czerwca 2016 r. Miasto i Gmina Debrzno z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku otrzymała 28.227,00 zł.

W celu utrzymania prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono worki na śmieci za łączną kwotę 53,90 zł.

Na zakup benzyny do kosi spalinowej wydano kwotę 40,80 zł.

Na zakup narzędzi, rękawic oraz kombinezonów na potrzeby ochrony środowiska, a także części zamiennych do kosiarki wydano kwotę 809,59 zł.

Na zakup amunicji akustycznej do płoszenia gawronów w parku wydano kwotę 413,00 zł.

W ramach zakupu usług związanych z ochroną środowiska wydano kwotę 3.828,54 zł. Obejmowały one usługi podnośnikowe- usuwanie gniazd gawronów w parku, wycinkę topól na os. 35-lecia oraz oczyszczenie gniazda bocianiego w Buce.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 1.732,86 zł, które obejmowały wynagrodzenie dla osób zrzucających gniazda gawronów oraz nadzór ornitologiczny nad pracami w parku.

W ramach usług remontowych wydano kwotę 332,10 zł za naprawę kosi spalinowej.

W obrębie rozdziału 90013 do 30 czerwca 2016 r. na pozostałych usługach wydano kwotę 12.500,77 zł w tym:

- na utrzymanie psów i kotów w schronisku wydano kwotę 9.349,57 zł,
- na wylapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji wydano kwotę 2.458,00 zł,
- na usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, wydano kwotę 693,20 zł.

W ramach zakupów zakupiono karmę dla zwierząt adoptowanych na kwotę 150,00 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi
Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.**

DOCHODY

| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | Plan | Wykonanie | Struktura |
|---|------|---|--------------|------------|-----------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 157 088,00 | 573 424,35 | 49,56% |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 157 088,00 | 573 424,35 | 49,56% |

WYDATKI

| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 157 088,00 | 505 879,32 | 43,72% |
|---|------|---|--------------|------------|--------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 157 088,00 | 505 879,32 | 43,72% |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 39 600,00 | 18 669,83 | 47,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 070,00 | 3 066,80 | 99,90% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 600,00 | 1 245,15 | 34,59% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 510,00 | 3 675,07 | 48,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 | 516,03 | 49,38% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 399,80 | 79,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 415,64 | 56,63% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 087 969,00 | 475 315,60 | 43,69% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 415,40 | 27,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 1 094,00 | 830,00 | 75,87% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 330,00 | 22,00% |

BURMISTRZ

Kalla
Wojciech Kallas

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia
Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.**

DOCHODY

| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | | Plan | Wykonanie | Struktura |
|---------------------------|------|--|------------|------------|-----------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 000,00 | 105 706,26 | 78,30% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 135 000,00 | 105 706,26 | 78,30% |

WYDATKI

| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | | 134 000,00 | 40 911,51 | 30,53% |
|---------------------------|------|--|------------|-----------|--------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 000,00 | 40 911,51 | 32,99% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 | 1 254,07 | 50,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 14,55 | 14,55% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 546,02 | 31,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 690,81 | 26,91% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 2 412,42 | 24,12% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 24 669,65 | 37,66% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 283,99 | 23,67% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 40,00 | 20,00% |

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Cierznie 64, 77-310 Debrzno

REGON: 221596036

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 30 czerwca 2016 r.

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 227 605,45 zł.

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 127 262,13 zł, z czego na:

I. działalność IPC:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 80 561,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 606,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 3 609,00 zł;
- pochodne wynagrodzeń płacone przez pracodawcę (ZUS, fundusz pracy) : 18 977,75 zł;

II. realizowany projekt „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 7 507,80 zł.

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

- artykuły gospodarcze, środki czystości i inne drobne zakupy: 762,23 zł;
- zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”: 3 140,45 zł;
- zakup gazu: 11 557,70 zł;
- zakup programu antywirusowego: 85,01 zł.

Jednocześnie dokonano partycypacji udziału w kosztach zakupu środków spożywczych związanych z realizowanym projektem Przedsiębiorczy Gimnazjalista na kwotę „-” 185,55 zł.

3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników wydatkowano: 254,00 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 40 500,39 zł.

5. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 200,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
- serwis oprogramowania: 639,60 zł;
 - usługi komunalne: 570,91 zł;
 - usługi reklamowe: 535,05 zł;
 - konserwacja systemu przeciwpożarowego, sieci komputerowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu: 5 313,60 zł;
 - monitoring obiektu: 738,00 zł;
 - pozostałe drobne usługi (aktualizacja strony internetowej, tłumaczenie folderu): 623,95 zł;
 - usługi związane z realizacją projektu Przedsiębiorczy Gimnazjalista (przeprowadzenie zajęć z trenerem, przejazd na warsztaty do IP Słupsk): 12 511,00 zł.

Jednocześnie dokonano partycypacji udziału w kosztach usług obcych związanych z realizowanym projektem Przedsiębiorczy Gimnazjalista na kwotę: „-”4 266,00 zł.

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 3 224,25 zł.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 1 440,00 zł.
9. Opłaty na ubezpieczenie dzieci w ramach realizowanego projektu wydatkowano: 120,00 zł.
10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 945,09 zł, z czego na :
- delegacje pracowników: 1 101,52 zł;
 - ryczałt za dojazdy: 843,57 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 4 307,35 zł.
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę 13 314,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 2 795,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 217,29zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 77 913,23 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 77 812,90 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 100,33 zł.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie na 30 czerwca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 1 101 300,00 zł**
- **wydatki ogółem 501 350,53 zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **970.290,65zł** w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **954.723,63zł**, w rozbiću na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących-
621.194,18zł
 - mandaty inne - 333.529,45zł
- pozostałe odsetki -269,85zł
- wpływy z różnych opłat (upomnienia) - 5.405,60zł
- wpływy z różnych dochodów 9.891,57zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **501.350,53zł**.

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę: **2.646,79zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016r., który wyniósł 4 osoby:

- Komendant,
- 1 pracownik administracyjny,
- 2 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kwotę **196.241,88zł** (w tym wynagrodzenia za miesiąc grudzień płacone do 05.01.2016r.):

- składki ZUS finansowane pracodawca - **47.957,70zł**
- składki ZUS Fundusz Pracy - **5.890,46zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok i 2016 rok - **57.775,61zł**

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016r. w kwocie: **2.800,00 zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **33.064,28zł**

- artykuły biurowe –2.880,13zł
- paliwo do samochodów służbowych –2.724,12zł
- tonery do sprzętu drukarskiego -24.426,48zł
- środki czystości – 75,16zł
- pozostałe zakupy – 2.958,39zł

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: **5.810,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **3.404,93zł**

Na bieżące remonty i konserwację sprzętu komputerowego naprawa serwera wydatkowano kwotę: **6.223,80 zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **119.079,89zł**, w tym:

- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 1.996,29zł
- usługi pocztowe – 98.437,83zł
- ścieki – 245,62zł
- obsługa prawna - 5.904,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 2.583,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 209,96zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, niszczenie nośników danych, usunięcie oklejania z samochodów służbowych itp.) – 9.703,19zł.

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **7.783,09zł**.

Na opłaty abonamentowe związane z zawatymi umowami na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę: **9.218,67zł**.

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano **33,43zł**.

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **2.652,00zł**.

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowano : **768,00zł**.

Należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych, do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego według stanu na dzień 30.06.2016r. wynosiły 991.759,42zł.

Sporządziła: Beata Gołębowska

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
NA 30 CZERWCA 2016 R.
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE**

Plan dochodów na rok 2016 ogółem wynosi 54.600,00zł

Dział 852

Zrealizowane dochody w I półroczu 2016 roku wyniosły 31.752,94zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 759,34zł
- wpływy z różnych usług 681,18zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 10.244,12zł, w tym
 - zwrot zasiłku stałego 215,33zł
 - zwrot świadczeń rodzinnych 8.297,81zł
 - zwrot składek opłaconych od świadczeń rodzinnych 1.264,04zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 466,94zł
- wpłaty za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym w domu 20.068,30zł

Plan wydatków na rok 2016 ogółem wynosi 11.529.825,16zł

Zrealizowano wydatki w I półroczu 2016 roku na kwotę 6.302.209,42zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 165.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 63.568,97zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej(4 osoby po 6 miesięcy pobytu oraz 1 osoba z pobytem do 18 kwietnia 2016r. z uwagi na zgon) 63.568,97zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 13.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 800,00zł, w tym

- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu grup roboczych) 400,00zł
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 400,00zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 155.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 57.631,45, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 13.225,89zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.282,24zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 2.381,95zł
- składki Fundusz Pracy 338,91zł
- zakup usług pozostałych 45,51zł
- zakup wody dla pracowników 7,78zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 38.528,72zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan wydatków 3.631.770,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.669.836,30zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 16.991,20zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.497,16zł
- składki funduszu pracy 288,38zł
- zakup wody dla pracowników 45,78zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 656 rodzin, w których jest 1098 dzieci. W okresie od 04-06.2016r. zostało wypłaconych 3266 świadczeń wychowawczych na kwotę 1.627.830,30zł
- umowa zlecenia (przygotowanie pomieszczenia do pracy - Rodzina 500+) 2.070,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.173,64zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 7.663,99zł
- zakup mebli biurowych (biurko i szafa do przechowywania dokumentów) 6.950,00zł
- zakup licencji na oprogramowanie 500+ 738,00zł
- zakup energii elektrycznej 142,11zł
- opłata za centralne ogrzewanie 291,69zł
- opłata za wodę 8,72zł
- badania lekarskie pracownika 50,00zł
- zakup usług pozostałych 136,53zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 708,65zł
- opłata za usługę prawną 492,00zł
- opłata za ścieki 12,52zł
- opłata za telefony komórkowe 49,20zł
- opłata za telefony stacjonarne 81,09zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 615,34zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 4.376.200,00

Zrealizowano wydatki na kwotę 2.878.678,59.zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.673,61zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.906,87zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.295,12zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 134 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 48 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 39 osoby i zasiłek dla opiekuna 47 osoby)) 138.819,78zł
- składki Fundusz Pracy 896,27zł
- świadczenia rodzinne –korzysta miesięcznie średnio 971 rodzin 2.198.614,93zł
- fundusz alimentacyjny –korzysta miesięcznie średnio 87 rodzin 281.144,64zł
- świadczenie rodzicielski- zostało wystawionych 45 decyzji 181.864,30zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.307,45zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 45 decyzji przyznających świadczenie 1.350zł
- badania lekarskie pracownika 50,00zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 81,04zł
- wykonanie koszulek z logo dla pracowników 182,04zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 1.550,28zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – abonament, internet 412,56zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 45,00zł
- zakup wody dla pracowników 23,36zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34zł

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

Plan wydatków 63.590,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 34.828,83zł , w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 59 osób na kwotę 12.870,37zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego przyznano dla 66 osób 21.958,46zł

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

Plan wydatków 400.600,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 273.885,96zł, w tym

- zasiłki celowe z zadań własnych przyznano dla 73 osób na kwotę 21.790,00zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 174 osób na kwotę 252.095,96zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 825.850,16zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 231.002,35zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone od kwietnia do czerwca 2016 roku na kwotę 227.145,05zł, zostało przyjętych 163 wnioski, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 159 i 4 decyzje odmawiające przyznanie dodatku
- dodatki energetyczne zostały wypłacone od kwietnia do czerwca 2016 roku na kwotę 3.781,67 zł, zostało przyjętych 75 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 75,63zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 238.650,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 196.035,19zł , w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 74 osób na kwotę 196.035,19zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 790.333,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 339.969,66zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 222.604,35zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.699,36zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 37.572,80zł
- składki na fundusz pracy 4.256,46zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 940,00zł
- zakup wody dla pracowników 199,60zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 2.454,50zł
- materiały biurowe 742,92zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 611,78zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 933,28zł
- zakup materiałów do przebudowy dwóch pomieszczeń (asystent rodziny i GKRPA) 1.283,53zł
- zakup materiałów do archiwizacji dokumentów OPS 353,90zł
- pozostałe zakupy drobne 513,88zł
- energia elektryczna 2.691,78zł
- centralne ogrzewanie 10.097,79zł
- woda 129,66zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 50,00zł
- badania lekarskie pracowników 205,00zł
- usługi radcy prawnego 984,00zł
- ścieki 186,40zł
- monitoring obiektu 954,40zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 1.013,52zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 1.094,77zł
- abonament za stronę internetową 350,00zł
- usługi wykonania pieczętek 132,70zł
- usługa archiwizacyjna w ops 1.000,00zł
- opłata za przekazy pocztowe, książeczkę czekową 119,24zł
- drobne usługi pozostałe 703,79 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 937,85 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 477,44zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 41,00zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 1.350,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.477,96zł
- opłata odpady komunalne 360,00zł
- szkolenie pracowników 446,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 279.220,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 113.701,32zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47.323,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.024,54zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 14.574,58zł
- składki fundusz pracy 74,62zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 33.546,80zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 5.140,93zł
- zakup wody dla pracowników 7,78zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.008,30zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 35osób, w tym 7 osób zamieszkałych na terenie wsi. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 5.655 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 489 godzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 390.612,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 251.070,80zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 338 osób, w tym: 335 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 3 osoby dorosłe, w tym z terenu wsi 198 osób tj. 195 dzieci oraz 3 osoby dorosłe na łączna kwotę 129.256,80zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 2 dzieci (z miasta) na łączna kwotę 332,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 185 osób, w tym dla 99 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 121.070,00zł.
- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyrównanie dla 1 osoby 400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia od świadczenia pielęgnacyjnego 3% 12,00zł

Dział 854

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 200.000,00zł

Zrealizowano wydatki ma kwotę 191.200,00zł, w tym

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2016r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 152.960,00zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 38.240,00zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało przyznanych 320 decyzji.

Sporządziła:
Aneta Gronowska-Jankuniec

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2016 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2016 rok | Wykonane wydatki na 30.06.2016 rok | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki Gminy | zadania własne 2030 | zadania zlecone 2010 | zadania zlecone 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| | | | OGÓŁEM: | 11 529 825,16 | 6 302 209,42 | 845 536,22 | 883 012,96 | 4 573 660,24 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | 4210 | Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 329 825,16 | 6 111 009,42 | 807 296,22 | 730 052,96 | 4 573 660,24 | |
| | 85202 | 4330 | Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 000,00 165 000,00 | 63 568,97 63 568,97 | 63 568,97 63 568,97 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 070,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 155 000,00 | 57 631,45 | 57 631,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 13 225,89 | 13 225,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 282,24 | 2 282,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 2 381,95 | 2 381,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 338,91 | 338,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 45,51 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 38 528,72 | 38 528,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 820,45 | 820,45 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 631 770,00 | 1 669 836,30 | 0,00 | 1 669 836,30 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 45,78 | | 45,78 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 560 500,00 | 1 627 830,30 | | 1 627 830,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 070,00 | 16 991,20 | | 16 991,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 330,00 | 2 497,16 | | 2 497,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 | 288,38 | | 288,38 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 100,00 | 2 070,00 | | 2 070,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 525,63 | | 17 525,63 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 442,52 | | 442,52 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 349,70 | | 1 349,70 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 130,29 | | 130,29 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 615,34 | | 615,34 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 376 200,00 | 2 878 678,59 | 7 009,34 | 2 871 669,25 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 23,36 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 948 000,00 | 2 661 623,87 | | 2 661 623,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 | 51 673,61 | | 51 673,61 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 8 906,87 | | 8 906,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 000,00 | 148 114,90 | | 148 114,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 896,27 | | 896,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 657,45 | | 2 657,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 813,36 | | 1 813,36 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 412,56 | | 412,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,00 | | 45,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 2 461,34 | | 2 461,34 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | | |
| 4700 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 63 590,00 | 34 828,83 | 0,00 | 21 958,46 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 590,00 | 34 828,83 | | 21 958,46 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 400 600,00 | 273 885,96 | 21 790,00 | 252 095,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 400 600,00 | 273 885,96 | 21 790,00 | 252 095,96 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 825 850,16 | 231 002,35 | 227 145,05 | 3 857,30 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 825 752,30 | 230 926,72 | 227 145,05 | 3 781,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97,86 | 75,63 | | 75,63 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 85216 | Zasilki stałe | | 238 650,00 | 196 035,19 | 0,00 | 196 035,19 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 238 650,00 | 196 035,19 | 0,00 | 196 035,19 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 790 333,00 | 339 969,66 | 271 179,66 | 68 790,00 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1 000,00 | 199,60 | 199,60 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 523 638,00 | 222 604,35 | 174 099,35 | 48 505,00 | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 39 000,00 | 35 699,36 | 24 699,36 | 11 000,00 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 99 752,00 | 37 572,80 | 29 572,80 | 8 000,00 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 14 824,00 | 4 256,46 | 2 971,46 | 1 285,00 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6 000,00 | 940,00 | 940,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23 200,00 | 6 893,79 | 6 893,79 | | |
| | Zakup energii | 4260 | 20 000,00 | 12 919,23 | 12 919,23 | | |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 7 000,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | 205,00 | 205,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 17 000,00 | 6 538,82 | 6 538,82 | | |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 600,00 | 1 415,29 | 1 415,29 | | |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 500,00 | 41,00 | 41,00 | | |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 6 000,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 14 119,00 | 8 477,96 | 8 477,96 | | |
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 700,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 000,00 | 446,00 | 446,00 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 279 220,00 | 113 701,32 | 107 774,39 | 0,00 | 5 926,93 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 700,00 | 7,78 | 7,78 | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 145 000,00 | 47 323,77 | 47 323,77 | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 000,00 | 10 024,54 | 10 024,54 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 40 470,00 | 14 574,58 | 13 811,22 | 763,36 | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 150,00 | 74,62 | 51,98 | 22,64 | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 71 300,00 | 38 687,73 | 33 546,80 | 5 140,93 | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 600,00 | | 0,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 600,00 | | | | |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 200,00 | | 0,00 | | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 5 200,00 | 3 008,30 | 3 008,30 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 390 612,00 | 251 070,80 | 50 397,36 | 200 261,44 | 412,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 390 400,00 | 251 058,80 | 50 397,36 | 200 261,44 | 400,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 150,00 | | 0,00 | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 25,90 | | 0,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 36,10 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 200 000,00 | 191 200,00 | 38 240,00 | 152 960,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 200 000,00 | 191 200,00 | 38 240,00 | 152 960,00 | |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | 200 000,00 | 191 200,00 | 38 240,00 | 152 960,00 | |
| | OGÓLEM: | | 11 529 825,16 | 6 302 209,42 | 845 536,22 | 883 012,96 | 4 573 660,24 |

Sporządził: Gronowska-Jankuniec Aneta

**Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego w Debrznie
na 30 czerwca 2016 r.**

Plan dochodów na rok 2016 wynosi:

- opłata stała **75 600,00 zł**
- wyżywienie **49 140,00 zł**

Wykonane dochody

Wykonane dochody ogółem: **52.783,86** w tym

- pozostałe odsetki - **95,36**
- wpływy dochodów za Żłobek:
 - opłata stała - **34.920,00**
 - wyżywienie - **17.768,50**

Plan wydatków na rok 2016 po zmianach z dnia 30.06.2016 wynosi: 591.150,00

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.04.2016r wyniosły: **265.383,26 zł** (tj. 44,9% planu rocznego)

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę: **80,00 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **198.651,73 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.458,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.376,40 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 26.533,71 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy – 3.571,10 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.711,60 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **10.074,17 zł** na:
 - artykuły biurowe - 1.117,05 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - 3.477,69 zł

- pozostałe zakupy - 4.923,68 zł
 - zakup wyposażenia – 555,75 zł
4. Na zakup energii niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **23.155,10 zł**,
na:
- energię ciepłą – 17.478,03 zł
 - energię elektryczną – 5.321,10 zł
 - wodę - 355,97 zł
5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **959,40 zł**
- konserwacja dźwigu – 811,80 zł
 - naprawa gaśnic - 147,60 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **18.296,98 zł** na:
- usługi pozostałe – 2.728,83 zł
 - wywóz nieczystości stałych, ścieki – 601,85 zł
 - żywienie dzieci -13.877,50 zł
 - serwis systemu – 688,80 zł
 - kontrola techniczna budynku – 400,00 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.210,86 zł** na:
- abonament i połączenia komórkowe – 1.000,86zł
 - internet – 210,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **133,72 zł** na:
- delegacje pracowników – 133,72 zł
9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **1080,00 zł** na:
- odpady komunalne - 1080,00 zł
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **441,00 zł**
11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **11.300,30 zł**

Sporządziła: Małgorzata Żychlińska

Debrzno, dnia 13.07.2016

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego na 30 czerwca 2016r.

| Lp. | Sołectwa | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części zamienne, olej, wykaszaraka itp.) | Światlice - zakup materiałów i wyposażenia | Światlice - usługi remontowe | Imprezy (art. spożywcze, papiernicze i przemysłowe) | Pozostałe - imprezy usługi | nagrody | Opłata abonamentu RTV | Usługi internetowe i telefoniczne | Inwestycje | Inwestycje | Inwestycje | Inwestycje | Zakup materiałów |
|-----|---------------|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Klasyfikacja | 900-90004-4210 | 921-92195-4210 | 921-92195-4270 | 921-92105-4210 | 921-92105-4300 | 921-92105-4190 | 750-75095-4300 | 750-75095-4360 | 700-70005-6050 | 600-60016-6050 | 926-92601-6060 | 921-92195-6060 | 926-92601-4210 |
| 1 | Boboszewo | 101,73 | 342,71 | | 978,41 | | | 245,15 | | | 492,00 | | | |
| 2 | Buchowo | 2936,74 | | | 1404,33 | | | | | | | 2 592,09 | | |
| 3 | Buka | 1 136,00 | 1 500,00 | | 551,99 | | | | | | | | | |
| 4 | Cierznie | 124,70 | | | 1 286,40 | | | 75,60 | 252,65 | | | | | |
| 5 | Drozdowo | 2 239,80 | | | 992,19 | | | 245,15 | | 4 204,00 | | | | |
| 6 | Główna | 580,00 | 1 418,96 | 2 500,00 | 1 115,62 | | | 75,60 | | | | | | |
| 7 | Grzymisław | 713,90 | 3 190,00 | | 2 176,61 | | 114,99 | | 474,48 | | | | | |
| 8 | Mysłigoszcz | 147,71 | 1 158,99 | 3 984,31 | 1 952,33 | | | 245,15 | | 25,80 | | | | |
| 9 | Nowe Gronowo | 757,72 | 756,76 | | 1 353,53 | 500,00 | | | | | | | | |
| 10 | Prusinowo | 117,40 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Rozwoły | 580,94 | | 4 364,80 | 660,12 | 565,38 | | 245,15 | | | | | | |
| 12 | Słupia | 119,27 | | | 3 112,31 | | | 245,15 | | | | | | |
| 13 | Skowarnki | 947,00 | 3 675,01 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Stare Gronowo | 478,35 | 2 356,66 | | 2 599,60 | 700,00 | 91,71 | 245,15 | 1 000,00 | | | | | |
| 15 | Strzezona | 854,76 | | | 1 829,40 | | | 245,16 | | | | | 9 990,00 | |
| 16 | Uniechów | 96,62 | 130,56 | | 2 491,57 | | | 245,15 | | 57,80 | | | | |
| 17 | Uniechówek | 230,07 | | | 770,31 | | | | | | | | | 3 300,20 |
| | razem: | 12 162,71 | 14 529,65 | 10 849,11 | 23 274,72 | 1 765,38 | 206,70 | 1 867,26 | 1 727,13 | 4 287,60 | 492,00 | 2 592,09 | 9 990,00 | 3 300,20 |

Sporządziła: Helena Dziubirska

BURMISTRZ
Kołos
 Wojciech Kołlas

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 30 CZERWCA 2016 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek 2016 roku | Przychody | | | | Koszty | | | | Amortyzacja | Stan środków obrotowych na 30-06-2016 roku | |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | W TYM | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Podatek dochodowy | | | wydatki inwestycyjne |
| | | | | | § 265 | § 6210 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie | 189 795,00 | 1 000 651,92 | 340 028,35 | 340 028,35 | 0,00 | 970 773,28 | 529 135,58 | 7 917,00 | 0,00 | 71 164,88 | 211 756,64 | |
| | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 70001 | 155 016,42 | 380 203,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 908,03 | 246 658,52 | 6 714,00 | 0,00 | 20 863,75 | 120 598,34 | |
| | Oczyszczanie miast i wsi 90003 | 8 801,09 | 178 131,34 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 147 925,46 | 105 960,32 | 0,00 | 0,00 | 16 822,62 | 39 006,97 | |
| | Utrzymanie zieleni 90004 | 6 332,74 | 54 201,29 | 50 244,52 | 50 244,52 | 0,00 | 48 083,27 | 28 725,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,76 | |
| | Zakłady Gospodarki Komunalnej 90017 | 12 647,87 | 166 832,79 | 119 839,83 | 119 839,83 | 0,00 | 152 916,75 | 49 524,77 | 0,00 | 0,00 | 22 191,30 | 26 563,91 | |
| | Pozostała działalność-ementarze 90095 | 6 996,88 | 190 437,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 878,02 | 84 786,62 | 1 203,00 | 0,00 | 385,92 | 12 353,12 | |
| | Pozostała działalność- place zabaw 92601 | 0,00 | 30 845,29 | 19 944,00 | 19 944,00 | 0,00 | 30 061,75 | 13 480,33 | 0,00 | 0,00 | 10 901,29 | 783,54 | |
| 2. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie | 63 625,95 | 1 804 207,37 | 39 999,92 | 39 999,92 | 0,00 | 1 611 725,16 | 577 224,06 | 33 435,00 | 16 703,32 | 1 437,66 | 232 811,56 | |
| | Dostarczanie wody 40002 | 199 189,98 | 685 527,78 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 601 026,61 | 285 928,94 | 33 435,00 | 1 703,40 | 831,84 | 260 394,55 | |
| | Gospodarka ściekowa 90001 | -135 564,03 | 1 118 679,59 | 14 999,92 | 14 999,92 | 0,00 | 1 010 698,55 | 291 295,12 | 0,00 | 14 999,92 | 605,82 | -27 582,99 | |
| x | O G Ó Ł E M: | 253 420,95 | 2 804 859,29 | 380 028,27 | 380 028,27 | 0,00 | 2 582 498,44 | 1 106 359,64 | 41 352,00 | 16 703,32 | 1 437,66 | 232 811,56 | |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE NA 30 CZERWCA 2016 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 | Saldo na dzień 30 czerwca 2016 |
|-----|--|---|--------------------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych w kasie | 1 025,18 | 669,33 |
| 2. | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym | 45 783,73 | 104 408,65 |
| 3. | Należności | 21 118,66 | 20 026,98 |
| 4. | Zobowiązania , w tym : | 28 788,27 | 17 385,29 |
| | > podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 576,00 | 4 958,00 |
| | > składki ZUS i Fundusz Pracy | 18 012,27 | 12 427,29 |
| | > pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 200,00 | - |

I.

| Lp. | Przychody | Paragraf | Plan 2016 ogółem | Plan 2016 z dotacji | Wykonanie z dotacji MiG Debrzno na 30.06.2016 | Wykonanie z dochodów własnych na 30.06.2016 | WYKONANIE ogółem na 30.06.2016 |
|-----|--|----------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa MiG - Kultura | 2480 | 941 999,00 | 941 999,00 | 470 999,54 | - | 470 999,54 |
| 2. | Dochody własne KULTURA | 0830 | 70 000,00 | - | - | 40 009,84 | 40 009,84 |
| 3. | Dofinansowanie Komisji AA | 0830 | 28 000,00 | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4. | Kapitalizacja odsetek | 0920 | 600,00 | - | - | 170,00 | 170,00 |
| 5. | Dochody własne J.Zuczek | 0830 | 25 000,00 | - | - | 1 185,00 | 1 185,00 |
| | R A Z E M KULTURA | | 1 065 599,00 | 941 999,00 | 470 999,54 | 52 364,84 | 523 364,38 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka | 2480 | 165 229,00 | 165 229,00 | 82 614,52 | - | 82 614,52 |
| 2. | Dochody własne Biblioteka | 0750 | 200,00 | - | - | 9,60 | 9,60 |
| 3. | Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek | 2240 | 9 800,00 | - | - | - | - |
| | R A Z E M BIBLIOTEKA | | 175 229,00 | 165 229,00 | 82 614,52 | 9,60 | 82 624,12 |
| | ŁĄCZNIE CKST DEBRZNO | | 1 240 828,00 | 1 107 228,00 | 553 614,06 | 52 374,44 | 605 988,50 |

II.

| Lp. | Rozchody | Plan 2016 ogółem | Plan 2016 z dotacji | Wykonanie z dotacji MiG Debrzno na 30.06.2016 | Wykonanie z dochodów własnych na 30.06.2016 | WYKONANIE ogółem na 30.06.2016 |
|-----|---|-------------------|---------------------|---|---|--------------------------------|
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników | 558 799,00 | 530 799,00 | 259 388,00 | 13 400,00 | 272 788,00 |
| * | Kultura | 456 520,00 | 456 520,00 | 220 306,54 | - | 220 306,54 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów- 10 osób) | 366 943,00 | 366 943,00 | 176 307,60 | - | 176 307,60 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 66 667,00 | 66 667,00 | 32 755,36 | - | 32 755,36 |
| | - Świadczenie urlopowe | 10 940,00 | 10 940,00 | 6 563,58 | - | 6 563,58 |
| | - Nagrody jubileuszowe | 11 970,00 | 11 970,00 | 4 680,00 | - | 4 680,00 |
| * | Świetlice wiejskie | 48 634,00 | 20 634,00 | 10 276,56 | 13 400,00 | 23 676,56 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,25 etatu- 5 osób) | 40 574,00 | 12 574,00 | 6 947,37 | 13 400,00 | 20 347,37 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 5 598,65 | 5 598,65 | 2 782,23 | - | 2 782,23 |
| | - Świadczenie urlopowe | 2 461,35 | 2 461,35 | 546,96 | - | 546,96 |
| * | Umowy zlecenia i o dzieło kultura | 53 645,00 | 53 645,00 | 28 804,90 | - | 28 804,90 |
| | - akustyk | 6 175,00 | 6 175,00 | 2 850,00 | - | 2 850,00 |
| | - muzyk sekcja wokalna | 4 750,00 | 4 750,00 | 2 850,00 | - | 2 850,00 |
| | - muzyk Słowinki | 5 760,00 | 5 760,00 | 2 880,00 | - | 2 880,00 |
| | - muzyk chór | 5 850,00 | 5 850,00 | 2 550,00 | - | 2 550,00 |
| | - świetlice wiejskie (Myślągoszcz, Boboszewo, Stanisławka, Główna, Buka, Drozdowo) | 29 110,00 | 29 110,00 | 16 872,90 | - | 16 872,90 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - pozostałe (w tym: organizacja imprez, itp..) | 2 000,00 | 2 000,00 | 802,00 | - | 802,00 |
| 2. | Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych | 86 800,00 | 46 500,00 | 8 673,00 | 10 374,85 | 19 047,85 |
| | > Powitanie Nowego Roku | 3 118,00 | 3 118,00 | 3 118,00 | - | 3 118,00 |
| | > Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne | 3 646,40 | - | - | 3 636,40 | 3 636,40 |
| | > Wyzwolenie Debrzna | 363,47 | - | - | 363,47 | 363,47 |
| | > Dzień Kobiet (arie - operetka) i przedstawienie teatralne dla dzieci | 6 200,00 | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | > Wielkanoc (nagrody) | 174,94 | - | - | 174,98 | 174,98 |
| | > Majówka (zespoły i atrakcje dla dzieci) | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
| | > Przegląd Piosenki Papieskiej | - | - | - | - | - |
| | > Majowo i czadowo (zespoły, scena, ochrona,...) | - | - | - | - | - |
| | > Mały wielki talent, Dzień Dziecka(nagrody, poczęstunek ,...) | - | - | - | - | - |
| | > Noc świętojańska | 4 255,00 | 4 255,00 | 4 255,00 | - | 4 255,00 |
| | > Piknik rodzinny (2 razy) | 600,00 | - | - | - | - |
| | >Dni Debrzna | - | - | - | - | - |
| | > Turniej sołectw (poczęstunek i nagrody za udział w konkursach) | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | > Dni Debrzna-Święto Dzika (zespół , scena, ochrona, nagrody, atrakcje dla dzieci,...) | 41 242,19 | 31 827,00 | - | - | - |
| | > Piosenka turystyczna | 1 500,00 | - | - | - | - |
| | >Pożegnanie wakacji (zespół, scena, ochrona, atrakcje dla dzieci,...) | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |
| | > Przegląd piosenki żołnierskiej | 700,00 | - | - | - | - |
| | > Przegląd im.Świętego Andrzeja | 16 000,00 | - | - | - | - |
| | > Mikołajki | 400,00 | - | - | - | - |
| | > Konkurs Bożonarodzeniowy | 300,00 | - | - | - | - |
| 3. | i udostępnianie dóbr kultury | 14 360,00 | 10 360,00 | 4 659,88 | - | 4 659,88 |
| 4. | Wspieranie finansowe kół zainteresowań | 11 500,00 | 11 500,00 | 3 345,46 | 30,00 | 3 375,46 |
| | - Związek Emerytów i Rencistów | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 805,34 | - | 1 805,34 |
| | - Zespoły Ludowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 013,52 | - | 1 013,52 |
| | - Filatelistyka | 1 000,00 | 1 000,00 | 526,60 | - | 526,60 |
| | - Diabetycy | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| | - NAUZES | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| | - Koło nr 8 Związku Żołnierzy Polskich w Debrznie | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
| | - Poeci | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| | -Turniej "RODZINKI" | - | - | - | 30,00 | 30,00 |
| 5. | Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego | 155 800,00 | 130 800,00 | 82 718,09 | 303,18 | 83 021,27 |
| | - energia elektryczna | 25 300,00 | 14 800,00 | 12 677,19 | - | 12 677,19 |
| | - centralne ogrzewanie | 80 300,00 | 68 829,43 | 46 198,80 | - | 46 198,80 |
| | - woda i kanalizacja | 1 500,00 | 1 500,00 | 699,89 | - | 699,89 |
| | - materiały gospodarcze i środki czystości | 4 500,00 | 2 500,00 | 1 004,38 | - | 1 004,38 |
| | - wywóz nieczystości | 400,00 | 400,00 | 168,00 | - | 168,00 |
| | - zakup sprzętu i wyposażenia | 3 000,00 | 1 970,57 | 1 970,57 | - | 1 970,57 |
| | - podatki i opłaty (w tym zaiks) | 1 500,00 | 1 500,00 | 956,60 | - | 956,60 |
| | - usługi różne | 15 500,00 | 15 500,00 | 7 113,45 | - | 7 113,45 |
| | - opłaty za telefon | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 829,21 | 303,18 | 2 132,39 |
| | - koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 100,00 | - | 10 100,00 |
| 6. | Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych | 10 000,00 | 9 000,00 | 3 422,35 | - | 3 422,35 |
| | - materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne) | 10 000,00 | 9 000,00 | 3 422,35 | - | 3 422,35 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 7. | Sport | 103 000,00 | 103 000,00 | 36 240,33 | - | 36 240,33 |
| | - Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 675,00 | - | 11 675,00 |
| | - Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych. | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 239,25 | - | 9 239,25 |
| | - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową | 43 000,00 | 43 000,00 | 15 326,08 | - | 15 326,08 |
| 8. | Obiekt nad Jeziorem Żuczek | 125 040,00 | 100 040,00 | 38 279,39 | - | 38 279,39 |
| | - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7 654,92 | 7 654,92 | 7 654,92 | - | 7 654,92 |
| | - Wynagrodzenia ratowników 4 osoby | 23 600,00 | 23 600,00 | - | - | - |
| | - Umowy zlecenia (2 osoby x 9 m-cy) | 17 145,08 | 17 145,08 | 12 499,09 | - | 12 499,09 |
| | - Umowy zlecenia (4 osoby x 3 m-ce) | 26 640,00 | 26 640,00 | - | - | - |
| | - Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego | 38 000,00 | 23 000,00 | 17 715,99 | - | 17 715,99 |
| | - Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, inne koszty kąpieliska nad J.Miejskim) | 12 000,00 | 2 000,00 | 409,39 | - | 409,39 |
| | R A Z E M KULTURA | 1 065 299,00 | 941 999,00 | 436 726,50 | 24 108,03 | 460 834,53 |
| 1. | Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników - Biblioteka | 135 171,00 | 135 171,00 | 62 368,54 | - | 62 368,54 |
| | - Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób) | 109 405,00 | 109 405,00 | 50 516,35 | - | 50 516,35 |
| | - Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy) | 21 390,00 | 21 390,00 | 8 570,40 | - | 8 570,40 |
| | - Świadczenia urlopowe | 4 376,00 | 4 376,00 | 3 281,79 | - | 3 281,79 |
| | - Nagrodą jubileuszowa | - | - | - | - | - |
| 2. | Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 635,36 | - | 1 635,36 |
| 3. | Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej | 5 158,00 | 5 158,00 | 996,73 | - | 996,73 |
| | - wydatki administracyjne | 5 158,00 | 5 158,00 | 996,73 | - | 996,73 |
| 4. | Zakup nowych materiałów bibliotecznych | 24 500,00 | 14 500,00 | 8 319,38 | - | 8 319,38 |
| | - książki | 21 800,00 | 12 000,00 | 6 829,19 | - | 6 829,19 |
| | - prasa | 2 700,00 | 2 500,00 | 1 490,19 | - | 1 490,19 |
| 5. | Koszty eksploatacji mienia | 6 900,00 | 6 900,00 | 3 333,70 | - | 3 333,70 |
| | - sprzęt i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 605,00 | - | 1 605,00 |
| | - usługi różne | 2 000,00 | 2 000,00 | 447,19 | - | 447,19 |
| | - usługi telekomunikacyjne i opłata za internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 033,14 | - | 1 033,14 |
| | - materiały gospodarcze | 900,00 | 900,00 | 248,37 | - | 248,37 |
| | R A Z E M BIBLIOTEKA | 175 229,00 | 165 229,00 | 76 653,71 | - | 76 653,71 |
| | O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO | 1 240 528,00 | 1 107 228,00 | 513 380,21 | 24 108,03 | 537 488,24 |

III WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

| LP | MIESIĄC | PLAN | ŚRODKI PRZEKAZANE |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | STYCZEŃ 2016 | 92 269,11 | 92 269,11 |
| 2. | LUTY 2016 | 92 268,99 | 92 268,99 |
| 3. | MARZEC 2016 | 92 268,99 | 92 268,99 |
| 4. | KWIECIEŃ 2016 | 92 268,99 | 92 268,99 |
| 5. | MAJ 2016 | 92 268,99 | 92 268,99 |
| 6. | CZERWIEC 2016 | 92 268,99 | 92 268,99 |
| | Ł Ą C Z N I E | 553 614,06 | 553 614,06 |

BURMISTRZ
Kallas
 Wojciech Kallas

Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek 2016 roku i na 30 czerwca 2016 r.

| Kredyty wg banku udzielającego | Stan na 01.01.2016 | Przychody | Rozchody | Stan na 30-06-2016 r. | Termin spłaty |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Pożyczki: | 2 256 300,00 | - | 125 350,00 | 2 130 950,00 | |
| 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 | 1 055 700,00 | | 58 650,00 | 997 050,00 | 30.11.2024 r. |
| Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł | 1 200 600,00 | | 66 700,00 | 1 133 900,00 | 30.11.2024 r. |
| | | Zobowiązanie | Splaty kredytów zobowiązaniem | | |
| Kredyty: | 14 482 230,11 | 13 788 193,89 | 10 462 230,11 | 13 788 193,89 | |
| Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z dnia 14.10.2014 r. SGB na 5.220.000,- zł | 3 941 000,00 | | 3 941 000,00 | - | |
| Kredyt częściowo inwestycyjny UE - 1.263.115,50 zł i częściowo na sfinansowanie deficytu - 2.045.000,- zł z dnia 21.08.2014 r. PKO | 2 045 000,00 | | 2 045 000,00 | - | |
| Kredyt inwestycyjny "Budow drogi Koplińskiego i przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław" z dnia 23.12.2013 r. na 1.000.000,- zł BOŚ | 500 000,00 | | 500 000,00 | - | |
| Kredyt inwestycyjny "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeczona i budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzeiw m. Debrzno" z dnia 23.12.2013 r. na 1.608.019,- zł BOŚ | 857 610,11 | | 857 610,11 | - | |
| Kredyt na sfinansowanie deficytu z dnia 14.10.2008 r. na 2.000.000,- zł PKO | 618 620,00 | | 618 620,00 | - | |
| Kredyt na sfinansowanie deficytu związanego z zadaniami inwestycyjnymi z dnia 09.11.2010 r. na 19.079.137,77 zł PKO | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | - | |
| Kredyt na sfinansowanie deficytu i na zadania inwestycyjne z dnia 08.09.2015 r. na 4.020.000,- zł PKO | 4 020 000,00 | - | | - | |
| Kredyt długoterminowy na podstawie K.C. o sfinansowanie zobowiązań Miasta i Gminy Debrzno poprzez przejęcie długu w kwocie 13.788.193,89 zł z dnia 20.05.2016 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie | - | 13 788 193,89 | | 13 788 193,89 | 31.05.2032 |
| Ogółem: | 16 738 530,11 | 13 788 193,89 | 10 587 580,11 | 15 919 143,89 | |

| | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| Udzielone poręczenia | 79 122,00 | - |
| Splata kredytów i pożyczek | 944 736,22 | 819 386,22 |
| Koszty obsługi długu publicznego | 503 817,00 | 159 127,01 |
| Łącznie obsługa długu: | 1 527 675,22 | 978 513,23 |

Wskaźnik obsługi długu na 30 czerwca 2016 r.

4,87%

Wskaźnik zadłużenia na 30 czerwca 2016 r. do planowanych dochodów

42,52%

Planowane dochody na 30 czerwca 2016 r.

37 440 897,51

Wykonane dochody na 30 czerwca 2016 r.

20 084 929,37

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno sporządzona została na lata 2016 – 2025 i przyjęta uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.

W I półroczu 2016 r. WPF została zmieniona przez Radę Miejską poprzez podjęcie trzech uchwał wprowadzających zmiany w zakresie wielkości planowanych dochodów, wydatków, nakładów na przedsięwzięcia, które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie Miasta i Gminy oraz kwot przychodów, rozchodów i wyniku finansowego. Dokonane zmiany miały wpływ na wartości prognozowane w latach 2017 – 2025 w wybranych rodzajach wydatków budżetowych. Dostosowano kwoty rozchodów, dochodów i wydatków w celu zbilansowania budżetu na następne lata.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie krótszy niż okres jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno wydłużono w I półroczu do roku 2032 i wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata kredytu długoterminowego zawartego na podstawie KC.

Faktyczna kwota długu publicznego według stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosiła 15 919 143,89 zł a analizę zadłużenia i jego spłaty przedstawia załącznik Nr 29.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Miasta i Gminy Debrzno w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Stan zaawansowania poszczególnych **przedsięwzięć** do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia się następująco:

1. Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno – projekt technologiczny i budowa – zadanie jest realizowane przez samorządowy zakład budżetowy i jest w trakcie realizacji.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego – zadanie w trakcie realizacji.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 233033 G ul. Ogrodowa w Debrznie wraz ze skrzyżowaniami na działkach o nr ewid.522, 181/1, 174/1, 182, 93, 95/1, 94 – zadanie w trakcie realizacji.
4. Przygotowywanie terenów rekreacyjnych – place zabaw – FS – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

5. Remont i modernizacja lokali socjalnych – zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r. przez samorządowy zakład budżetowy.
6. Studium uwarunkowań Gminy Debrzno – zmiany – zadanie będzie realizowane od lipca 2016 r.
7. Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie – FS – zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ


Wojciech Kallas