

## 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. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zał. 15	37
17. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zał. 16	38
18. Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu –zał. 17	41
19. Zest. środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną – zał. 18	45
20. Zest. Środków na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – zał. 19	48
21. Przeznaczenie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – zał. 20	49
22. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną zdrowia –zał. 21	51
23. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi – zał. 22	52
24. Sprawozdanie IPC – zał. 23	53
25. Sprawozdanie Straży Miejskiej – zał. 24	55
26. Informacja o realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej – zał. 25 i zał. 25.1	57
27. Sprawozdanie Żłobka Gminnego – zał. 26	65
28. Fundusz Sołecki – zał. 27	67
29. Przychody i koszty zakładów budżetowych – zał. 28	68
30. Wykonanie budżetu Centrum Kultury Sportu i Turystyki – zał. 29	69
31. Zadłużenie Gminy – zał. 30	72
32. Informacja o przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej – zał. 31	73

## 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			
<b>I. grunty komunalne</b>												
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 w tym:	91,49	770 777,69										
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										
<b>II. Ilość zasobów mieszkaniowych w tym:</b>	97 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25					9			16			
2. ilość lokali mieszkalnych	630				250				380			

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 naczelných 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	
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 288 078,46</b>	<b>5 152 819,05</b>	<b>37 440 897,51</b>	<b>20 084 929,37</b>	<b>53,64</b>

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2016 r.					
Rodział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>803 585,51</b>	<b>773 025,90</b>	<b>96,20%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 585,51</b>	<b>773 025,90</b>	<b>96,20%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>123 389,00</b>	<b>77 909,70</b>	<b>63,14%</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 389,00</b>	<b>77 909,70</b>	<b>63,14%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>203 724,00</b>	<b>143 857,12</b>	<b>70,61%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>203 724,00</b>	<b>143 857,12</b>	<b>70,61%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	203 724,00	143 857,12	70,61%
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>418 397,00</b>	<b>95 271,18</b>	<b>22,77%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>418 397,00</b>	<b>95 271,18</b>	<b>22,77%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>704 145,74</b>	<b>60 895,87</b>	<b>8,65%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 213,00</b>	<b>42 606,20</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>524 085,60</b>	<b>18 202,24</b>	<b>3,47%</b>
	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%
<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>48,00</b>	<b>47,43</b>	<b>98,81%</b>
	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%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek amorządu terytorialnego</b>	<b>90 499,14</b>	<b>40,00</b>	<b>0,04%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 499,14	40,00	0,04%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>12 310,00</b>	<b>11 392,00</b>	<b>92,54%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 310,00</b>	<b>11 392,00</b>	<b>92,54%</b>
	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%

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>1 101 300,00</b>	<b>970 290,65</b>	<b>88,10%</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>970 290,65</b>	<b>88,10%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>8 076 470,00</b>	<b>3 546 092,23</b>	<b>43,91%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	200,00	0,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 980 326,00</b>	<b>880 529,95</b>	<b>44,46%</b>
	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	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 760 285,00</b>	<b>1 078 390,01</b>	<b>39,07%</b>
	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%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>166 000,00</b>	<b>123 104,26</b>	<b>74,16%</b>
	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	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 169 659,00</b>	<b>1 464 068,01</b>	<b>46,19%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>12 510 362,00</b>	<b>6 947 715,78</b>	<b>55,54%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 964 750,00</b>	<b>3 678 616,00</b>	<b>61,67%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 750,00	3 678 616,00	61,67%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 563 325,00</b>	<b>2 781 660,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 325,00	2 781 660,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 297,78</b>	<b>29,43%</b>
	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%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>964 287,00</b>	<b>482 142,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 287,00	482 142,00	50,00%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>764 625,00</b>	<b>399 869,81</b>	<b>52,30%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>297 800,00</b>	<b>164 993,95</b>	<b>55,40%</b>
	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%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 120,00</b>	<b>52 062,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 120,00	52 062,00	50,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>347 790,00</b>	<b>171 695,33</b>	<b>49,37%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	21 555,00	51,32%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 115,00</b>	<b>11 118,53</b>	<b>100,03%</b>
	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	Srodki 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%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	0,00	0,00%
		<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
		<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 075 882,00</b>	<b>5 513 342,10</b>	<b>60,75%</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 631 770,00</b>	<b>1 712 770,00</b>	<b>47,16%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadsania 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%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 381 065,00</b>	<b>2 983 270,95</b>	<b>68,09%</b>
	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%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>63 590,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>67,15%</b>
	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%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>300 600,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>87,82%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 600,00	264 000,00	87,82%
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>9 525,00</b>	<b>9 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 250,00</b>	<b>201 715,33</b>	<b>84,31%</b>
	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%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 450,00</b>	<b>70 230,52</b>	<b>53,02%</b>
	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%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 020,00</b>	<b>26 518,30</b>	<b>56,40%</b>
	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%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 612,00</b>	<b>202 612,00</b>	<b>74,87%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>			<b>216 210,00</b>	<b>52 783,86</b>	<b>24,41%</b>
<b>85305</b>		<b>Złobki</b>	<b>216 210,00</b>	<b>52 783,86</b>	<b>24,41%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 317 417,40</b>	<b>613 816,70</b>	<b>46,59%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 157 088,00</b>	<b>573 424,35</b>	<b>49,56%</b>
	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	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>221,75</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,75	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 227,00</b>	<b>94,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 227,00	94,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 329,40</b>	<b>11 943,60</b>	<b>9,16%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>9,53</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9,53</b>	
	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	
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>35 487 817,65</b>	<b>19 366 272,43</b>	<b>54,57%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 236 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 236 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>716 753,86</b>	<b>718 656,94</b>	<b>100,27%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>716 753,86</b>	<b>718 656,94</b>	<b>100,27%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>			<b>1 953 079,86</b>	<b>718 656,94</b>	<b>36,80%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>37 440 897,51</b>	<b>20 084 929,37</b>	<b>53,64%</b>

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
<b>1</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>3 169 659,00</b>	<b>1 464 068,01</b>
	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
<b>2</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>x</b>	<b>6 511 820,00</b>	<b>2 968 746,23</b>
	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
<b>3</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>12 492 362,00</b>	<b>6 942 418,00</b>
	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
<b>4</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	<b>x</b>	<b>10 516 116,91</b>	<b>6 588 027,94</b>
	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

<b>5</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>x</b>	<b>716 753,86</b>	<b>718 656,94</b>
	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
<b>6</b>	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>x</b>	<b>1 236 326,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>7</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>2 797 859,74</b>	<b>1 403 012,25</b>
	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
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>37 440 897,51</b>	<b>20 084 929,37</b>

BURMISTRZ

*Xdlu*  
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		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
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	<b>701 916,56</b>	<b>7 821,85</b>	<b>1 818 781,00</b>	<b>2 512 875,71</b>	<b>2 438 975,00</b>	<b>958 724,03</b>	<b>52,71</b>	<b>39,31</b>	<b>1 646 350,12</b>	<b>92 198,44</b>	
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	<b>152 604,45</b>	<b>2 176,21</b>	<b>1 681 938,00</b>	<b>1 832 366,24</b>	<b>1 941 326,00</b>	<b>877 840,95</b>	<b>52,19</b>	<b>45,22</b>	<b>960 296,48</b>	<b>5 771,19</b>	
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	32,627	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 opłacony 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	
	<b>RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW</b>	<b>26 315,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 052,01</b>	<b>1 576 367,22</b>	<b>3 366 859,00</b>	<b>1 549 786,49</b>	<b>99,98</b>	<b>46,03</b>	<b>26 580,73</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OGÓLEM PODATKI</b>	<b>880 836,22</b>	<b>9 998,06</b>	<b>5 050 771,01</b>	<b>5 921 609,17</b>	<b>7 747 160,00</b>	<b>3 386 351,47</b>	<b>67,05</b>	<b>43,71</b>	<b>2 633 227,33</b>	<b>97 969,63</b>	
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.	Wpłaty 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	0,00	0,00	9 145,22	9 145,22	9 150,00	9 145,22	100,00	99,95	0,00	0,00	
	<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166,20</b>	<b>720 822,94</b>	<b>718 656,74</b>	<b>716 753,86</b>	<b>718 656,94</b>	<b>295,20</b>	<b>403,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	

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
<b>RAZEM OPŁATY</b>		<b>56 547,39</b>	<b>2 150,49</b>	<b>1 681 611,79</b>	<b>1 736 008,69</b>	<b>1 934 319,00</b>	<b>1 046 462,77</b>	<b>62,23</b>	<b>54,10</b>	<b>712 632,09</b>	<b>23 086,17</b>	<b>23 086,17</b>
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
<b>RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 599 142,94</b>	<b>6 599 142,94</b>	<b>11 763 557,91</b>	<b>6 599 142,94</b>	<b>100,00</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Odstępki 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
<b>RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>4 107 930,43</b>	<b>3 102,59</b>	<b>492 149,32</b>	<b>4 596 977,16</b>	<b>2 786 744,74</b>	<b>1 391 897,25</b>	<b>282,82</b>	<b>49,95</b>	<b>3 207 616,52</b>	<b>2 536,61</b>
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
<b>RAZEM SUBWENCJE</b>		<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 942 351,00</b>	<b>6 942 418,00</b>	<b>12 492 362,00</b>	<b>6 942 418,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2016</b>		<b>5 045 381,04</b>	<b>17 417,34</b>	<b>21 486 849,00</b>	<b>26 514 812,70</b>	<b>37 440 897,51</b>	<b>20 084 929,37</b>	<b>93,48</b>	<b>53,64</b>	<b>6 553 475,94</b>	<b>123 592,61</b>

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

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1811 osoby na kwotę 659 252,00
2. podatek od nieruchomości 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 od nieruchomości osoby prawne 13 osób na kwotę 1 56 915,00
5. podatek od nieruchomości 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
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 939 501,38</b>	<b>5 556 659,91</b>	<b>36 496 161,29</b>	<b>17 873 950,86</b>	<b>48,97</b>

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	
1	2	3	4	6	7	8	17	19
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 496 161,29</b>	<b>17 873 950,86</b>	<b>17 336 069,36</b>	<b>537 881,50</b>	<b>48,97</b>
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	810 489,51	792 512,35	777 512,43	14 999,92	97,78
		4430	Melioracje wodne	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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	-
01095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	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	Dodatkowe wynagrodzenie 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	40,00
		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
40002	6210	Dostarczanie wody	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 043 100,00</b>	<b>482 278,76</b>	<b>37 237,36</b>	<b>23,61</b>
		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
60016	4210	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 043 100,00</b>	<b>482 278,76</b>	<b>37 237,36</b>	<b>23,61</b>
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 467,58	12 467,58	31,17
	4300	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 173,32	11 173,32	44,69
	4520	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 534,16	13 534,16	20,82
	6050	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	62,30	62,30	62,30
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 000,00	445 041,40	445 041,40	23,26
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
700	70001	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 044,31</b>	<b>138 822,05</b>	<b>129 409,57</b>	<b>48,19</b>
		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
70005	4300	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 044,31</b>	<b>138 822,05</b>	<b>129 409,57</b>	<b>64,26</b>
	4390	Zakup usług pozostałych	57 000,00	29 403,97	29 403,97	51,59
	4400	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 250,00	8 250,00	55,00
	4520	Podatek od nieruchomości	10 000,00	6 603,60	6 603,60	66,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 600,00	79 323,00	79 323,00	82,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 829,00	5 829,00	72,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 404,31	4 287,80	4 287,80	27,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	5 124,68	5 124,68	51,04
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
70095	4590	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
710	71004	<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 089,39</b>	<b>7 650,60</b>	<b>6,22</b>
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 089,39</b>	<b>7 650,60</b>	<b>6,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 650,60	7 650,60	76,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	438,79	438,79	0,37
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 562 301,10</b>	<b>1 629 715,30</b>	<b>1 629 715,30</b>	<b>45,75</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 200,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 474,00	31 409,20	31 409,20	46,55
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	5 906,80	5 906,80	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	844,00	844,00	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-

75022	3030	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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 762 726,00</b>	<b>1 295 863,84</b>	<b>1 295 863,84</b>	<b>0,00</b>	<b>46,91</b>
	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	Dodatkové 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
75045	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>48,00</b>	<b>47,43</b>	<b>47,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,00	47,43	47,43		98,81
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 000,00</b>	<b>35 056,17</b>	<b>35 056,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42,24</b>
	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		<b>Wspólna obsługa JST</b>	<b>45 220,00</b>	<b>10 971,64</b>	<b>10 971,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24,26</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 428,10</b>	<b>148 074,24</b>	<b>148 074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39,65</b>
	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	Dodatkové 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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 310,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>7,47</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 310,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>7,47</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754 970,00</b>	<b>560 698,10</b>	<b>560 698,10</b>	<b>74,27</b>
	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>122 000,00</b>	<b>59 347,57</b>	<b>59 347,57</b>	<b>48,65</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>632 970,00</b>	<b>501 350,53</b>	<b>501 350,53</b>	<b>79,21</b>
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	Dodatkové 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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>593 122,00</b>	<b>169 291,50</b>	<b>169 291,50</b>	<b>28,54</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>514 000,00</b>	<b>169 291,50</b>	<b>169 291,50</b>	<b>32,94</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 183,00	10 164,49	10 164,49	99,82
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	503 817,00	159 127,01	159 127,01	31,58
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>79 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>122 182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	122 182,13	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 321 098,25</b>	<b>5 254 644,65</b>	<b>5 224 756,13</b>	<b>50,91</b>
	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>6 015 423,00</b>	<b>3 155 972,21</b>	<b>3 126 083,69</b>	<b>52,46</b>
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 626,25	4 626,25	48,70
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	7 667,28	7 667,28	60,37
4430	Różne opłaty i składki	206 453,00	2 727,00	2 727,00	47,84
4440	Podatek od nieruchomości	200,00	160 000,00	160 000,00	77,50
4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	105,00	105,00	52,50
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	5 760,00	5 760,00	45,00
4520	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	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>410 714,00</b>	<b>163 873,34</b>	<b>163 873,34</b>	<b>39,90</b>
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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	13 400,00	13 400,00	77,55

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 208 246,00</b>	<b>577 887,26</b>	<b>577 887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47,83</b>
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	Dodatki 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	Opłaty 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	Opłaty 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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 503 615,25</b>	<b>829 967,48</b>	<b>829 967,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55,20</b>
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	Dodatki 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
<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>153 470,00</b>	<b>89 058,65</b>	<b>89 058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58,03</b>
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
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 623,00</b>	<b>13 485,04</b>	<b>13 485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27,73</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>502 982,00</b>	<b>253 427,49</b>	<b>253 427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50,39</b>
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
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oddziałań przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 200,00</b>	<b>1 736,21</b>	<b>1 736,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>
	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
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>326 900,00</b>	<b>95 777,05</b>	<b>95 777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29,30</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 925,00</b>	<b>73 459,92</b>	<b>73 459,92</b>	<b>0,00</b>	<b>74,26</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 125,00	73 459,92	73 459,92		75,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	40 911,51	40 911,51	<b>0,00</b>	<b>30,30</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	4210	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	40 911,51	40 911,51	<b>0,00</b>	<b>32,99</b>
<b>85154</b>	3030	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00	0,00		-
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 254,07	1 254,07		50,16
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	14,55	14,55		14,55
	4170	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	9 546,02	9 546,02		31,82
	4190	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		-
	4210	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 690,81	2 690,81		26,91
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Opłaty 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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 602 160,00</b>	<b>6 362 450,11</b>	<b>6 362 450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54,84</b>
<b>85202</b>		<b>Domy społecznej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>63 568,97</b>	<b>63 568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38,53</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	63 568,97	63 568,97		38,53
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>
	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	6,59
	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	80,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 000,00</b>	<b>57 631,45</b>	<b>57 631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,78	7,78	0,00	3,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	13 225,89	13 225,89	0,00	37,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 282,24	2 282,24	0,00	76,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 381,95	2 381,95	0,00	35,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	338,91	338,91	0,00	30,81
	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	4,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 528,72	38 528,72	0,00	38,53
	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	45,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 631 770,00</b>	<b>1 669 836,30</b>	<b>1 669 836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	45,78	45,78	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 500,00	1 627 830,30	1 627 830,30	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	16 991,20	16 991,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	2 497,16	2 497,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	288,38	288,38	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 525,63	17 525,63	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	442,52	442,52	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 349,70	1 349,70	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	130,29	130,29	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	615,34	615,34	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 393 200,00</b>	<b>2 888 505,76</b>	<b>2 888 505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65,75</b>
	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	15 000,00	9 361,85	9 361,85	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	23,36	23,36	0,00	3,89
	3110	Świadczenia społeczne	3 948 000,00	2 661 623,87	2 661 623,87	0,00	67,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	51 673,61	51 673,61	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 461,34	2 461,34	60,03
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>63 590,00</b>	<b>34 828,83</b>	<b>34 828,83</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 590,00	34 828,83	34 828,83	54,77
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 600,00</b>	<b>273 885,96</b>	<b>273 885,96</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	400 600,00	273 885,96	273 885,96	68,37
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 059 525,00</b>	<b>464 677,19</b>	<b>464 677,19</b>	<b>43,86</b>
	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	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,80	166,57	166,57	88,23
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>239 250,00</b>	<b>196 250,52</b>	<b>196 250,52</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	215,33	215,33	82,03
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>238 650,00</b>	<b>196 035,19</b>	<b>196 035,19</b>	<b>82,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>790 333,00</b>	<b>339 969,66</b>	<b>339 969,66</b>	<b>43,02</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	199,60	199,60	19,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 638,00	222 604,35	222 604,35	42,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 699,36	35 699,36	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 752,00	37 572,80	37 572,80	37,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 824,00	4 256,46	4 256,46	28,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	940,00	940,00	15,67
	4260	Zakup energii	23 200,00	6 893,79	6 893,79	29,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 919,23	12 919,23	64,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	50,00	50,00	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	205,00	205,00	20,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 538,82	6 538,82	31,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 415,29	1 415,29	25,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	41,00	41,00	1,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 350,00	1 350,00	22,50
			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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>279 220,00</b>	<b>113 701,32</b>	<b>113 701,32</b>	<b>40,72</b>
	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	Dotatkowe 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 008,30	3 008,30	57,85
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 672,00</b>	<b>258 794,15</b>	<b>258 794,15</b>	<b>62,86</b>
	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	Składki 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>831 150,00</b>	<b>265 383,26</b>	<b>265 383,26</b>	<b>31,93</b>
		<b>Ziobki</b>	<b>831 150,00</b>	<b>265 383,26</b>	<b>265 383,26</b>	<b>31,93</b>
	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	Dotatkowe 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	Odpisy 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>691 550,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>29,09</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>211 550,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>201 200,00</b>	<b>95,11</b>
	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	-
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 024,40</b>	<b>1 052 881,37</b>		<b>1 052 881,37</b>		<b>40,37</b>
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 157 088,00</b>	<b>505 879,32</b>		<b>505 879,32</b>		<b>43,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 669,83		18 669,83		47,15
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 066,80		3 066,80		99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	1 245,15		1 245,15		34,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	3 675,07		3 675,07		48,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	516,03		516,03		49,38
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,80		399,80		79,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 415,64		1 415,64		56,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 969,00	475 315,60		475 315,60		43,69
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	415,40		415,40		27,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	830,00		830,00		75,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	330,00		330,00		22,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>365 130,40</b>	<b>155 760,00</b>		<b>155 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,66</b>
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	150 000,00		150 000,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 130,40	960,00		960,00		2,04
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 800,00		4 800,00		26,67
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 483,00</b>	<b>62 407,23</b>		<b>62 407,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34,58</b>
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	50 244,52		50 244,52		38,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 033,00	12 162,71		12 162,71		33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00		0,00		0,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 500,00</b>	<b>12 650,77</b>		<b>12 650,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00		150,00		25,51
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 500,77		12 500,77		57,13
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>285 050,00</b>	<b>162 849,06</b>		<b>162 849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	314,88		314,88		6,30
	4260	Zakup energii	180 000,00	118 388,84		118 388,84		65,77
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	44 145,34		44 145,34		44,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00		0,00		0,00
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>335 924,00</b>	<b>119 839,83</b>		<b>119 839,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35,67</b>
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 924,00	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		-
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 011,00</b>	<b>7 210,79</b>		<b>7 210,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12,02</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	1 732,86		1 732,86		99,99
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00		0,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 317,29		1 317,29		29,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 838,00</b>	<b>26 284,37</b>	<b>26 284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>
	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		100,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 295,54	9 295,54		58,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 142,00	3 231,19	3 231,19		29,00
	4308	Zakup usług pozostałych	82 494,54	3 748,50	3 748,50		
	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
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 536,87</b>	<b>618 863,51</b>	<b>608 873,51</b>	<b>9 990,00</b>	<b>47,37</b>
	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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>941 999,00</b>	<b>470 999,54</b>	<b>470 999,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	941 999,00	470 999,54	470 999,54		50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>165 229,00</b>	<b>82 614,52</b>	<b>82 614,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 229,00	82 614,52	82 614,52		50,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>16 817,87</b>	<b>817,87</b>	<b>817,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>
	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 obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 404,00</b>	<b>39 184,78</b>	<b>29 194,78</b>	<b>9 990,00</b>	<b>35,49</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 825,97</b>	<b>65 962,80</b>	<b>62 852,41</b>	<b>35,88</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>148 825,97</b>	<b>30 962,80</b>	<b>27 852,41</b>	<b>20,80</b>
	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
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 496 161,29</b>	<b>17 873 950,86</b>	<b>17 336 069,36</b>	<b>48,97</b>
					<b>537 881,50</b>	

BURMISTRZ  
*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
	<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 217 049,14</b>
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	-	-
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>944 736,22</b>	<b>819 386,22</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	944 736,22	819 386,22

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

**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
<b>„Opracowanie programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Debrzno”</b>					
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%
<b>RAZEM</b>			<b>128 696,00</b>	<b>13 757,64</b>	<b>10,69%</b>
<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>					
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>128 696,00</b>	<b>13 757,64</b>	<b>10,69%</b>

BURMISTRZ

*Kallas*  
Wojciech Kallas

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,92</b>
	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>445 041,40</b>
	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 Boboszewo	10 000,00	492,00
			Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechówek	3 000,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 444,31</b>	<b>9 412,96</b>
	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 Myśliszyszcz	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	4 204,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	5 124,68
			Wypuk gruntów.	10 040,00	5 124,68
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>438,79</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 000,00</b>	<b>29 888,52</b>
	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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 wierzonych 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>9 990,00</b>
	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 Szupia	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 Sirzecznica	10 000,00	9 990,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 428,86</b>	<b>3 110,39</b>
	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 Miejscowego 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
			<b>Razem</b>	<b>3 000 873,17</b>	<b>537 881,50</b>

BURMISTRZ  
*Kallas*  
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.	<b>Przebudowa ul. Ogrodowej</b>	<b>444.549,40</b>	
2.	<b>Opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi wewnętrznej w m. Boboszewo</b>	<b>492,00</b>	
3.	<b>Budowa ścieżki spacerowej przy stadionie – f-sz obywatelski</b>	<b>518,30</b>	
4.	<b>Bieżące utrzymanie dróg w tym :</b> - 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 - Wykaszenie 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, Strieczona, Grzymisław, Uniechów oraz miasto Debrzno - 17,085,93 - Zakup drobnych narzędzi i środków BHP dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 371,21	<b>37.097,06</b>	

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

Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

## 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
<b>R A Z E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 107 228,00</b>	<b>553 614,06</b>

BURMISTRZ


  
Wojciech Kallas

<b>Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej na 30 czerwca 2016 r.</b>							
<b>I.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji</b>	<b>Kwota uruchomionej dotacji</b>
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
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>807 412,00</b>	<b>340 028,35</b>

**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	-
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>152 000,00</b>	<b>39 999,92</b>

**BURMISTRZ**  
*Koła*  
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	
<b>x</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>59 000,00</b>	<b>58 758,26</b>	

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

Zakres i wysokość dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 30 czerwca 2016 r.						
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Plan	Wykonanie	
Powiat Człuchowski	854	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00	0,00	
	x	x		480 000,00	0,00	

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
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>766 585,51</b>	<b>766 585,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>766 585,51</b>	<b>766 585,51</b>	<b>100,00%</b>
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 585,51</b>	<b>766 585,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>766 585,51</b>	<b>766 585,51</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>85 248,00</b>	<b>42 647,43</b>	<b>50,03%</b>	<b>85 248,00</b>	<b>42 647,43</b>	<b>50,03%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 200,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>85 200,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>50,00%</b>
	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		<b>Komisje poborowe</b>	<b>48,00</b>	<b>47,43</b>	<b>98,81%</b>	<b>48,00</b>	<b>47,43</b>	<b>98,81%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>			<b>12 310,00</b>	<b>11 392,00</b>	<b>92,54%</b>	<b>12 310,00</b>	<b>920,00</b>	<b>7,47%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 310,00</b>	<b>11 392,00</b>	<b>92,54%</b>	<b>12 310,00</b>	<b>920,00</b>	<b>7,47%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	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%
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8 045 427,00</b>	<b>4 716 357,00</b>	<b>58,62%</b>	<b>8 045 427,00</b>	<b>4 578 298,12</b>	<b>56,91%</b>
<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 631 770,00</b>	<b>1 712 770,00</b>	<b>47,16%</b>	<b>3 631 770,00</b>	<b>1 669 836,30</b>	<b>45,98%</b>
	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	Oplaty 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 socjalnych	x	x	x	500,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>68,05%</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>2 871 669,25</b>	<b>66,02%</b>
	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%
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>64,29%</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 958,46</b>	<b>52,28%</b>
85213	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		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 525,00</b>	<b>9 525,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 525,00</b>	<b>8 495,18</b>	<b>89,19%</b>
	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 520,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>55,99%</b>	<b>11 520,00</b>	<b>5 926,93</b>	<b>51,45%</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>612,00</b>	<b>412,00</b>	<b>67,32%</b>
	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%
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>8 909 570,51</b>	<b>5 536 981,94</b>	<b>62,15%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 909 570,51</b>	<b>5 388 451,06</b>	<b>60,48%</b>

BURMISTRZ

*Kallas*  
Wojciech Kallas

**Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu 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	
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>SP ST.GRONOWO</b>	<b>SP MYŚLIGOSZCZ</b>	<b>SP UNIECHÓW</b>	<b>PRZEDSZKOLE</b>
<b>WYNAGRODZENIA OGÓLEM W TYM:</b>	<b>2 318 106,59</b>	<b>433 447,49</b>	<b>400 249,20</b>	<b>412 093,03</b>	<b>455 833,17</b>
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	
<b>Wynagrodzenie nauczycieli klas zero</b>	<b>61 791,42</b>	<b>25 950,29</b>	<b>28 793,17</b>	<b>33 938,46</b>	
-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	

<b>Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum</b>	<b>751 058,23</b>				
-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				
<b>Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej</b>	<b>72 340,89</b>				
-wynagrodzenie obsługi	52 748,39				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	8 683,18				
-składki ZUS od wynagrodzeń	10 545,87				
-składki na Fundusz Pracy	363,45				
<b>Wydatki na umowy zlecenia</b>	<b>603,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>		<b>497,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 935,63</b>	<b>13 776,02</b>	<b>8 388,43</b>	<b>19 456,47</b>	<b>17 628,37</b>
-materiały biurowe i akcesoria komput.	5 549,54	1 809,18	728,24	2 242,60	5 079,08
-środki czystości	7 099,07	1 490,94	214,39	1 928,59	4 475,01
-zakup materiałów do napraw bieżących	968,01	0,00		352,00	0,00
-zakup wyposażenia	539,00	693,95	0,00	6 066,50	343,84
-pozostałe zakupy	2 890,65	928,41	30,00	394,95	3 327,36
-zakup czasopism-prenumeraty	78,90			27,29	32,95
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	810,46	0,00	0,00	2 585,74	718,19
-zakup opału		8 853,54	7 415,80	5 858,80	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	0,00	0,00		0,00	0,00
zakup leków i materiałów medycznych	0,00			0,00	0,00
-zakup zabawek					3 651,94
<b>Zakup energii</b>	<b>215 639,71</b>	<b>14 415,47</b>	<b>4 260,64</b>	<b>5 002,56</b>	<b>43 393,52</b>
- energia elektryczna	13 054,58	13 878,86	4 014,80	4 809,63	8 328,34
-za wodę	3 463,54	536,61	245,84	192,93	1 202,83
-za energię ciepłą	199 121,59				33 862,35

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>41 973,26</b>	<b>3 484,40</b>	<b>2 047,65</b>	<b>4 516,76</b>	<b>15 999,97</b>
-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 gąsienic	706,00	150,00	232,00	208,00	0,00
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 447,65</b>	<b>199,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>732,15</b>
<b>Koszty wyjazdów służbowych</b>	<b>6 938,68</b>	<b>100,30</b>	<b>108,62</b>	<b>519,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Opłata na ubezpieczenie majątku</b>	<b>1 551,00</b>	<b>417,00</b>	<b>368,00</b>	<b>391,00</b>	<b>592,15</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>81,00</b>	<b>24,00</b>			
<b>Zakup żywności na dożywianie dzieci</b>	<b>81 724,39</b>	<b>15 575,00</b>	<b>8 252,00</b>	<b>13 630,00</b>	<b>58 405,21</b>
<b>Koszty dokształcania i szkolenia</b>	<b>12 601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>295,81</b>	<b>887,50</b>	<b>450,00</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>188 000,00</b>	<b>34 659,92</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Stypendia dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce</b>	<b>12 420,00</b>	<b>960,00</b>	<b>600,00</b>	<b>450,00</b>	

<b>Realizacja zadań specjal.organiz.nauki</b>	<b>48 390,85</b>	<b>12 141,27</b>	<b>25 074,96</b>	<b>11 906,18</b>	
- wynagrodzenia n-li	40 401,65	9 879,63	20 387,76	9 108,78	
-dodatkové 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	
<b>Zobowiązania niewymagalne za VI/2016</b>					
-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
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW</b>	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>SP ST.GRONOWO</b>	<b>SP MYŚLIŃGOSZCZ</b>	<b>SP UNIECHÓW</b>	<b>PRZEDSZKOLE</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>126 220,30</b>	<b>16 704,71</b>	<b>8 400,10</b>	<b>13 668,84</b>	<b>80 959,55</b>
-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  
*Małgorzata Żychlińska*  
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)

<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja</b>		<b>1 045 938,72</b>
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	
<b><u>Razem rada</u></b>		<b>97 101,98</b>
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)		-
<b><u>Zaku materiałów</u></b>		<b>24 311,50</b>
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 pozostałych**82 784,87

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
<b>razem</b>	<u>75 553,97</u>

<b>Diety sołtysów</b>	49 140,00
<b>Delegacje</b>	-
<b>Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne</b>	24 852,75
<b>Koszty postępowania sądowego</b>	5 919,25
<b>BHP Interwencyjni</b>	800,62
<b>Pozostałe wydatki (dożynki FS)</b>	-
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	440,00
<b>Pozostałe usługi (dożynki FS)</b>	2 184,85
<b>Różne opłaty i składki</b>	15 144,80
<b>Usługi internetowe (FS)</b>	1 828,19
<b>Szkolenie pracowników</b>	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, piny 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  
*Kallas*  
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	Ślipia	Mysłgoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	4 752,18	876,54	-	-	-	5 628,72
<b>Razem ekwiwalenty</b>	<b>4 752,18</b>	<b>876,54</b>	-	-	-	<b>5 628,72</b>
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
<b>Razem materiały</b>	<b>18 200,55</b>	<b>2 394,46</b>	<b>2 587,90</b>	<b>4 638,60</b>	-	<b>27 821,51</b>
zakup energii	2 887,43	423,41	444,54	378,41	-	4 133,79
zakup wody	121,53	-	-	-	-	121,53
<b>Razem energia i woda</b>	<b>3 008,96</b>	<b>423,41</b>	<b>444,54</b>	<b>378,41</b>	-	<b>4 255,32</b>
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
<b>Razem zakup usług pozostałych</b>	<b>8 564,49</b>	<b>523,00</b>	-	<b>158,00</b>	-	<b>9 245,49</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Usługi remontowe</b>	<b>1 860,00</b>	<b>770,00</b>	<b>4 299,99</b>	-	-	<b>6 929,99</b>
<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>240,00</b>	-	-	-	-	<b>240,00</b>

Sporządziła: Jolanta Cieniata 29.07.2016r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska  
na 30 czerwca 2016 r.**

<b>DOCHODY</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 227,00</b>	<b>94,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 227,00	94,09%
<b>WYDATKI</b>					
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 011,00</b>	<b>7 210,79</b>	<b>12,02%</b>
	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

*Kallas*  
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	Oplaty 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

*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 rozbiściu 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 oklejenia 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 zawartymi 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 Gołębiowska

BURMISTRZ  
  
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 stale**

Plan wydatków 238.650,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 196.035,19zł , w tym

- zasiłki stale 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 na 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

*Kallas*  
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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 529 825,16</b>	<b>6 302 209,42</b>	<b>845 536,22</b>	<b>883 012,96</b>	<b>4 573 660,24</b>	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 329 825,16</b>	<b>6 111 009,42</b>	<b>807 296,22</b>	<b>730 052,96</b>	<b>4 573 660,24</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	63 568,97	63 568,97	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	63 568,97	63 568,97	0,00	0,00	
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>155 000,00</b>	<b>57 631,45</b>	<b>57 631,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	Dotatkowe 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	

<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 631 770,00</b>	<b>1 669 836,30</b>		<b>0,00</b>	<b>1 669 836,30</b>
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	130,29			130,29
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	615,34			615,34
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00			
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 376 200,00</b>	<b>2 878 678,59</b>	<b>7 009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 669,25</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	23,36		2 661 623,87
3110	Świadczenia społeczne	3 948 000,00	2 661 623,87			51 673,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	51 673,61			8 906,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 906,87			148 114,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00	148 114,90			896,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	896,27			1 307,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 657,45			
4270	Zakup usług remontowych	300,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00			
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 813,36			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	412,56			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	45,00			
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 461,34			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00				
4700	Pozostałe odsetki	2 000,00				
<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>63 590,00</b>	<b>34 828,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,37</b>	<b>21 958,46</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 590,00	34 828,83	0,00		21 958,46
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>400 600,00</b>	<b>273 885,96</b>	<b>21 790,00</b>	<b>252 095,96</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	400 600,00	273 885,96	21 790,00		252 095,96
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>825 850,16</b>	<b>231 002,35</b>	<b>227 145,05</b>		<b>3 857,30</b>
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		238 650,00	196 035,19	0,00	196 035,19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 333,00	339 969,66	271 179,66	68 790,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	199,60	199,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		523 638,00	222 604,35	174 099,35	48 505,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 000,00	35 699,36	24 699,36	11 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 752,00	37 572,80	29 572,80	8 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 824,00	4 256,46	2 971,46	1 285,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	940,00	940,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00	6 893,79	6 893,79		
4260	Zakup energii		20 000,00	12 919,23	12 919,23		
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	50,00	50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	205,00	205,00		
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	6 538,82	6 538,82		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	1 415,29	1 415,29		
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	41,00	41,00		
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	1 350,00	1 350,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 119,00	8 477,96	8 477,96		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	360,00	360,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		700,00	7,78	7,78		
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00	47 323,77	47 323,77		
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	10 024,54	10 024,54		
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 470,00	14 574,58	13 811,22		763,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 150,00	74,62	51,98		22,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 300,00	38 687,73	33 546,80		5 140,93
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00		0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00				
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00		0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		390 400,00	251 058,80	50 397,36	200 261,44	400,00
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00		0,00		
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		25,90		0,00		
4110	Zakup materiałów i wyposażenia		36,10	12,00	0,00		12,00
4210	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		200 000,00	191 200,00	38 240,00	152 960,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 529 825,16</b>	<b>6 302 209,42</b>	<b>845 536,22</b>	<b>4 573 660,24</b>

Sporządził: Gronowska-Jankuniec Aneta

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

**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 – 26.533,71zł
  - 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, wykasarka itp.)	Światłotłoczenie - zakup materiałów i wyposażenia	Światłotłoczenie - usługi remontowe	Imprezy (art. spożywcze, papiernicze i przemysłowe)	Pozostałe - imprezy usługi	nagrody	Oplata 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	Mysłogoszcz	147,71	1 158,99	3 984,31	1 952,33					25,80				
9	Nowe Gronowo	757,72	756,76		1 353,53	500,00								
10	Prusłowo	117,40												
11	Rozwory	580,94		4 364,80	660,12	565,38		245,15						
12	Słupia	119,27			3 112,31			245,15						
13	Skowarki	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	Strzeżona	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 Dziubińska

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

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

Lp.	Wyszaczkowanie	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	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne		
					§ 265	§ 6210						
3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej 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 Mieszkanlowej 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-cmentarze 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	0,00	39 999,92	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	0,00	25 000,00	601 026,61	285 928,94	33 435,00	1 703,40	831,84	260 394,55
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010	-135 564,03	1 118 679,59	14 999,92	0,00	14 999,92	1 010 698,55	291 295,12	0,00	14 999,92	605,82	-27 582,99
	<b>O G Ó L N E:</b>	<b>253 420,95</b>	<b>2 804 859,29</b>	<b>380 028,27</b>	<b>340 028,35</b>	<b>39 999,92</b>	<b>2 582 498,44</b>	<b>1 106 359,64</b>	<b>41 352,00</b>	<b>16 703,32</b>	<b>72 602,54</b>	<b>444 568,20</b>

BURMISTRZ

Wojciech Kallias

**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
	<b>R A Z E M KULTURA</b>		<b>1 065 599,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>470 999,54</b>	<b>52 364,84</b>	<b>523 364,38</b>
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	-	-	-	-
	<b>R A Z E M BIBLIOTEKA</b>		<b>175 229,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>82 614,52</b>	<b>9,60</b>	<b>82 624,12</b>
	<b>ŁĄCZNIE CKST DEBRZNO</b>		<b>1 240 828,00</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>553 614,06</b>	<b>52 374,44</b>	<b>605 988,50</b>

## 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
*	<b>Kultura</b>	<b>456 520,00</b>	<b>456 520,00</b>	<b>220 306,54</b>	<b>-</b>	<b>220 306,54</b>
	- 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
*	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>48 634,00</b>	<b>20 634,00</b>	<b>10 276,56</b>	<b>13 400,00</b>	<b>23 676,56</b>
	- 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
*	<b>Umowy zlecenia i o dzieło kultura</b>	<b>53 645,00</b>	<b>53 645,00</b>	<b>28 804,90</b>	<b>-</b>	<b>28 804,90</b>
	- 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 (Myślęgoszcz, 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
<b>2.</b>	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych</b>	<b>86 800,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>8 673,00</b>	<b>10 374,85</b>	<b>19 047,85</b>
	> 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	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>14 360,00</b>	<b>10 360,00</b>	<b>4 659,88</b>	<b>-</b>	<b>4 659,88</b>
<b>4.</b>	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 345,46</b>	<b>30,00</b>	<b>3 375,46</b>
	- 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
<b>5.</b>	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>155 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>82 718,09</b>	<b>303,18</b>	<b>83 021,27</b>
	- 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
<b>6.</b>	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 422,35</b>	<b>-</b>	<b>3 422,35</b>
	- 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.	<b>Sport</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>36 240,33</b>	<b>-</b>	<b>36 240,33</b>
	- 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.	<b>Obiekt nad Jeziorem Żuczek</b>	<b>125 040,00</b>	<b>100 040,00</b>	<b>38 279,39</b>	<b>-</b>	<b>38 279,39</b>
	- 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
	<b>RAZEM KULTURA</b>	<b>1 065 299,00</b>	<b>941 999,00</b>	<b>436 726,50</b>	<b>24 108,03</b>	<b>460 834,53</b>
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka</b>	<b>135 171,00</b>	<b>135 171,00</b>	<b>62 368,54</b>	<b>-</b>	<b>62 368,54</b>
	- 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
	- Nagroda jubileuszowa	-	-	-	-	-
2.	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 635,36</b>	<b>-</b>	<b>1 635,36</b>
3.	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej</b>	<b>5 158,00</b>	<b>5 158,00</b>	<b>996,73</b>	<b>-</b>	<b>996,73</b>
	- wydatki administracyjne	5 158,00	5 158,00	996,73	-	996,73
4.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>24 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 319,38</b>	<b>-</b>	<b>8 319,38</b>
	- 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.	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>3 333,70</b>	<b>-</b>	<b>3 333,70</b>
	- 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
	<b>RAZEM BIBLIOTEKA</b>	<b>175 229,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>76 653,71</b>	<b>-</b>	<b>76 653,71</b>
	<b>OGÓŁEM CKST DEBRZNO</b>	<b>1 240 528,00</b>	<b>1 107 228,00</b>	<b>513 380,21</b>	<b>24 108,03</b>	<b>537 488,24</b>

### 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
	<b>ŁĄCZNI E</b>	<b>553 614,06</b>	<b>553 614,06</b>

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
<b>Pożyczki:</b>	<b>2 256 300,00</b>	<b>-</b>	<b>125 350,00</b>	<b>2 130 950,00</b>	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	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.
		<b>Zobowiązanie</b>	<b>Spłaty kredytów zobowiązaniem</b>		
<b>Kredyty:</b>	<b>14 482 230,11</b>	<b>13 788 193,89</b>	<b>10 462 230,11</b>	<b>13 788 193,89</b>	
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 Koplńskiego 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. Strzeżona 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
<b>Ogółem:</b>	<b>16 738 530,11</b>	<b>13 788 193,89</b>	<b>10 587 580,11</b>	<b>15 919 143,89</b>	

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

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  
*Kallas*  
 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  
*Kallas*  
Wojciech Kallas