

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 358 484,53	12 186 392,33	12 186 392,33	0,00	0,00	0,00	98,6			
	01095		Pozostała działalność	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami)	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	0,00	0,00	0,00	100,0			
750			Administracja publiczna	95 248,00	95 247,43	95 247,43	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami)	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
75045			Kwalifikacja wojskowa	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	98,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami)	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	98,8			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,1			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,1			

- 73 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na				
									finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	finansowania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 310,00	10 844,47	10 844,47	0,00	0,00	0,00	88,1			
801	80101		Oświata i wychowanie	64 993,00	62 864,60	62 864,60	0,00	0,00	0,00	96,7			
			Szkoły podstawowe	38 918,00	36 800,43	36 800,43	0,00	0,00	0,00	94,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 918,00	36 800,43	36 800,43	0,00	0,00	0,00	94,6			
	80110		Gimnazja	26 075,00	26 064,17	26 064,17	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 075,00	26 064,17	26 064,17	0,00	0,00	0,00	100,0			
851	85195		Ochrona zdrowia	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,1			
			Pozostała działalność	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	81,1			
852	85211		Pomoc społeczna	11 140 251,00	10 971 809,30	10 971 809,30	0,00	0,00	0,00	98,5			
			Świadczenie wychowawcze	5 189 806,00	5 058 977,75	5 058 977,75	0,00	0,00	0,00	97,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 189 806,00	5 058 977,75	5 058 977,75	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 000,00	5 816 074,76	5 816 074,76	0,00	0,00	0,00	99,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850 000,00	5 816 074,76	5 816 074,76	0,00	0,00	0,00	99,4		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	54 779,24	54 779,24	0,00	0,00	0,00	97,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	54 779,24	54 779,24	0,00	0,00	0,00	97,8		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 343,00	16 343,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		%
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							5	6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	87,6			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	87,6			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 865,79	22 865,79	0,00	0,00	0,00	91,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	22 865,79	22 865,79	0,00	0,00	0,00	91,5			
	85295		Pozostała działalność	702,00	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	94,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,00	665,26	665,26	0,00	0,00	0,00	94,8			
			OGÓŁEM:	12 358 484,53	12 186 392,33	12 186 392,33	0,00	0,00	0,00	98,6			

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonani a wydatków ogółem		
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki realizacja								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01095	4010 4110 4120 4430	OGÓŁEM:	12 358 484,53	12 186 392,33	12 186 392,33	1 877 424,17	669 245,66	1 208 178,51	0,00	10 308 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	
			Rolnictwo i leśnictwo	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	20 497,76	1 024 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	1 045 386,53	20 497,76	1 024 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	17 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	2 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	420,06	420,06	420,06	420,06	420,06	420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Różne opłaty i składki	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	1 024 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	95 248,00	95 247,43	95 247,43	95 200,00	85 200,00	10 000,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	85 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 474,00	67 474,00	67 474,00	67 474,00	67 474,00	67 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	4040 4110 4120 4210 3030	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Kwalifikacja wojskowa	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48,00	47,43	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 310,00	10 844,47	10 844,47	10 844,47	3 009,00	7 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwowej,																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonani a wydatków ogółem
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długów	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu zakupu usług										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	123,46	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73		
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 116,00	4 961 156,23	4 961 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 123,30	19 123,30	19 123,30	0,00	19 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62		
		4260	Zakup energii	7 200,00	1 791,30	1 791,30	1 791,30	0,00	1 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 165,35	6 165,35	6 165,35	0,00	6 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	374,84	374,84	374,84	0,00	374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	853,27	853,27	853,27	0,00	853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 000,00	5 816 074,76	5 816 074,76	487 105,70	474 605,70	12 500,00	0,00	5 328 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42		
		3110	Świadczenia społeczne	5 347 500,00	5 328 969,06	5 328 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	112 471,77	112 471,77	112 471,77	112 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 906,87	8 906,87	8 906,87	8 906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	350 839,74	350 839,74	350 839,74	350 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 387,32	2 387,32	2 387,32	2 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 000,00	54 779,24	54 779,24	54 779,24	0,00	54 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	54 779,24	54 779,24	54 779,24	0,00	54 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82		
85215			Dodatkowe świadczenia	16 343,00	16 343,00	16 343,00	174,52	0,00	174,52	0,00	16 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	16 168,48	16 168,48	16 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,52	174,52	174,52	174,52	0,00	174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65		
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 103,50	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 865,79	22 865,79	22 865,79	16 365,79	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 268,65	2 268,65	2 268,65	2 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	22,64	22,64	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 074,50	14 074,50	14 074,50	14 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85295			Pozostała działalność	702,00	665,26	665,26	265,26	227,41	37,85	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym:					% wykonan a wydatków ogółem
						Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,								
										wydatki zrealizacja ich statutowych zadań	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	33,41	33,41	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	37,85	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85									
			OGÓŁEM:	12 358 484,53	12 186 392,33	12 186 392,33	1 877 424,17	669 245,66	1 208 178,51	0,00	10 308 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61									

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2016 r.**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 197,02	93,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 197,02	93,99%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 925,00	45 915,23	71,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,00	1 732,86	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 789,67	86,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	930,94	93,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 181,00	4 822,53	67,16%
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 639,23	58,80%

BURMISTRZ


 Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe z ochrony środowiska na dzień 31.12.2016 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar (900-90019), o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy.

Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W roku 2016 z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 28.197,02 zł.

W ramach ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono:

- worki na śmieci na kwotę 53,90 zł.
- benzynę i olej do kosi spalinowej oraz środki chwastobójcze na kwotę 3.057,42 zł.
- narzędzia, kosi spalinowe, rękawice oraz kombinezony na potrzeby ochrony środowiska, a także części zamienne do kosiarki na kwotę 8.841,73 zł.
- drzewa i nasiona trawy na kwotę 7.785,00 zł.
- amunicję akustyczną do płoszenia gawronów w parku na kwotę 413,00 zł.

Zrealizowano również wydatki związane z edukacją ekologiczną na kwotę 638,62 zł.

W ramach usług związanych z ochroną środowiska na kwotę 4.822,53 zł wykonano:

- usługi podnośnikowe,
- usuwanie gniazd gawronów w parku,
- wycinkę topól na os. 35-lecia,
- oczyszczenie gniazda bocianiego w Buce;
- zorganizowanie transportu dzieci w ramach zielonej szkoły,
- koszenie trawy.

Na wynagrodzenia bezosobowe 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 na kwotę 930,94 zł wykonano naprawę kosi spalinowej.

Na dotacje celowe na budowę studni wierconych oraz zbiorników bezodpływowych wydano kwotę 17639,25 zł.

W obrębie rozdziału 900-90013 w 2016 roku na utrzymanie psów w schronisku wydano kwotę 1.3825,72 zł, na wylapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji wydano kwotę 6.803,00 zł.

Środki finansowe wydatkowano również na:

- zakup karmy dla adoptowanego psa na kwotę 150,00 zł.
- usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, na kwotę 947,00 zł.
- utylizację padłych zwierząt na kwotę 340,20 zł.

W obrębie rozdziału 900-90008 na likwidację Barszczu Sosnowskiego wydano kwotę 35.996,93 zł, przy czym otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W obrębie rozdziału 900-90004 na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni (tuje przy CKST, łezki przy BS, wstążka przy schodach) wydano kwotę 7.040,00 zł.

W obrębie rozdziału 900-90002 na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Debrzno- edycja 2016 wydano kwotę 36.037,36 zł, przy czym otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w formie dotacji na kwotę 30.631,76 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W obrębie rozdziału 900-90095 zakupiono ławki parkowe na kwotę 6.044,50 zł.

BURMISTRZ


Dominika Faryno-Kuś

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 202 898,00	1 166 997,88	97,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 088,00	1 136 202,13	98,19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	164,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 810,00	30 631,75	66,87%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 210 984,00	1 158 930,95	95,70%
90002		Gospodarka odpadami	1 210 984,00	1 158 930,95	95,70%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 600,00	40 485,09	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 066,80	99,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	2 783,71	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 921,00	7 920,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 074,28	98,38%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,90	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 472,00	21 128,32	90,01%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 981,89	79,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 407,00	1 072 338,40	95,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	863,31	86,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 966,47	98,32%

W paragrafie 4300 ujęte są wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno na kwotę 36.037,36 zł, które zostały sfinansowane z dotacji na kwotę 30.631,75 zł oraz z własnych dochodów nie pochodzących z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

W 2016 roku nie wydatkowano na gospodarkę odpadami kwoty 13.308,54 zł. Środki te zwiększą budżet po stronie wydatków w 2017 roku.

Sprawozdanie opisowe z wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi na dzień 31.12.2016 r.

W roku 2016 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości **1 157 307,00 zł**, z czego na:

- osoby fizyczne – **525 192,00 zł**
- osoby prawne – **632 115,00 zł**

Ilość podatników fizycznych, dla których dokonano przypisu wynosi **1 350**.

Ilość podatników prawnych, dla których dokonano przypisu wynosi **205**.

Zaległości wymagalne według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **64.315,55 zł**, z czego przypada na:

- osoby fizyczne – **55.664,01 zł**
- osoby prawne – **8.651,54 zł**

Do dnia 31.12.2016 r. uzyskano dochody w kwocie **1 136 366,13 zł**.

W związku z realizacją zadania- utrzymanie czystości i porządku w gminie (gospodarka komunalna) wydatkowano **1 122 893,59 zł**, z czego przypada na:

wynagrodzenia osobowe – odpady komunalne	40.485,09 zł
dodatkowe wynagrodzenia	3.066,80 zł
wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	2.783,71 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	7.920,78 zł
składki na fundusz pracy	1.074,28 zł
nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży „Listy dla Ziemi 2016 r.” „Kartka świąteczna z recyklingu”	499,90 zł
zakup materiałów i wyposażenia	21.128,32 zł
energia	1.981,89 zł
koszty odbioru odpadów (Sanikont bis Złotów)	511.274,10 zł
koszty zagospodarowania odpadów (ZZO Nowy Dwór)	518.529,14 zł
utrzymanie PSZOK (obsługa alarmu PSZOK, opracowanie z zakresu opadów atmosferycznych)	1.719,48 zł
odbior przeterminowanych leków od mieszkańców	1.218,25 zł
pozostałe usługi (serwis systemu GMINA, GOMIG, aktualizacja oprogramowania, organizacja spektaklu „Elektromisja”)	3.560,07 zł
podróże służbowe krajowe	863,31 zł

opłaty i składki (ubezpieczenie składowiska w Grzymisławiu)	3.728,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
szkolenie pracowników	1.966,47 zł

Wydatki związane z prowadzeniem badań monitoringowy zamkniętego składowiska w Grzymisławiu w roku 2016 wyniosły – **10.961,76 zł**

Sporządziła: Sandra Krampikowska
insp. ds. gospodarki komunalnej

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Sprawozdanie
z realizacji planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na dzień 31.12.2016 r.**

Na realizację wymienionego programu zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150 738,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **141 238,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **9 500,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń – **152 408,32 zł**

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz pierwszy od kilku lat wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od wcześniej zaplanowanych o **17 408,32 zł**.

Znaczącą kategorią wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafach 4210 i 4220 oraz zakup usług pozostałych zapisanych w paragrafie 4300.

Podstawowe wydatki w kategorii zakup materiałów i wyposażenia to:

- zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – **8 411,85 zł** oraz dla przedsięwzięć realizowanych w ramach Dnia Dziecka, półkolonii, Dni Profilaktyki i inicjatyw lokalnych – **2 943,32 zł**.
- zakup materiałów do pracy w świetlicach – **3 709,98 zł**, co daje średnio ok. **530 zł** na każdą z siedmiu świetlic.
- pozostałe kategorie wydatków ujęte są w zestawieniu.

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich - **24 520,00, zł**
- usługi transportowe świadczone głównie w ramach półkolonii, inicjatyw lokalnych - pozalekcyjne zajęcia sportowe/ oraz na rzecz uczestników zajęć op.- wych. – **13 163,20 zł**
- usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – **6 236,00 zł**
- pozostałe zgodnie z zestawieniem.

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę **26 289,01 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota **2 896,58 zł**.

Szczegółowe wydatkowanie środków w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Dział</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
851	Ochrona zdrowia	150 738,00	128 570,31

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	6 412,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 511,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,45

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 238,00	122 158,19
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	2 896,58
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	53,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 289,01
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	712,50
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	5 315,68
	4220	Zakup środków żywnościowych	13 000,00	11 355,17
	4260	Zakup energii /CO/	3 000,00	2 593,48
	4300	Zakup usług pozostałych	77 841,00	72 269,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 200,00	632,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	200,00	40,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

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

Sprawozdanie za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku z wykonania planu finansowego za 2016 rok

WYDATKI

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 466 169,80 zł.

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 234 110,17 zł, z czego na:

I. działalność IPC:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 164 441,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 16 606,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe: 7 661,97 zł;
- pochodne wynagrodzeń płacone przez pracodawcę (ZUS, fundusz pracy) : 37 892,47 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: 3 008,25 zł;
- zakup materiałów biurowych i promocyjnych IPC: 6 890,36 zł;
- zakup materiałów biurowych w ramach projektu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”: 3 140,45 zł;
- zakup gazu: 31 271,24 zł;
- wyposażenie budynku IPC: 9 445,48 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, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 4 812,55 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 77 214,43 zł.

5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 800,00 zł.

6. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 875,10 zł.

7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
- serwis oprogramowania: 885,60 zł;
 - usługi komunalne: 1 126,90 zł;
 - usługi reklamowe: 6 409,63 zł;
 - konserwacje i przeglądy: 20 816,53 zł;
 - monitoring obiektu: 1 476,00 zł;
 - pozostałe drobne usługi (aktualizacja strony internetowej, tłumaczenia, usługi pocztowe, organizacja spotkań): 2 176,81 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: 6 383,92 zł.
8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 879,62 zł.
9. Opłaty na ubezpieczenie dzieci w ramach realizowanego projektu wydatkowano: 120,00 zł.
10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 4 089,00 zł, z czego na:
- delegacje pracowników: 2 307,67 zł;
 - ryczałt za dojazdy: 1 781,33 zł.
11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 5 425,90 zł.
12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 26 633,00 zł.
13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 5 588,00 zł.
14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 320,40 zł.
15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 1 996,00 zł.
16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 130,00 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły 188 965,73 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 168 873,33 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym: 172,94 zł;
- odsetki od nieterminowo wpłacanych należności: 38,54 zł;
- pozostałe dochody (z tytułu odzyskanego podatku VAT) : 19 880,92 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Cierzenie, dnia 13.01.2017r.

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną za 2016 rok

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosił 46,58 osób w tym:
45 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu
i 2 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		1 946 209,94
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37 472,56
diety radnych	185 850,00	
delegacje	1 486,30	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	753,06	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	2 260,49	
szkolenia i pozostałe usługi	4 981,14	
Usługi telek.komórkowej	833,93	
<u>Razem rada</u>		196 164,92
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		3 062,00
Środki BHP		19 569,21
Umowy zlecenie		5 148,76
Zakup energii , wody,energii cieplnej		67 187,75
Podróże służbowe		31 514,57
w tym ryczałt	14 315,08	
podróże służbowe	17 199,49	
koszty postępowania sądowego (komornik)		-
<u>Zakup materiałów</u>		56 119,46
w tym: prenumerata literatura	5 047,04	
materiały biurowe	19 674,05	
wyposażenie	7 953,43	
komputery części	1 333,80	
naprawy bieżące	1 829,90	
licencje	1 783,50	
środki czystości	9 200,82	
druki	667,89	
pozostałe, m.in.. woda,kwiaty	8 629,03	

Zakup usług pozostałych**193 806,07**

w tym:	serwis oprogramowania	46 848,95
	usługi bankowe	1 166,46
	usługi pocztowe	18 464,07
	Ścieki	1 922,48
	dostęp do wersji elektronicznej	9 061,41
	pieczętka, abonament	507,80
	Audyt wewnętrzny	4 992,50
	Monitoring obiektu	2 952,00
	Pomoc prawna	43 314,45
	Pozostałe	64 575,95

Usługi remontowe	7 682,76
Badania profilaktyczne	3 310,00
Podatek od środków transportu	1 000,00
Oплата za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	15 538,26
Oplaty i składki	2 195,00
Szkolenie pracowników	21 386,79
Oплата na rzecz budżetów jst	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 453,87

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

4 917,93**PRACOWNICY INTERWENCYJNI za 2015 rok**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 705,20
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 729,74
razem	95 434,94

Diety soltysów	98 277,96
Delegacje	70,00
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 284,72
Koszty postępowania sądowego	6 609,41
BHP Interwencyjni	1 744,23
Pozostałe wydatki	5 390,50
Zakup usług zdrowotnych	1 090,00
Pozostałe usługi	18 748,21
Różne opłaty i składki	18 374,80
Usługi internetowe(FS)	3 050,68
Szkolenie pracowników	1 680,00

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
Grażyna Jasińska
30.01.2017r.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno za 2016 rok

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Slupia	Mysligoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	11 085,74	5 043,00	1 132,78	737,54		17 999,06
Razem ekwiwalenty	11 085,74	5 043,00	1 132,78	737,54	-	17 999,06
zakup paliwa, części	10 169,82	5 787,00	1 114,00	1 440,72		18 511,54
opał	6 334,29		-			6 334,29
pozostałe wydatki	7 122,54	7 817,70	3 499,76	-		18 440,00
Wypożyczenie torby ratunkowej	2 384,58	-	-	-		2 384,58
system alarmowego	-	-	-	-		-
mundury	6 104,70	1 346,40	1 473,90	3 481,20		12 406,20
Razem materiały	32 115,93	14 951,10	6 087,66	4 921,92	-	58 076,61
zakup energii	2 425,10	386,40	370,23	502,14		3 683,87
zakup wody	382,02					382,02
Razem energia i woda	2 807,12	386,40	370,23	502,14	-	4 065,89
badania lekarskie	880,00	-	280,00	80,00		1 240,00
przeglądy techniczne	7 021,12	836,45	202,00	158,00		8 217,57
naprawa systemu	147,60					147,60
seminarium - szkolenia	4 400,00	320,00				4 720,00
ścieki	530,31					530,31
pozostałe wydatki	5 747,43	-	-	10,00		5 757,43
Razem zakup usług pozostałych	17 846,46	1 156,45	202,00	168,00	-	19 372,91
rozmowy telefoniczne	633,94					633,94
ubezpieczenie	5 703,00					5 703,00
odpady komunalne	180,00					180,00
opłata za dow.rej.	3,00		0,50			3,50
Zakupy inwestycyjne	-					-
Usługi remontowe	1 860,00	1 910,00	9 299,99	-		13 069,99
Wynagrodzenie bezosobowe	240,00					240,00
Dotacja celowa: na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej oraz zestawu do ratownictwa medycznego R						
1	4 600,00					4 600,00

Sporządziła: Jolanta Cienciata 30.01.2017r.

Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu na terenie Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2016 r.

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	21,51	10,12	10,88	8,43	9,81
Nauczyciele gimnazjum	30,24				
Pracowników obsługi	18,04	3,32	1,98	1,75	10,26
Nauczycieli klasy „0”	3	1,33	1	1	
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYDATKI OGÓŁEM :	5 609 865,27	1 089 468,08	955 164,82	979 512,04	1 209 088,50
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM	4 400 229,00	825 226,79	736 902,68	805 556,18	868 345,04
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 675 580,31	757 016,27	676 853,55	740 405,58	819 020,57
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	2 086 216,73	553 985,95	484 074,84	548 044,67	642 486,02
-dodatkové wynagrodzenia roczne	158 318,80	42 360,11	40 948,78	43 670,05	54 155,44
-składki ZUS od wynagrodzeń	378 988,97	111 014,36	101 767,93	102 523,70	110 274,12
-składki na Fundusz Pracy	52 055,81	12 827,57	11 189,84	12 108,72	12 104,99
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		36 828,28	38 872,16	34 058,44	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	118 460,58	68 210,52	60 049,13	65 150,60	49 324,47
-wynagrodzenie nauczycieli	91 836,93	50 374,74	45 229,00	46 145,58	41 752,88
-dodatkové wynagrodzenie roczne	6 594,96	2 323,58	2 466,53	3 329,94	-00
-składki ZUS od wynagrodzeń	17 720,74	9 749,12	8 880,60	9 644,73	7 138,77
-składki na Fundusz Pracy	2 307,95	1 177,22	-00	1 414,53	432,82
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 585,86	3 473,00	4 615,82	

Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1 464 653,40				
-wynagrodzenie nauczycieli	1 128 599,65				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	99 689,03				
-składki ZUS od wynagrodzeń	211 544,81				
-składki na Fundusz Pracy	24 819,91				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	141 534,71				
-wynagrodzenie obsługi	110 787,51				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	8 683,18				
-składki ZUS od wynagrodzeń	21 338,11				
-składki na Fundusz Pracy	725,91				
Wydatki na umowy zlecenia	2 010,00	705,00	4 100,00	-00	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 924,00		497,00	-00	
Zakup materiałów i wyposażenia	77 572,44	44 003,53	32 310,75	41 659,05	53 954,11
-materiały biurowe i akcesoria komput.	13 017,50	3 320,33	1 076,33	3 402,01	8 899,75
-środki czystości	13 351,98	3 826,68	729,01	3 164,55	10 003,26
-zakup materiałów do napraw bieżących	4 131,15	144,40	4 876,35	2 032,64	17,90
-zakup wyposażenia	26 944,09	8 974,14	8 694,67	11 454,50	12 943,76
-pozostałe zakupy	5 291,30	4 932,89	1 600,00	749,47	5 747,64
-zakup czasopism-prenumeraty	157,80			255,10	32,95
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	4 896,62	1 925,55	574,16	6 916,06	5 475,25
-zakup opału		19 702,44	13 994,23	12 101,90	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	9 782,00	1 177,10	766,00	1 582,82	4 598,00
-zakup zabawek					6 235,60

Zakup energii	355 092,19	25 620,04	7 398,53	7 133,87	77 148,25
- energia elektryczna	47 655,70	24 261,05	6 900,87	6 765,96	18 147,14
- za wodę	7 733,01	1 358,99	497,66	367,91	2 514,51
- za energię ciepłą	299 703,48				56 486,60
Zakup usług pozostałych	68 983,10	7 938,96	4 452,77	11 390,75	23 069,77
- wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	8 892,00	548,00	720,00	1 440,00	2 880,00
- usługi kominiarskie	2 130,00	590,00	630,00	797,50	916,35
- usługi transportowe	7 530,94	471,16	82,62	102,62	421,35
- opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	4 606,35	-00			600,00
- usługi bankowe	56,26	23,00	28,83	15,00	55,24
- rozmowy telefoniczne	1 434,69	780,62	981,57	950,78	1 145,90
- opłaty za internet	4 648,98		-00	349,30	720,00
- pozostałe usługi	16 775,62	1 243,73	472,67	6 605,24	1 910,32
- usługi zdrowotne	7 360,00	1 775,00	50,00	-00	1 100,00
- za ścieki	13 668,67	2 044,55	877,07		4 176,67
- za wywóz nieczystości płynnych				280,80	
- koszty wysyłki	159,59	43,90	25,01	423,51	168,58
- koszty użytkowania pomieszczeń					8 850,36
- wymiana gąsienic	1 720,00	419,00	585,00	426,00	125,00
Zakup usług remontowych	5 363,97	1 806,02	906,29	4 409,00	2 554,55
Koszty wyjazdów służbowych	9 129,52	195,59	479,71	887,44	36,78
Opłata na ubezpieczenie majątku	3 102,00	832,00	735,00	781,00	938,15
Podatek od nieruchomości	214,00	24,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	181 183,58	26 735,00	14 243,02	20 675,00	112 005,58
Koszty doświadczenia i szkolenia	25 631,96	-00	1 424,32	5 258,30	4 915,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	239 607,14	41 897,12	43 314,90	37 236,13	55 958,52
Zakup podręczników, wyprawki-dotacja	50 374,37	5 334,03	4 609,85	2 175,32	

Stypendia dla uczniów za wyniki.nauki	27 200,00	2 650,00	1 590,00	1 050,00	
Realizacji.zadań specjal.organiz.nauki	161 248,00	46 500,00	102 200,00	41 300,00	
- wynagrodzenia n-li	118 748,00	36 696,00	88 000,00	29 300,00	
-składki ZUS	15 400,00	6 500,00	11 515,30	5 100,00	
-składki fundusz pracy	2 900,00	700,00	1 300,00	600,00	
-zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	643,00	5 000,00	
-zakup pomocy dydaktycznych,naukowych	5 000,00	-00	-00	800,00	
-zakup usług pozostałych	3 200,00	104,00	208,50		
-zakup energii	8 000,00	1 500,00	533,20	500,00	
Zakup wyposażenia placu zabaw		60 000,00			
Zakup pieca konwekcyjno-parowego					10 162,75
Zobowiązania niewymagalne za XII/2016					
-wynagrodzenia i pochodne	316 302,24	53 423,60	56 222,21	54 488,22	59 111,09
-wydatki rzeczowe	-00	-00	-00	-00	-00
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
OGÓŁEM:	221 889,98	29 992,18	14 461,09	20 776,53	161 963,60
-wynajem hali i sal dydaktycznych	11 680,00				
-czynsze mieszkaniowe	10 643,04	2 221,80	110,00		
-dożywianie dzieci	181 175,16	26 735,00	14 240,00	20 675,00	84 624,00
-dochody z dzierżawy i najmu	17 546,12				
-kapitalizacja odsetek	400,66	110,38	111,09	101,53	129,60
-pozostałe usługi(za duplikaty,za dożyw.	445,00				40 300,00
-opłata za przedszkole		925,00			36 910,00

Sporządziła dnia 14.02.2017
Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2016 ROKU
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE

Plan dochodów na rok 2016 ogółem wynosi 63.240,00zł

Dział 852

Zrealizowane dochody w 2016 roku wyniosły 59.373,37zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.551,67zł
- wpływy z różnych usług 1.538,70zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 13.808,96zł, w tym
 - zwrot zasiłku stałego 215,33zł
 - zwrot świadczeń rodzinnych 11.018,68zł
 - zwrot składek opłaconych od świadczeń rodzinnych 1.264,04zł
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 673,01zł
 - zwrot funduszu alimentacyjnego 500,00zł
 - zwrot opłaconych składek zdrowotnych 37,90zł
 - zwrot opłaconych kosztów postępowania 100,00zł.
- wpłaty za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym w domu 42.474,04zł

Plan wydatków na rok 2016 ogółem wynosi 15.056.900,16

Zrealizowano wydatki w 2016 roku na kwotę 14.551.892,86zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 851

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 296,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 240,00zł

- środki wykorzystano na wydanie dla 6 osób - decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 120.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 119.707,31zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej(4 osoby po 12 miesięcy pobytu oraz 1 osoba z pobytem do 18 kwietnia 2016r. z uwagi na zgon) 119.707,31zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 13.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.919,83zł, w tym

- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu grup roboczych) 650,00zł
- zakup znaczków pocztowych 1.400,00zł
- usługa przygotowania pakietu materiałów o przemocy w rodzinie 1.537,50zł
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 900,00zł
- zakup materiałów biurowych 2.306,26zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 126,07zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 142.400,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 119.585,98, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 29.370,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.282,24zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 5.622,81zł
- składki Fundusz Pracy 775,53zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00zł
- zakup materiałów biurowych 1.500,00zł
- badanie lekarskie pracowników 150,00zł
- zakup usług pozostałych 79,56zł
- zakup znaczków pocztowych 600,00
- zakup wody i środków czystości dla pracowników 102,27zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 47,64zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93zł
- szkolenie asystenta rodziny 250,00zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 76.712,00zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

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

Plan wydatków 5.189.806,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.058.977,75zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 56.000,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10.010,00zł
- składki funduszu pracy 1.260,00zł

- zakup wody i środków czystości dla pracowników 123,46zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 664 rodzin, w których jest 1112 dzieci. W okresie od 04-12.2016r. zostało wypłaconych 9.928 świadczeń wychowawczych na kwotę 4.961.156,23 zł
- umowa zlecenia (przygotowanie pomieszczenia do pracy - Rodzina 500+) 2.070,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.647,15zł
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 7.663,99zł
- zakup mebli biurowych (biurko, krzesło i szafa do przechowywania dokumentów) 7.100,00zł
- zakup licencji na oprogramowanie 500+ 1.712,16zł
- opłata za energię elektryczną 634,47zł
- opłata za centralne ogrzewanie 1.118,57zł
- opłata za wodę 38,26zł
- badania lekarskie pracownika 50,00zł
- zakup usług pozostałych 136,53zł
- zakup znaczków pocztowych 2.000,00zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 2.005,24zł
- opłata za usługę prawną 1.968,00zł
- opłata za ścieki 55,58zł
- opłata za telefony komórkowe 224,88zł
- opłata za telefony stacjonarne 149,96zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853,27zł.

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

Plan wydatków 5.876.180,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.832.716,22zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112.471,77zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.906,87zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.836,86zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 127 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 46 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 39 osoby i zasiłek dla opiekuna 42 osoby) 330.002,88zł
- składki Fundusz Pracy 2.538,36zł
- świadczenia rodzinne –korzysta miesięcznie średnio 941 rodzin 4.427.642,75zł
- fundusz alimentacyjny –korzysta miesięcznie średnio 96 rodzin 565.128,51zł
- świadczenie rodzicielski- zostało wystawionych 58 decyzji 336.197,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.084,17zł
- zakup druków świadczeń rodzinnych 760,50zł
- zakup licencji na oprogramowanie 4.990,45zł
- zakup zestawu komputerowego 2.000,00zł
- zakup materiałów biurowych 1.559,05zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 58 decyzji przyznających świadczenie 1.740,00zł
- badania lekarskie pracownika 250,00zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 162,72zł
- wykonanie koszulek z logo dla pracowników 182,04zł

- zakup znaczków pocztowych 6.000,00zł
- opłata za usługę prawną 492,00zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 4.405,35zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 607,82zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 45,00zł
- zakup wody i środków czystości dla pracowników 401,48zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79zł
- opłata za koszty postępowania sądowego 28,05zł

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

Plan wydatków 86.800,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 84.857,23zł, w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 63 osób na kwotę 30.077,99zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego przyznano dla 66 osób 54.779,24zł

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

Plan wydatków 587.710,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 449.216,79zł, w tym

- zasiłki celowe przyznano dla 110 osób na kwotę 42.330,34zł:
 - zasiłki celowe z zadań własnych przyznano dla 105 osób na kwotę 32.740,00zł
 - zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego przyznano dla 1 osoby na kwotę 5.000,00zł
 - specjalny zasiłek celowy dla 3 osób na kwotę 2.830,34zł
 - schronienie dla 1 osoby na kwotę 1.760,00zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 213 osób na kwotę 406.886,45zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 657.668,16zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 657.079,98zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 645.374,86zł zostało przyjętych 507 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 490 i 17 decyzje odmawiające przyznanie dodatku
- dodatki energetyczne zostały wypłacone od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 11.621,54 zł, zostało przyjętych 107 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 83,58zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 398.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 392.911,07zł w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 80 osób na kwotę 392.911,07zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 804.998,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 744.658,03zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 508.402,76zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.699,36zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 91.112,14zł
- składki na fundusz pracy 9.913,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 1.240,00zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 2.103,50zł
- zakup wody i środków czystości dla pracowników 1.308,38zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 7.559,31zł
- zakup materiałów biurowych 7.073,02zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 2.633,50zł
- zakup zestawu komputerowego, niszczarki, rejestratora do monitoringu, telefonu systemowego i 2 suszarek do rąk - 4.362,18zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 2.146,69zł
- zakup materiałów do przebudowy dwóch pomieszczeń (asystent rodziny i GKRPA) 1.283,53zł
- zakup licencji na oprogramowanie do centralizacji VAT i plików JPK 922,50zł
- zakup materiałów do archiwizacji dokumentów OPS 353,90zł
- pozostałe zakupy drobne 1.519,80zł
- energia elektryczna 5.114,65zł
- centralne ogrzewanie 12.149,86zł
- woda 226,32zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 5.013,94zł
- badania lekarskie pracowników 1.420,00zł
- usługi radcy prawnego 2.460,00zł
- ścieki 328,09zł
- monitoring obiektu 1.918,80zł
- serwis oprogramowania ZETO - FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.371,14zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 3.468,72zł
- abonament za stronę internetową 700,00zł
- usługi wykonania pieczętek 252,70zł
- usługa archiwizacyjna w ops 1.000,00zł
- opłata za przekazy pocztowe, książeczkę czekową 303,65zł
- zakup znaczków pocztowych 1.500,00zł
- przegląd techniczny samochodów służbowych 278,00zł
- przegląd instalacji kominowej, przegląd budynku i wymiana gaśnic 902,10zł
- usługa poligraficzna - druki 848,70zł
- modernizacja instalacji monitorującej 3.769,00zł
- usługa koszenia trawy wokół budynku ops 756,00zł
- usługa mycia samochodów służbowych 540,00zł
- drobne usługi pozostałe 1.239,78 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 2.154,48 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 855,67zł

- zwrot kosztów podróży służbowych 766,51zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 2.908,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.892,22zł
- opłata odpady komunalne 720,00zł
- szkolenie pracowników 1.146,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 292.300,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 257.888,29zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 102.857,52zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.024,54zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.709,85zł
- składki fundusz pracy 94,32zł
- umowy zlecenia 97.044,50 zł – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 82.970,00zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 14.074,50zł
- zakup wody i środków czystości dla pracowników 446,49zł
- badania okresowe pracowników 200,00zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 6.500,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.011,07zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych z zadań własnych objętych było 36 osób, w tym 9 osób zamieszkałych na terenie wsi. Koszt usług z zadań własnych gminy wyniósł 235.022,50zł

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 4 osób (w tym dla 2 dzieci), w tym dla 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 22.865,79zł.

W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 12.454 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 997,50 godzin (w tym 867 godzin dorośli , a 130,50 godziny dzieci).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 570.702,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 519.243,54zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 367 osób, w tym 363 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 4 osoby dorosłe, w tym z terenu wsi 215 osób tj. 211 dzieci oraz 4 osoby dorosłe na łączną kwotę 214.294,28zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 1 dzieci na łączną kwotę 884,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 324 osób, w tym dla 184 osób z terenu wsi, na łączną kwotę 303.400,00zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku wyniosła 518.578,28zł , w tym 104.422,86 z zadań własnych gminy oraz 414.155,42 z rezerwy celowej budżetu państwa.

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyrównanie dla 1 osoby 400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia od świadczenia pielęgnacyjnego 3% 12,00zł

- wynagrodzenie pracownika zajmującego się kartą dużej rodziny 194,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 33,41zł
- zakup materiałów biurowych od karty dużej rodziny 25,85zł.

W 2016 roku wydano 17 Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w gminie, 9 Kart, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującą koniecznością przyznania kolejnej Karty oraz 1 duplikat Karty Dużej Rodziny.

Dział 854

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 317.040,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 307.890,84, w tym

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w 2016r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 246.312,67zł
- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 61.578,17zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w 2016 roku zostało wydanych 564 decyzji przyznających oraz 25 decyzji odmownych.

Sporządziła:
Aneta Gronowska-Jankuniec

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego w Debrznie
na dzień 31.12.2016 r.**

Wykonane dochody

Wykonane dochody ogółem: **116.090,56** w tym :

- pozostałe odsetki - **186,06**
- wpływy dochodów za Żłobek:
 - opłata stała - **75.240,00**
 - wyżywienie - **40.664,50**

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2016 wyniosły: **568.812,68 zł** (tj.98,7% planu)

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: **223,05 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **421.643,08 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **341.264,04 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.376,40 zł**
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – **59.879,54 zł**
 - składki ZUS Fundusz Pracy – **7.363,10 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe – **2.760,00 zł**
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **30.921,96 zł** w tym:
 - artykuły biurowe - **7.797,76 zł**
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - **8.779,59 zł**
 - pozostałe zakupy - **9.157,74 zł**
 - zakup wyposażenia – **5.186,87 zł**

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **44.124,20 zł**, w tym:
- energię ciepłą – 34.448,34 zł
 - energię elektryczną – 8.741,10 zł
 - wodę - 934,76 zł
5. Na usługi remontowe wydatkowano: **2.085,10**
- konserwacja dźwigu – 1.537,50 zł
 - konserwacja i regulacja okien - 400,00 zł
 - naprawa gaśnic - 147,60 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **52.215,86 zł** na:
- usługi pozostałe – 4.358,13 zł
 - wywóz nieczystości stałych, ścieki – 1.577,84 zł
 - żywienie dzieci -40.300,00 zł
 - serwis systemu – 688,80 zł
 - kontrola techniczna budynku – 400,00 zł
 - usługi transportowe - 98,10 zł
 - opłata bankowa - 15,00 zł
 - przeprowadzenie warsztatów dla pracowników i szkoleń - 4680,00 zł
 - koszty dostawy - 17,99 zł
 - badania lekarskie - 80,00 zł
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **2.421,72 zł** na:
- abonament i połączenia komórkowe – 2.001,72 zł
 - internet – 420,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **203,93 zł** na:
- delegacje pracowników – 203,93 zł
9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklarację na odpady komunalne wydatkowano **2.520,00 zł** na:
- odpady komunalne - 2.520,00 zł

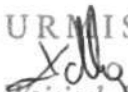
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – 880,00 zł

11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny na kwotę – 11.573,78 zł

Stan etatów na 31.12.2016 wynosił - 11,25

Sporządziła: Małgorzata Żychlińska

Debrzno, dnia 13.02.2017

BURMISTRZ

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 1.101.300,00zł**
- **wydatki ogółem 501.350,53zł**

1. Wykonane dochody

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **954.723,63zł**, w rozbiciu 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, Place, Kadry – 1.996,29zł
- usługi pocztowe – 98.437,83zł
- ścieki – 245,62zł
- obsługa prawna - 5.904,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 2.583,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 209,96zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, niszczenie nośników danych, usunięcie oklejania z samochodów służbowych itp.) – 9.703,19zł.

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

Na opłaty abonamentowe związane z 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**.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Turystyki na dzień
31.12.2016 r.**

Lp.	PRZYCHODY	Paragraf	Plan 2016 ogółem	Plan 2016 z dotacji	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	941 999,00	941 999,00	941 999,00	941 999,00
2.	Dochody własne KULTURA	0830	36 464,66	-	36 464,66	-
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	24 520,00	-	24 520,00	-
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	368,74	-	368,74	-
5.	Dochody własne J.Żuczek	0830	11 471,00	-	11 471,00	-
	R A Z E M KULTURA		1 014 823,40	941 999,00	1 014 823,40	941 999,00
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	165 229,00	165 229,00	165 229,00	165 229,00
2.	Dochody własne Biblioteka	0750	70,41	-	70,41	-
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	9 800,00	-	9 800,00	-
	R A Z E M BIBLIOTEKA		175 099,41	165 229,00	175 099,41	165 229,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO		1 189 922,81	1 107 228,00	1 189 922,81	1 107 228,00
	Stan środków finansowych na 1.01.2016		46 808,91	-	46 808,91	-
	Razem		1 236 731,72	1 107 228,00	1 236 731,72	1 107 228,00

Lp.	ROZCHODY	Plan 2016 ogółem	Plan 2016 z dotacji	Wykonanie ogółem	Wykonanie z dotacji
	KULTURA				
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	543 449,63	518 929,63	543 449,63	518 929,63
*	Kultura	436 053,73	436 053,73	436 053,73	436 053,73
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów- 10 osób)	343 429,22	343 429,22	343 429,22	343 429,22
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	62 953,21	62 953,21	62 953,21	62 953,21
	- Świadczenie urlopowe	10 939,30	10 939,30	10 939,30	10 939,30
	- Nagrody jubileuszowe	18 732,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00
*	Świetlice wiejskie	52 728,08	28 208,08	52 728,08	28 208,08
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu- 4 osoby)	44 078,45	19 558,45	44 078,45	19 558,45
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	6 735,25	6 735,25	6 735,25	6 735,25
	- Świadczenie urlopowe	1 914,38	1 914,38	1 914,38	1 914,38
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	23 400,71	23 400,71	23 400,71	23 400,71
	- akustyk	6 885,71	6 885,71	6 885,71	6 885,71
	- muzyk sekcja wokalna	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
	- muzyk Słowinki	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
	- muzyk chór	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	- pozostałe (w tym: organizacja imprez, itp..)	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00
	Umowy zlecenia świetlice wiejskie (Boboszewo, Buka, Stanisławka, Drozdowo, Myśligoszcz)	31 267,11	31 267,11	31 267,11	31 267,11
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	70 989,60	46 500,00	70 989,60	46 500,00
	> Powitanie Nowego Roku	4 618,00	3 118,00	4 618,00	3 118,00
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	3 636,40	-	3 636,40	-
	> Wyzwolenie Debrzna	363,47	-	363,47	-
	> Dzień Kobiet (arie - operetka) i przedstawienie teatralne dla dzieci	6 200,00	-	6 200,00	-
	> Wielkanoc (upominki dla uczestników konkursu)	174,98	-	174,98	-
	> Majówka (atrakcje dla dzieci)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	> Noc świętojańska	4 255,00	4 255,00	4 255,00	4 255,00
	> Dni Debrzna i Święto Dzika (zespoły , ochrona, barierki, podesty sceniczne, zabezpieczenie medyczne, ...)	34 119,50	32 951,50	34 119,50	32 951,50
	> Pożegnanie wakacji (zespoły, podesty sceniczne, ...)	6 153,50	4 875,50	6 153,50	4 875,50
	> Przegląd zespołów im. Świętego Andrzeja (poczęstunek i upominki dla zespołów)	9 818,75	-	9 818,75	-
	> Konkurs Bożonarodzeniowy	350,00	-	350,00	-

3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	14 981,51	10 359,14	14 981,51	10 359,14
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	9 941,98	9 941,98	9 941,98	9 941,98
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 989,75	3 989,75	3 989,75	3 989,75
	- Zespoły Ludowe	3 953,48	3 953,48	3 953,48	3 953,48
	- Filatelistyka	999,56	999,56	999,56	999,56
	- Diabetycy	999,19	999,19	999,19	999,19
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	165 439,04	146 303,33	165 439,04	146 303,33
	- energia elektryczna	20 152,22	14 800,00	20 152,22	14 800,00
	- centralne ogrzewanie	72 107,33	72 107,33	72 107,33	72 107,33
	- woda i kanalizacja	1 559,15	1 559,15	1 559,15	1 559,15
	- materiały gospodarcze i środki czystości	12 089,96	8 874,56	12 089,96	8 874,56
	- wywóz nieczystości	336,00	336,00	336,00	336,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia	8 693,04	7 626,57	8 693,04	7 626,57
	- podatki i opłaty	1 502,50	1 502,50	1 502,50	1 502,50
	- usługi różne	23 668,03	16 583,03	23 668,03	16 583,03
	- opłaty za telefon	5 330,81	2 914,19	5 330,81	2 914,19
	- koszty eksploatacji Baszty Młyńskiej w Debrznie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	6 954,92	6 924,92	6 954,92	6 924,92
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały oraz usługi transportowe i inne dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich)	6 954,92	6 924,92	6 954,92	6 924,92
7.	Sport	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20 107,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	43 113,08	43 113,08	43 113,08	43 113,08
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	39 779,92	39 779,92	39 779,92	39 779,92
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	109 302,94	100 040,00	109 302,94	100 040,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 049,24	71 049,24	71 049,24	71 049,24
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7 654,92	7 654,92	7 654,92	7 654,92
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	24 510,12	24 510,12	24 510,12	24 510,12
	- Umowy zlecenia (2 osoby x 9 m-cy)	20 499,09	20 499,09	20 499,09	20 499,09
	- Umowy zlecenia (4 osoby x 3 m-ce)	18 385,11	18 385,11	18 385,11	18 385,11
	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia J.Żuczek	38 253,70	28 990,76	38 253,70	28 990,76
	- energia elektryczna	14 732,87	14 732,87	14 732,87	14 732,87
	- woda i ścieki	1 712,55	1 712,55	1 712,55	1 712,55
	- olej opałowy	5 824,90	5 824,90	5 824,90	5 824,90
	- wywóz nieczystości stałych	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	2 650,53	2 650,53	2 650,53	2 650,53
	- pozostałe usługi	3 336,75	1 070,60	3 336,75	1 070,60
	- materiały gospodarcze i środki czystości	7 434,28	1 195,31	7 434,28	1 195,31
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, itp.)	757,82	-	757,82	-
	R A Z E M KULTURA	1 024 059,62	941 999,00	1 024 059,62	941 999,00
	BIBLIOTEKA				
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	138 407,76	138 407,76	138 407,76	138 407,76
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4etaty - 5 osób)	114 220,97	114 220,97	114 220,97	114 220,97
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	19 811,07	19 811,07	19 811,07	19 811,07
	- Świadczenia urlopowe	4 375,72	4 375,72	4 375,72	4 375,72
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	4 540,42	4 540,42	4 540,42	4 540,42
	- wydatki administracyjne	4 540,42	4 540,42	4 540,42	4 540,42
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	24 806,28	15 006,28	24 806,28	15 006,28
	- książki	21 803,31	12 003,31	21 803,31	12 003,31
	- prasa	3 002,97	3 002,97	3 002,97	3 002,97

5.	Koszty eksploatacji mienia	5 334,54	5 334,54	5 334,54	5 334,54
	- sprzęt i wyposażenie	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00
	- usługi różne	1 061,19	1 061,19	1 061,19	1 061,19
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	1 979,71	1 979,71	1 979,71	1 979,71
	- materiały gospodarcze	688,64	688,64	688,64	688,64
	R A Z E M BIBLIOTEKA	175 029,00	165 229,00	175 029,00	165 229,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 199 088,62	1 107 228,00	1 199 088,62	1 107 228,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	1 025,18	307,70
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	45 783,73	29 751,00
3.	Należności	21 118,66	20 569,05
4.	Zobowiązania , w tym :	28 788,27	-
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	5 576,00	-
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	18 012,27	-
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 200,00	-

Sporządziła : Anna Błoch

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydania					Amortyzacja	Stan środków obrotowych na 31-12-2016 roku	Dotacja do zwrotu	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne				
					§ 265	§ 6210									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	189 795,00	2 244 750,47	894 412,00	747 412,00	147 000,00	2 258 683,43	1 128 872,28	6 992,00	147 000,00	143 182,18	168 879,04	0,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	155 016,42	897 056,11	72 000,00	0,00	72 000,00	922 909,36	528 822,25	6 715,00	72 000,00	35 962,42	122 448,17	0,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	8 801,09	353 427,03	300 000,00	300 000,00	0,00	335 205,39	233 417,20	211,00	0,00	33 645,36	26 811,73	0,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	6 332,74	174 755,70	165 000,00	105 000,00	60 000,00	174 170,96	62 821,66	16,00	60 000,00	0,00	6 901,48	0,00	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	12 647,87	388 112,81	300 924,00	300 924,00	0,00	385 831,97	104 798,83	50,00	0,00	51 000,00	14 878,71	0,00	0,00	
	Pozostała działalność- cementarze	6 996,88	368 108,26	15 000,00	0,00	15 000,00	377 275,19	169 012,34	0,00	15 000,00	771,84	-2 170,05	0,00	0,00	
	Pozostała działalność- place zabaw	0,00	63 290,56	41 488,00	41 488,00	0,00	63 290,56	30 000,00	0,00	0,00	21 802,56	0,00	0,00	0,00	
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	63 625,95	4 881 690,05	501 139,81	0,00	501 139,81	4 966 988,75	1 307 086,61	22 164,00	601 139,81	2 875,29	178 336,25	100 000,00	0,00	
	Infrastruktura wsi	0,00	480 436,41	480 436,41	0,00	480 436,41	580 436,41	0,00	0,00	580 436,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	Dostarczanie wody	199 189,98	1 342 175,48	20 703,40	0,00	20 703,40	1 324 840,32	656 128,73	22 164,00	20 703,40	1 663,64	216 525,14	0,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	-135 564,03	2 259 087,16	0,00	0,00	0,00	2 161 712,02	650 957,88	0,00	0,00	1 211,65	-38 188,89	0,00	0,00	
x	O G Ó Ł E M:	253 420,95	6 326 449,52	1 395 551,81	747 412,00	648 139,81	6 325 672,18	2 435 958,89	29 156,00	748 139,81	146 057,47	347 206,29	100 000,00	0,00	

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Wykonanie Funduszu Solskiego na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Sołectwa	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części zamienne, olej, wykasarka itp.)	Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia terenów zielonych itp.)	Świeżące	Świeżące - usługi remontowe	Imprezy (art. spółpraca, papierniarstwo, przemysłowe)	Pozostałe - imprezy usługi	nagrody	Opłata abonamentu RTV	Usługi interaktywne	Zakup materiałów	Investycje	Investycje	Investycje	Investycje	Investycje
	Klaszka	900-90004-4210	900-90004-4270	900-90004-4300	921-92195-4210	921-92195-4210	921-92105-4300	921-92105-4190	750-75095-4300	750-75095-4360	926-92601-4210	700-70005-6050	600-60016-6050	921-92120-6580	926-92601-6050	921-92195-6060
1	Boboszewo	494,98		500,00	1 062,70	1 122,98			245,15				9 963,00			
2	Buchowo	3 999,02	1 945,00			3 998,74										8 820,86
3	Buka	2 199,97			1 500,00	999,99					5 582,80					
4	Cierzenie	4 189,66		1 000,00	2 996,00	3 338,47	650,06		75,60	501,72						
5	Drozdowo	2 499,10			200,00	2 481,70			245,15			4 704,20				
6	Główna	3 452,45			3 341,13	2 299,68			75,60							
7	Grzymisław	1 365,86		1 000,00	13 346,59	3 052,20		999,99		948,96						
8	Mysłogosz	999,53		400,00	3 259,01	4 158,38						1 887,00				
9	Nowe Gronowo	2 068,66		1 100,00	3 154,63	2 971,60	1 700,00					3 580,79				
10	Prusznice	485,24			8 735,54	995,42										
11	Rozwory	1 553,01				1 892,60	565,38		245,15		1 500,00					
12	Ślipia	1 080,95	419,00	1 280,00	633,00	5 699,00			245,15					12 999,87		
13	Skowarniki	998,50	500,00		5 499,59	2 918,22					1 178,13	2 080,30				
14	Stare Gronowo	1 200,00		6 369,65		5 830,98	3 399,95	495,96	245,15	1 000,00				15 985,66		
15	Strzeżona	2 208,00			3 999,38	5 973,14			245,15							9 990,00
16	Uniechów	400,00	2 646,63		6 761,75	5 999,12			245,15	600,00		2 111,30				
17	Uniechówek	507,66				2 997,93	1 000,00				3 935,48		1 476,00			
	razem:	29 702,59	5 510,63	5 280,00	60 858,97	332,10	17 141,61	56 730,15	1 867,25	3 050,68	12 196,41	14 363,59	11 439,00	15 985,66	12 999,87	9 990,00
																8 820,86

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek i na koniec roku 2016.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	splata przez inny bank - wykup wierzytelności	Przychody	Splaty planowane	Stan na 31.12.2016 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	2 256 300,00		-	250 700,00	2 005 600,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	1 055 700,00		-	117 300,00	938 400,00	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		-	133 400,00	1 067 200,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	14 482 230,11		-	694 036,22	13 788 193,89	
Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z dnia 14.10.2014 r. SGB na 5.220.000,- zł	3 941 000,00	3 591 000,00	-	350 000,00	-	
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	1 920 000,00	-	125 000,00	-	
Kredyt inwestycyjny "Budowa drogi Koplińskiego i przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław" z dnia 23.12.2013 r. na 1.000.000,- zł BOŚ	500 000,00	437 500,00	-	62 500,00	-	
Kredyt inwestycyjny "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona i budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzei w m. Debrzno" z dnia 23.12.2013 r. na 1.608.019,- zł BOŚ	857 610,11	750 408,89	-	107 201,22	-	
Kredyt na sfinansowanie deficytu z dnia 17.10.2008 r. na 2.000.000,- zł BS	618 620,00	569 285,00	-	49 335,00	-	
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	4 020 000,00	-	-	-	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł	-	-	13 788 193,89	-	13 788 193,89	31-05-2032
Ogółem:	16 738 530,11	13 788 193,89	13 788 193,89	944 736,22	15 793 793,89	

Wykonanie

Udzielone poręczenia

Spłata kredytów i pożyczek

Koszty obsługi długu publicznego

Łącznie obsługa długu:

-

944 736,22

439 478,55

1 384 214,77

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wyniósł

3,35%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r.

38,20%

Dochody wykonane roczne

41 346 219,29

BURMISTRZ


 Wojciech Kallas

Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016 – 2025 została przyjęta uchwałą Nr 102.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Dokument ten poddawany był w trakcie 2016 roku wielu zmianom, we wszystkich istotnych jego częściach.

Zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków, korekty deficytu, czy zmianach w przychodach i rozchodach Gminy.

Zmiany w dochodach

Plan dochodów bieżących i majątkowych w trakcie roku ulegał wielokrotnym zmianom, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o kwotę 10.063.018,77 zł

Zmiany w wydatkach

Plan wydatków bieżących i majątkowych podobnie jak plan dochodów ulegał również wielokrotnym zmianom. Ma to związek, głównie z większymi niż planowano na początek roku wydatkami na zadania własne, na które Gmina otrzymuje dotacje, zmianami w planie wydatków na pomoc społeczną oraz oświatę i wychowanie.

Zwiększono również wydatki na realizację przedsięwzięcia „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”.

Racjonalizacja i optymalizacja wydatków we wszystkich obszarach to cechy, które już na stałe wpisały się w politykę finansową Gminy..

Ogółem plan wydatków w ciągu roku zwiększył się o kwotę 10.466.859,63 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Debrznie o wykupie wierzytelności uległ zmianie plan przychodów i rozchodów Gminy.

W przychodach plan po zmianie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyniósł 0,00 zł, czyli zmniejszono o 978.267,92 zł.

W rozchodach plan po zmianie – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wyniósł 944.736,22 zł, czyli zmniejszono o 1.382.108,78 zł.

Zmiany w długu i w deficycie

Większy wzrost planowanych wydatków od planowanych dochodów budżetowych spowodował, że planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o kwotę 403.840,86 zł.

Reasumując można stwierdzić, iż wykonane dochody w kwocie 41.346.219,29 zł nad wykonanymi wydatkami w kwocie 38.749.595,69 zł przyczyniły się do zwiększenia nadwyżki budżetowej do kwoty 2.596.623,60 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa pierwotnie na lata 2016 – 2025 została wydłużona do roku 2032, czyli na okres spłaty raty wykupu wierzytelności. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa jest realna a wskaźniki wyznaczające bezpieczny dla Gminy poziom zadłużenia są spełnione.

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Informacja o przebiegu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Wykonanie i stopień realizacji
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 311 078,17	3 284 264,06	6 408 078,79	4 574 097,67	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 235 893,61	624 046,64	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 075 184,56	2 660 217,42	5 418 000,00	4 083 894,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 804 446,17	1 192 943,20	5 888 578,79	4 554 097,67	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 235 893,61	624 046,64	990 078,79	490 203,67	0,00	0,00	
1.1.1.1	Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego "Strudum uniańkowski" i kierowniczo zarządców powiatu przasnyskiego Miasta i Gminy Debrzno	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2017	47 000,00	36 188,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	Zakończono I etap realizacji projektu. W 2017 r. rozpoczęcie się II etap konsultacji przy bieżących spotkaniach dla mieszkańców
1.1.1.2	Uczeń z małej szkoły w wieśku świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	2 189 893,61	587 850,64	979 268,79	490 203,67	0,00	0,00	Projekt zrealizowano w kwiecie 10 445,92 zł. Środki z 2016 r. zostały na podstawie aneksu do umowy przeniesione do 2017 r. Przeprowadzono rekrutację kandydatów pedagogicznej, zakupiono laptopa i większość realizacji zadan przypada na 2017 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 368 546,56	568 896,56	4 908 500,00	4 063 894,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewaka - Stadion - POŁĄCZENIE ZE STADIONEM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	1 000 000,00	0,00	0,00	598 254,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zakończone
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej do Słone Gronow z przebiegiem przez m. Dębowo i m. Baka. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 121 254,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zakończone, trwa oczekiwanie na nabór aplikacyjny
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	8 016 150,00	76 500,00	1 481 981,00	1 987 640,00	0,00	Wykonano	Zadanie zrealizowano w kwiecie 72 489,00 zł. Opracowano studium wykonalności umożliwiający złożenie wniosków aplikacyjnych w ramach WRPO
1.1.2.4	Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2017	7 010 000,00	50 000,00	2 305 265,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w danym roku budżetowym zrealizowano w kwiecie 20 703,40 zł. Zadanie nie zostało zakończone.
1.1.2.5	Uczeń z małej szkoły w wieśku świecie. - poprawa edukacji	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2016	2018	442 396,56	442 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatków nie zrealizowano. Realizacja wydatków majątkowych projektu przesunięto na 2017 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno"					
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	72 489,00	
RAZEM			76 500,00	72 489,00	94,76%
<i>W ramach zadania opracowano studium wykonalności umożliwiające złożenie dokumentów aplikacyjnych w ramach WRPO 2014-2020 oraz opracowano analizę technologiczną również niezbędną do złożenia wniosku. Projekt ma być realizowany do 2018 r. w większości ze środków zewnętrznych</i>					
"Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno- projekt technologiczny i budowa"					
40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	20 703,40	
RAZEM			50 000,00	20 703,40	41,41%
<i>Zadanie realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Z bieżącej dotacji została dokonana konserwacja wieży ciśnieni i stacja uzdatniania wody do czasu jej przebudowy. W latach przyszłych ma być dokonana rozbiora i budowa nowej stacji. Zadania ma być realizowane do 2020 r. w ramach posiadanych środków. Prowadzi się również starania o otrzymanie środków zewnętrznych</i>					
"Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy"					
71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	12 625,01	
RAZEM			46 000,00	12 625,01	27,45%
<i>W ramach zadania opracowano zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno dla terenu nad Jeziorem Żuczek - wprowadzono funkcję edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej oraz pas techniczny celu publicznego, zmieniono również obszar w rejonie ulic Jeziorenej i Okrzei celem regulacji istniejącego rowu melioracyjnego oraz możliwości powiększenia prywatnych nieruchomości gruntowych.</i>					
"Studium uwarunkowań Gminy Debrzno -zmiany"					
71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	6 765,00	13,95%
RAZEM			48 500,00	6 765,00	13,95%
<i>W ramach zadania przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zebrano materiały wyjściowe do prac planistycznych, analizę wniosków, przeprowadzono wizję urbanistyczną. Rozpoczęto procedurę zmiany poprzez wysłanie zawiadomień i publikacji ogłoszeń. Przygotowano prawidłowe opracowanie ekofizjograficzne. Realizacja tego zadania potrwa do 2018 r.</i>					
"Remont i modernizacja lokali socjalnych"					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 000,00	72 000,00	100,00%
RAZEM			72 000,00	72 000,00	100,00%
<i>Zadanie jest sukcesywnie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę pokrycia dachowego.</i>					
ŁĄCZNIE			293 000,00	184 582,41	63,00%