

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 61.76.2015  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Debrzno  
z dnia 24 marca 2014 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO ZA 2014 ROK.

Budżet Miasta i Gminy na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 91.LII.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 34.495.527,80 złotych
- po stronie wydatków 47.600.682,80 złotych

Budżet zamykał się deficytem w wysokości **13.105.160,00** złotych, który pokryty zostanie z kredytów i pożyczek:

Wskutek wprowadzonych 11 Uchwał Rady Miejskiej i 25 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2014 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załącznikach Nr 2 i 6.

*Zmiany, wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej dokonano zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, a podjęte Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno dokonano zgodnie z ustawą o finansach publicznych.*

*Zmiany, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2014 roku, przedstawiały się następująco:*

Wprowadzono rozliczenie środków z wydatków niewygasających z roku 2013 na realizację zadania: <ul style="list-style-type: none"><li>• „ Aktywizacja społeczno- zawodowa drogą do lepszego jutra”</li><li>• „Nasze przedszkole się rozwija”</li></ul>	63.075,96 9.300,48
Zwiększono dochody w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „ „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”	50.270,00
Przyjęto otrzymaną darowiznę od Nadleśnictwa Człuchów z przeznaczeniem dla Sołectwa Drozdowo	1.200,00
Zwiększono planowane do uzyskania dochody OPS	29.000,00
Wprowadzono do budżetu przyznane dofinansowanie na „ Remont, zmiana i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo	100.000,00
Uwzględniono otrzymaną refundację z Biura Pracy za 2013	19.890,00
Zwiększono planowane odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat i pozostałych wpływów	9.876,81

Przyjęto do budżetu dokonane zwroty dotacji celowych udzielonych dla podległych jednostek	44.259,00
Przyjęto do budżetu dokonane zwroty dotacji celowych udzielonych dla pożytku publicznego	200,00
Wprowadzono dotację celową 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 – IPC – „Mój biznes – Moja szansa”	1.256.907,55
Zwiększono planowaną dotację celową 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 – IPC – „Moja Firma – mój sukces”	23.600,00
Wprowadzono dotację celową 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 – Zejście ul Wspólna z ul. Jeziorną	22.000,00
Zwiększono subwencje ogólne z budżetu państwa – oświatowa	46.315,00
Zwiększono dochody za realizacje zadań zleconych	1.770,00
Zmniejszono planowaną dotację celową 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.	- 100.000,00
Wprowadzono dotację celową 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 – „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie”	970.658,00
Wprowadzono dotację celową 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 – „Kraina Czystych Jezior i Rzek w Powiecie Człuchowskim...”	18.342,00
Zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i trwałe zarząd	3.000,00
Wprowadzono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - akcyza	45.715,00
Zwiększono środki finansowe z tytułu wpłat od rodziców w przedszkolu w Starym Gronowie	831,60
Wprowadzono dotacje otrzymana do dróg dojazdowych do gruntów rolnych	96.000,00
Wprowadzono zwrot środków otrzymanych w ramach wydatków dokonanych przez Fundusz Sołecki	24.904,00
Wprowadzono środki na dożywianie dzieci w szkołach i Przedszkolu	69.000,00
Zwiększono dochody z najmu i dzierżawy – Obwody łowieckie	2.200,00
Zmniejszono planowane dochody z podatku od nieruchomości	- 296.580,00
Zwiększono planowane dochody z podatku rolnego	13.600,00
Zmniejszono planowane dochody z podatku od środków transportowych	- 48.000,00
Zwiększono planowane dochody z podatku leśnego	2.000,00
Zmniejszono podatek od spadków i darowizn	- 14.000,00
Zwiększono planowane dochody z opłaty targowej	9.000,00

Zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych	34.230,00
Zwiększono planowane odsetki od podatków i opłat	-12.000,00
Zmniejszono planowane dochody z tytułu mandatów i grzywien	- 2.241.230,00
Zmniejszono dotację celową 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 – Świetlica Drozdowo i Główna	- 300.000,00
Wprowadzono otrzymane dofinansowanie na budowę ul Długiej „ Małą Obwodnica” środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	5.791.000,00
Zwiększono środki z tytułu różnych dochodów i opłat w SM Debrzno	9.000,00
Zmniejszono planowane dochody w Administracji publicznej	- 5.550,00
Zmniejszono planowane dochody z wynajmu autobusu	- 2.400,00
Zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 50.000,00
Zmniejszono dotację celową 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 – „Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku ”	-150.000,00
Zmniejszono środki finansowe zaplanowane jako podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	- 1.000,00
Wprowadzono do budżetu zwiększenia dotacji na zadania zlecone	1.387.739,00
Wprowadzono do budżetu zwiększenia dotacji na zadania własne	1.239.349,00
Wprowadzono dotację na realizację zadań inwestycyjnych – budowa żłobka	1.400.000,00
Wprowadzono dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa ( podręczniki, wyprawka)	39.429,00
<b>Ogółem zmiany po stronie dochodów</b>	<b>9.612.902,40</b>

Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono rozliczenie środków z wydatków niewygasających z roku 2013 na realizację zadania:	
• „ Aktywizacja społeczno- zawodowa drogą do lepszego jutra”	63.075,96
• „ Nasze przedszkole się rozwija”	9.300,48
Zwiększono środki finansowe na działalność statutową OPS w Debrzno	65.070,00
Zwiększono realizację zadań przez Sołectwo Drozdowa w związku z otrzymana darowizną	1.200,00
Zwiększono wydatki w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „ „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”	21.128,00
Wprowadzono do budżetu zadanie o nazwie " Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo	193.753,00
Wprowadzono realizację zadania 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	1.256.907,55

europiejskich – IPC – „Mój biznes – Moja szansa”	
Wprowadzono dalszą realizację zadania 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 – IPC – „Moja Firma – mój sukces”	23.600,00
Na realizację zadania „ Budowa wodociągu rozdzielczego na terenie Stanisławki- Przypółska w Gminie Debrzno” w ramach PROW, zabezpieczono w budżecie dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie – na dokumentację.	40.000,00
Zmniejszono środki finansowe „ Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki”	- 50.000,00
Zwiększono środki finansowe w skutek zwiększonej subwencji na remonty bieżące szkół	46.315,00
Na „Budowę targowiska gminnego w miejscowości Debrzno” zwiększono środki finansowe	562.682,00
Dokonano przesunięcia w dziale zmniejszając zakup usług pozostałych a zwiększając środki finansowe na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych ul Młyńska .....	-3.056,40 3.056,40
Zwiększono środki finansowe na realizację projektu „Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie”	1.348.000,00
Zmniejszono dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego Człuchów	- 500.000,00
Zwiększono środki finansowe w formie dotacji na „ Adaptację Baszty Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno”	40.000,00
Zwiększono środki na bieżące utrzymanie urzędu	783,81
Zabezpieczono środki finansowe na budowę żłobka	1.750.000,00
Wprowadzono do budżetu środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	- 308.032,00
Na wykonanie dokumentacji technicznych na realizację zadań:	
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo.	40.000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierzenie-Pędziszewo.	35.000,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzenie.	40.000,00
Zmniejszono środki finansowe w ramach dotacji celowej „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko Gminie Debrzno	-25.000,00
Na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul Przechodniej	90.000,00
Zmniejszono środki finansowe na budowę ul. Kochanowskiego	- 11.000,00
Zmniejszono środki finansowe na zadaniu „Rewitalizacja Debrzno poprzez zagospodarowanie parku	-53.000,00

Zmniejszono środki finansowe z renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli	- 24.000,00
Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul Wspólną z ul Jeziorną	- 2.000,00
Zmniejszono środki finansowe na utrzymanie Straży Miejskiej	- 100.000,00
Wprowadzono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - akcyza	54 715,00
Na bieżące utrzymanie przedszkola w Starym Gronowie- wpłaty rodziców	831,60
Zwiększono środki na drogę w Myśligoszczy z tytułu otrzymanej dotacji	96.000,00
Wprowadzono środki na dożywianie dzieci w szkołach i Przedszkolu	69.000,00
Zwiększono dotacje podmiotowa dla CKSiT w Debrznie	6.150,00
Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg	5.621,00
Zwiększono dotację dla Gminy Miejskiej Człuchów na dzieci z naszej Gminy	13.133,00
Zmniejszono środki finansowe w formie dotacji celowej dla ZWiK Debrzno na realizacje zadania „Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona”	- 184.000,00
Zwiększono środki na gospodarkę gruntami	4.000,0
Zwiększono środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych	75.000,00
Zmniejszono środki finansowe na bieżące utrzymanie Administracji publicznej	- 437.400,00
Zmniejszono środki finansowe na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Debrznie	- 265.030,00
Zmniejszono środki finansowe na bieżące utrzymanie Oświaty	- 468.100,00
Zmniejszono środki finansowe na bieżące utrzymanie OPS Debrzno	- 63.000,00
Zmniejszono środki finansowe na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek	- 170.000,00
Zmniejszono środki finansowe na gospodarkę komunalną	- 10.600,00
Zwiększono środki finansowe na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 032,00
Zwiększono środki finansowe na Dzieje Debrzna	8.000,00
Na przygotowanie programu na zabytkami zabezpieczono	15.000,00
Na przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej zabezpieczono	25.000,00
Na wykonanie remontu schodni przy ul Harcerskiej zabezpieczono	30.000,00
Zakup sprzętu sportowego dla sołectw	10.000,00
Zatrudnienie dwóch pracowników interwencyjnych celem wywiązania się z umowy z Urzędem Pracy	4.368,00
Zmniejszono środki finansowe zaplanowane na zasiłki i pomoc w naturze	- 50.000,00
Zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego Człuchów	200.000,00
Przy nowo wybudowanym żłobku	32.000,00
Zabezpieczono zakup maszyny sprzątającej w Szkole w Debrznie	10.000,00
Zakup 2 wiat przystankowych w miejscowości Nowe Gronowo i Uniechów	10.000,000
Na dokonanie zwrotu otrzymanego dofinansowania z realizacji zadania „ Dziedzictwo i Kultura małych Ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – rem. Zabytk. obiektów sakralnych	0,01
Zabezpieczono zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone	1.387.739,00
Zabezpieczono zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne	1.239.349,00
Zabezpieczono zadania realizowane w ramach otrzymanych z budżetu	

państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa ( podręczniki, wyprawka)	39.429,00
<b>Razem zmiany dokonane w wydatkach</b>	<b>6.267.021,40</b>

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie **64.109,91** złotych, z przeznaczeniem na:

- na bieżące remonty dróg ( zwiększone koszty dokumentacji Moniuszki ) w wysokości **3.056,40** złotych,
- zwrot otrzymanego dofinansowania z realizacji zadania „ Dziedzictwo i Kultura małych Ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych” w wysokości **0,01** gr.,
- pokrycie kosztu 3 % udziału Gminy w realizacji programu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenie gminy Debrzno” w wysokości **1.693,00** złotych.
- na wykonanie dokumentacji powykonawczej i ustaleniu nowej klasyfikacji wydatków kwalifikowanych dotyczących sali gimnastycznej w Starym Granowie zabezpieczono kwotę **6.000,00** złotych.
- Zagospodarowanie terenu części działek nr 829/6 i 811/ 5 przy ulicy Harcerskiej kwotę **11.606,00** złotych,
- Dokonanie zwrotu dotacji z realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa drogą do lepszego jutra w gminie Debrzno” w kwocie **7.735,00** złotych.
- Przeprowadzenie remontu starej części świetlicy w Drozdowie **13.500,00** złotych.
- Bieżące utrzymanie dróg **5.000,00** złotych.
- Druk książki „Dzieje Debrzna” w wysokości **9.900,00** złotych.
- Na koszty związane z rozliczeniem dotacji **105,00** złotych.
- Wykonanie barierek na schodach zejście na stadion w wysokości **3.000,00** złotych.
- Podpisanie aktu notarialnego za przejęcie mienia **2.500,00** złotych.
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **14,50** złotych.

Dokonano także zmian w planie przychodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno, zgodnie z załącznikiem nr 8, polegających na:

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2014	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014
Wolne środki, o których mowa w art.247 ust.2pkt 6	0,00	1.156.304,50	1.156.304,50	0,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Pożyczki udzielane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	16.230.000,00	- 5.099.365,50	11.130.634,50	11.110.634,50
Budowa targowiska miejskiego w m. Debrzno	830.000,00	123.115,50	953.115,50	953.115,50

Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Pomost jezioro Żuczek	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeczona	760.000,00	-184.481,00	575.519,00	575.519,00
Rewitalizacja parku w Debrznie	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Myśligoszcz - grunty	250.000,00	0,00	250.000,00	241.000,00
Remont kapitalny CKS i T w Debrznie	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	1.731.000,00
Przebudowa drogi nr 233006 g ul. Długa w Debrznie	8.000.000,00	-3.949.000,00	4.051.000,00	4.051.000,00
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie	834.000,00	0,00	834.000,00	834.000,00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul Moniuszki	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Przebudowa ( odnowa) dróg powiatowych	1.950.000,00	-500.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego	250.000,00	0,00	250.000,00	239.000,00
<b>Ogółem dokonano zmian na kwotę ( zgodnie z załącznikiem Nr 8).</b>	<b>16.248.000,00</b>	<b>- 3.943.061,00</b>	<b>12.304.939,00</b>	<b>11.110.634,50</b>

**Dokonano także zmian w planie rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno, zgodnie z załącznikiem nr 9, polegających na:**

<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>Plan 01.01.2014</b>	<b>Zwiększenia Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2014</b>	<b>Wykonanie na dzień 31-12-2014</b>
<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Pożyczki udzielane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3.124.840,00</b>	<b>608.180,00</b>	<b>2.516.660,00</b>	<b>2.516.660,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeczonie	490.000,00	-168.396,19	321.603,81	321.603,81
Sala gimnastyczna w Starym Gronowie	500.000,00	39.000,00	539.000,00	539.000,00
Pomost Jezioro Żuczek	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Kraina Czystych Jezior i Rzek	254.167,70	0,00	254.167,70	254.167,70
Budowa drogi Rapackiego - Sportowa	197.340,00		197.340,00	197.340,00
Rewitalizacja parku w Debrznie	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz	187.500,00		187.500,00	187.500,00
Inkubator przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Cierzniach	366.820,64	21.216,19	388.036,83	388.036,83
Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul Moniuszki	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Budowa Mokotowskiej, Czerniakowskiej, Strzeleckiej,	379.011,66	0,00	379.011,66	379.011,66
<b>Ogółem dokonano zmian na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 9).</b>	<b>3.142.840,00</b>	<b>-608.180,00</b>	<b>2.534.660,00</b>	<b>2.534.660,00</b>

Po powyższych zmianach planowany budżet, na rok 2014, przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów - **44.108.425,20**, w tym:
  - dochody majątkowe 10.155.459,00
  - dochody bieżące 33.952.966,20
- po stronie wydatków - **53.867.704,20**, w tym :
  - wydatki majątkowe 20.379.476,55
  - wydatki bieżące 33.488.227,65

budżet zamyka się deficytem w wysokości **9.759.279,00** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **44.600.356,76**, w tym:
  - wydatki majątkowe 10.410.985,95
  - wydatki bieżące 34.189.370,81

co stanowi **101.12%** wykonania planu, szczegółowo w załącznikach Nr 2,3,4 i 5;

- w zakresie wydatków **52.077.143,74**, w tym:
  - wydatki majątkowe 19.872.340,35,
  - wydatki bieżące 32.204.803,39,

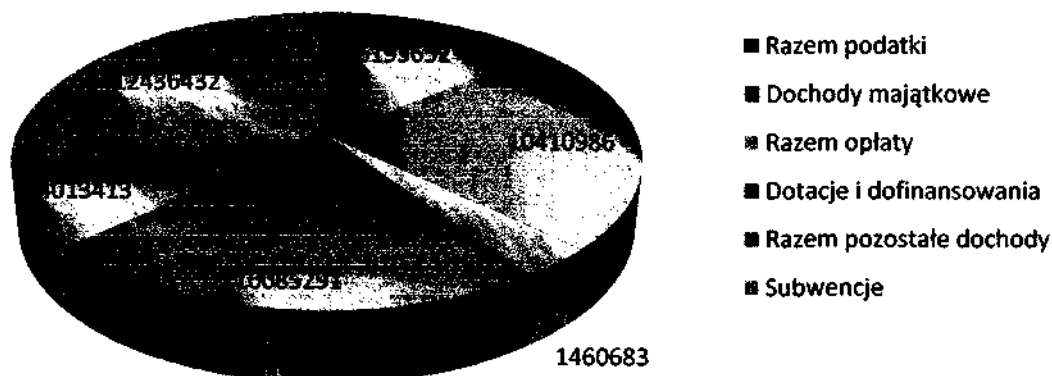
co stanowi **96,67 %** wykonania planu, szczegółowo w załączniku Nr 6,7.

## DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2014 roku zostały one zrealizowane w kwocie **6.193.651,82 zł**, tj. **104,24 %**. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych wyniosło **1.460.582,91 zł**, co stanowi **99,66 %** planowanych dochodów. Wpływy do budżetu pozostałych dochodów takich, jak odsetki, mandaty, najem zostały wykonane w wysokości **4.013.412,91 złotych**, co stanowi **104,90 %** planowanych dochodów.

Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły **10.410.985,95 zł** w tym ze sprzedaży majątku **985.405,80 zł** (załączniki Nr 4 i 5).

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.



W strukturze dochodów **własnych** Gminy najbardziej znaczące pozycje stanowiły:

1. Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków**: od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz od środków transportowych; zrealizowane zostały w kwocie **3.250.847,31 zł**, tj. **105,15 %** planu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w **108,91 %**. Z zaległości z lat poprzednich uzyskano kwotę **146.548,76 zł**. Dochody zaś z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w **101,59 %**, a w **98,96 %** dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano **4.461,00 złotych**.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, wyniosły łącznie **133.152,00 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, to dochody mniejsze (w 2014r.) o **392.640,00 zł** (w tym: od osób prawnych o **59.976,00 zł.**, od osób fizycznych o **332.664,00 zł**).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, to dochody mniejsze (w 2014 r.) o **1.005.639,00 zł** (w tym: od osób prawnych o **588.894,00 zł**, od osób fizycznych o **416.745,00 zł**).

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wyniosły to dochody mniejsze (w 2014 r. ) o **94.962,00 zł** (w tym od podatku od nieruchomości od osób prawnych o **93.941,00 zł**, ), a w podatku rolnym o **1.021,00. zł** (os. fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych, to dochody mniejsze (w 2014 r.) o **70.192,00 zł** (w tym od osób prawnych o 4.912,00 zł, od osób fizycznych o 65.280,00 złotych).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie 70.773,00 zł, z czego:

- *z tytułu podatków 60.814,00 zł, w tym:*
  - podatek rolny – 2.326 zł (osoby fizyczne), w tym: umorzenia – 2.326,00 zł, odroczenia - 0,00 zł;
  - podatek od nieruchomości - 35.328,00 zł, w tym: umorzenia – 6.340,00 zł, (os. prawne), 27.239,00 zł. (os. fizyczne) a odroczenia, rozłożenie na raty – 1.749,00 zł (os. fizyczne);
  - podatek od środków transportowych – 18.326,00 zł (osoby fizyczne), w tym umorzenia 18.326,00 zł;
  - podatek leśny - 31,00 zł. osoby fizyczne, w tym umorzenia 31,00 zł.
  - podatek od spadków i darowizn 4.803,00 zł osoby fizyczne, w tym umorzenia 4.803,00 zł.
- *z tytułu odsetek – 9.959,00 złotych, w tym:*
  - podatek nieruchomości 8.565,00. zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 8.325,00 i odroczenia 240,00 zł;
  - podatek od środków transportowych 1.394,00 zł, w tym: umorzenia 1.394,00 osoby fizyczne.

2. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymuje w 39,34% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy.

Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych 2.692.234,00 zł uzyskano **2.772.667,00 zł**, czyli 102,99 %. Od osób prawnych, z planowanych 22.500 złotych uzyskano, w 2014 roku **26.267,01** złotych.

3. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, wykonano na kwotę 143.870,50 złotych; stanowi to 106,31 % planu rocznego.
4. Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości **22.496,99** złotych.
5. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu **opłat za ważność**

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała kwotę 131.265,86 złotych, co stanowi 90,53 % wykonania planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 18.

6. Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **62,416,00** złotych, co stanowi 105,79 % planu.
7. W ramach **opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.138,00** złotych, co stanowi **76,63** % planu.
8. Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne oraz pozostałe dochody, wykonane zostały w wysokości **5.473.995,82** złotych. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- dochodów j.s.t związane z realizacją zadań zleconych	-	33.589,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów	-	156.685,47 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	224.996,73 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	62.494,62 zł.

**Osiągnięte w 2014 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 103,87 %. Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.**

## **TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

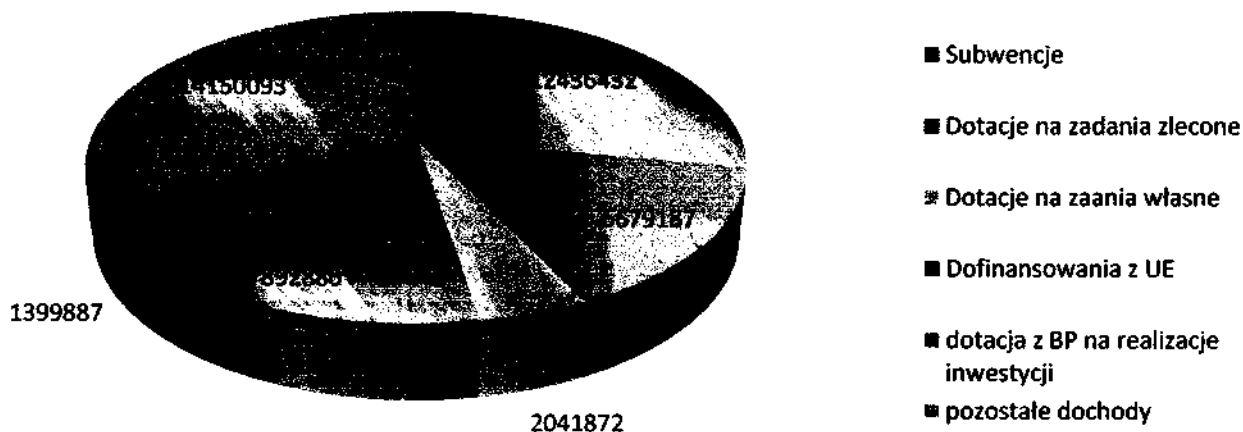
I. Subwencje	plan	12.436.432,00 złotych
	wykonanie	12.436.432,00 złotych

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

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

Decyzją Ministra Finansów ST3-4820/2/14 Gminie zwiększono subwencję oświatową o 46.315,00 złotych.

## UDZIAŁ SUBWENCJI I DOTACJI W BUDŻECIE MIASTA I GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.



- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 5.963.816,00 zł. Gmina otrzymała 100,0 % należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5.709.190,00 zł , wykonanie jest w 100,0 %.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 763.426,00 zł., co stanowi 100,0 % planu.

### II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne Gminy - **2.041.871,94** zł, co stanowi 97,48 % wykonania planu

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

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- wspieranie rodziny;
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,

- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie,
- stypendia dla dzieci
- wychowanie przedszkolne

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - **6.679.186,92 zł**, co stanowi 98,16 % planu.

Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- pozostałą działalność – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

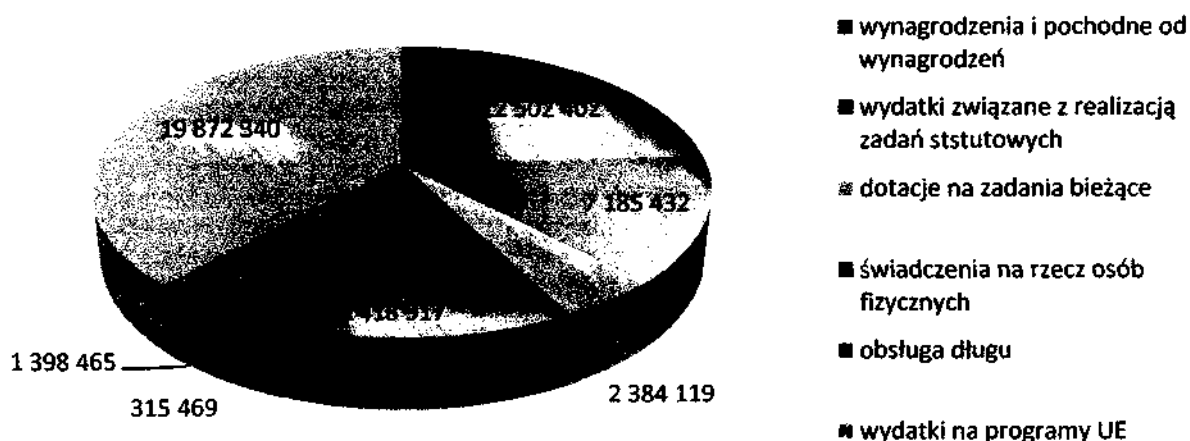
3. Dotacje celowe w ramach programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **1.339.598,98**, co stanowi 99,62 % planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości z budżetu państwa w wysokości **24.633,33 złotych** , co stanowi 62,48 % wykonania planu.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Budżet po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające w załącznikach Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą **53.867.704,20 zł**; wydatki w 2014 roku zrealizowano na kwotę **52.077.143,74 zł.**, tj. w 96,7 % (załącznik Nr 6,7 ).

## WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.



### I. Wydatki bieżące w kwocie 32.204.803,39 stanowią 61,84 % wykonania planu budżet za 2014 roku .

Dane zamieszczone w załączniku Nr 7 przedstawiają wykonanie na poszczególnych paragrafach oraz na grupach paragrafów. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne, stanowią one 38,83 % wykonania. Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 2.384.118,61 złotych. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 19-24a.

W strukturze wydatków 0,98 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowe dane przedstawione są w części, DEFICYT.

Wykonanie wydatków, w poszczególnych działach budżetu Gminy, przedstawiono w załączniku Nr 7.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik Nr 10 przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

Po raz pierwszy dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział transport i łączność. Związane jest to z realizacją budowy małej obwodnicy Debrzna – budowa ulicy Długiej.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 18,56 % wykonania Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 27.

Trzecim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 17,87 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację; stanowią one 71,54 % wykonania. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 26.

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

Na administrację samorządową wydatkowano 6,46 % wykonania budżetu. Szczegółową informację zawarto w załączniku Nr 25.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załącznikach Nr 25a.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Straż Miejska, zawarte zostało w załączniku Nr 29.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Inkubator Przedsiębiorczości, zawarte zostało w załączniku Nr 28.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 16, w zakresie promocji załącznik Nr 17, a zrealizowane dochody i poniesione wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierają załączniki Nr 15.

## **II. Wydatki majątkowe w kwocie 19.872.340,35 złotych, stanowią 38,16 % struktury budżetu.**

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2014 i na lata następne zawiera załącznik Nr 11.

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 22.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na rok budżetowy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadań w zakresie drogownictwa, przedstawiono dodatkowo w formie opisowej w załącznikach Nr 12-13.

### III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 33, przedstawiają się następująco:

#### 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014
400 40002	169.996,38	163.071,69	86.089,69	110.873,50
900 90001	269 737,92	69.609,55	324.374,52	188.449,46

Należności w dziale 400 – Dostarczanie wody na koniec 2014 roku minimalnie znalazły w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna znacznie spadły. Do spadku przyczyniło się rozliczenie podatku VAT od realizowanych inwestycji w roku 2013. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku VAT na rzecz zakładu. Zobowiązania w dziale 400 – wzrosły w związku naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz rocznej opłaty za ochronę środowiska. Natomiast w dziale 900 – znacznie spadły z powodu mniejszej ilości inwestycji , a tym samym mniejszej kwoty zobowiązań wobec UM i G z tytułu rozliczenia VAT.

#### 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014
700 70001	240 968,36	245.495,32	133 116,86	135.171,99
900 90003	574,7	1.055,57	21 803,67	29.779,49
900 90004	0,00	0,00	4 341,97	4.552,34
900 90017	0,00	0,00	12 819,55	43.690,02
900 90095	22 290,89	21.253,01	14 572,79	22.511,92
926 92601	0,00	0,00	0,00	0,00

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 w kwocie 4.526,96 zł. Na tę kwotę ma wpływ wzrostu zadłużenia lokatorów za mieszkanie i odpady komunalne , gdzie termin płatności miną w czerwcu 2015 r.

Wzrost zobowiązań w rozdziałach 90003, 70001, 90004,90095 spowodowany jest tym, iż termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015 rok.

Wzrost w rozdziale 90017 ma nadwyżka środków obrotowych na koniec roku oraz spłata zobowiązań na miesiąc styczeń 2015

#### Wzrost w rozdziale 90017 ma nadwyżka środków obrotowych na koniec roku oraz spłata zobowiązań na miesiąc styczeń 2015

Przychodem i rozchodem budżetu Gminy Debrzno, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, są zaciągane i spłacane kredyty oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych.

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 31.12.2014 r. posiada razem **17.717.490,69** złotych zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na zadania:

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej - 815.960,00;
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno kredytu - 330.000,00 ;
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska - 500.000,00;
- Budowa drogi Grzymisław - 750.000,00;
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Starym Gronowie - 3.000.000,00;
- Budowa kanalizacji Strieczona - 909.415,19;
- Budowa kanalizacji Okrzei - 377.000,00;
- Budowa stadionu - JESSICA - 1.334.000,00;
- Remont kapitalny CKSiT – JESSICA i własny - 1.731.000,00;
- Nakładka ul. Przechodnia - 11.000,00;
- Pokrycie deficytu z 2014 r - 1.025.000,00;
- Budowa targowiska gminnego - 953.115,50;
- Porozumienie ze Starostwem Powiatowym Człuchów - 1.450.000,00;
- Budowa małej obwodnicy ul. Długa - 4.051.000,00;
- Budowa drogi w m. Myśligoszcz - 241.000,00;
- Budowa drogi ul. Kochanowskiego - 239.000,00.

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty (od 2009 do 2024), w związku z powyższym dat nie wymieniono.

#### Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy, na kwotę **52.470,00** zł; termin zapadalności przypada na 31. grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o, na kwotę **866.180,68** zł; termin zapadalności przypada 31. grudnia 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku poręczenia nie były wymagalne.

Opracował: EM

BURMISTRZ  
  
Wojciech Kallas

Do niniejszej informacji załącza się także informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31-12-2014

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 516,44 ha o wartości 28.122.797,01 zł w tym :
  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Spółdzielniom Mieszkaniowym i Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 1,36 ha i wartości 212.611,16 zł;
  - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł.;
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 99,20 ha i wartości 1.119.400,94 zł.;
  - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł.;
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 272,51 ha i wartości 12.506.405,51 zł.;
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 90,90 ha i wartości 1.509.974,40 zł.;
  - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł.;
  - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.
  -
2. Gmina posiada grunty własne, położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno-technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 101 budynków mieszkalnych, z tego 43 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 638 lokali mieszkalnych, w tym 262 lokali komunalnych i 376 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.  
Gmina jest właścicielem 50 budynków niemieszkalnych .  
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.833.843,76 zł.
5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie , Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Debrznie , Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligoszczy oraz Przedszkole Miejskie w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie i Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach, Żłobek w Debrznie.

**6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 1.162.702,67 zł, w tym:**

- Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 973.437,80 zł.;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 36.807,00 zł.;
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 110.986,79 zł.;
- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano kwotę 29.503,08 zł.;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 11.968,00 zł

opracowała i sporządziła:  
D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

BURMISTRZ  
*Kallas*  
Wojciech Kallas

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego  
Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2014 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Inne doc hod y	Nakłady zł		
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne			ilość	Sprzedaż wartość zł
I. grunty komunalne ogółem w tym:	516,44 ha	28.122.797,01	36,59	15,88	1,36		36			2,41	1.022.212,80	
1. ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wydzierżawionych na cele: - nierolnicze - rolne	99,20	1.119.400,94										
przekazane w użytkowanie wieczyste,	20,62 15,38						20,62 15,38					
	1,36	212.611,16	-	-	1,36					-	-	-
w trwałym zarządzie	21,36	11.443.457,00	21,36							-	-	-
pod ogrody działkowe cmentarze	15,88 ha 9,06 ha	66.820,00 287.498,00	-	15,88 ha						-	-	-
wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha							-	-	-
grunty zajęte pod drogi	272,51 ha	12.506.405,51										
plac zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	90,90 ha	1.509.974,40										
II. ilość zasobów mieszkaninowych w tym:	101 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25						9			16		
2. ilość lokali mieszkalnych	638						262			376		

opracował i sporządził:  
D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

BURMISTRZ  
*Wojciech Kallas*

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31-12-2014R.**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 91.LII.2013 30.12.2013r.	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 700,00	964 101,00	1 224 801,00	1 224 841,07	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	47 240,00	2 251 165,55	2 298 405,55	2 338 060,64	101,7
600	Transport i łączność	0,00	5 813 000,00	5 813 000,00	5 817 064,33	0,0
630	Turystyka	150 000,00	18 342,00	168 342,00	168 341,38	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 920,00	-205 495,19	895 424,81	1 261 878,34	140,9
750	Administracja publiczna	105 389,30	14 360,00	119 749,30	120 310,90	100,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	112 188,00	113 764,00	110 620,97	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 100,00	-2 232 230,00	2 770 870,00	2 788 251,63	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 642 904,50	-332 782,00	7 310 122,50	7 604 205,43	104,0
758	Różne rozliczenia	12 414 117,00	59 623,00	12 473 740,00	12 475 177,46	100,0
801	Oświata i wychowanie	952 683,00	395 363,08	1 348 046,08	1 325 972,75	98,4
851	Ochrona zdrowia	200,00	300,00	500,00	320,00	64,0
852	Pomoc społeczna	6 197 275,00	999 879,00	7 197 154,00	7 078 317,44	98,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 463 075,96	1 463 075,96	1 459 867,45	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	300 465,00	300 465,00	251 108,32	83,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 418,00	-31 235,00	588 183,00	553 235,87	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 382,00	21 382,00	21 382,78	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>34 495 522,80</b>	<b>9 612 902,40</b>	<b>44 108 425,20</b>	<b>44 600 356,76</b>	<b>101,1</b>

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*

ZNIAK NR 3 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO NR 61.76.2015 z dnia 24 MARCA 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 801,00	1 128 841,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 097,00	148 097,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	148 097,00	148 097,56
	01095		Pozostała działalność	980 704,00	980 743,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	14 900,00	14 939,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 804,00	965 803,68
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 327 747,55	1 355 085,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280 507,55	1 275 394,83
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 280 507,55	1 275 610,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280 507,55	1 275 394,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,20
		2007	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	1 091 971,31	1 090 064,63
		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	188 536,24	185 330,20
	15095		Pozostała działalność	47 240,00	79 475,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 100,00	76 109,37
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	3 366,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 999,81	239 665,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 999,81	239 663,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 500,00	29 503,08
	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	68 995,00	71 309,68
	0920	Pozostałe odsetki	21 504,81	21 918,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 934,00
750		Administracja publiczna	119 749,30	120 310,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 700,00	75 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	75 700,00	75 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 259,30	20 772,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	3 697,90
	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	17 100,00	17 045,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	17,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20,00	20,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20,00	20,00
	75095	Pozostała działalność	23 770,00	23 818,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	0,00	47,68
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 670,00	22 670,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 764,00	110 620,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 576,00	1 576,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 167,00	75 023,97

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 167,00	75 023,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 021,00	34 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	34 021,00	34 021,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 870,00	2 788 251,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 770 870,00	2 788 251,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 758 770,00	2 775 538,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 071,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 489,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 151,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 310 122,50	7 604 205,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 592 323,50	1 635 206,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 288 107,00	1 312 019,00
		0320	Podatek rolny	155 580,00	155 629,50
		0330	Podatek leśny	139 628,00	139 446,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 178,00	9 745,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330,50	443,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	17 367,00
		2680	Utarcone dochody z tytułu podatków i opłat	0,00	537,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 359,00	1 889 111,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	599 330,00	726 342,08
		0320	Podatek rolny	828 783,00	835 285,87
		0330	Podatek leśny	6 678,00	6 927,86
		0340	Podatek od środków transportowych	65 600,00	65 455,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 438,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 400,00	4 138,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	59 000,00	62 416,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	137 989,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 568,00	45 122,48

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 706,00	1 280 953,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 496,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	131 265,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 102 706,00	1 127 185,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 714 734,00	2 798 934,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 692 234,00	2 772 667,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	26 267,01
758		Różne rozliczenia	12 470 644,00	12 472 081,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 963 816,00	5 963 816,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 963 816,00	5 963 816,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 190,00	5 709 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 709 190,00	5 709 190,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 212,00	35 649,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 404,00	13 841,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 808,00	21 808,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 426,00	763 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 426,00	763 426,00
801		Oświata i wychowanie	848 046,08	825 972,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 205,00	64 204,15
80101		Szkoły podstawowe	329 149,00	274 638,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	278,00
	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	21 500,00	7 644,20
	0830	Wpływy z usług	293 000,00	275 638,88
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	630,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 488,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 599,00	10 448,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 165,00	146 165,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 165,00	146 165,00
80104		Przedszkola	369 132,08	377 516,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 205,00	64 204,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 331,00
	0830	Wpływy z usług	98 109,60	96 266,60
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	212,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00
	2007	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	64 205,00	64 204,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 867,00	161 867,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernych wysokościach	0,00	335,16
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 300,48	9 300,48
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 600,00	7 162,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 788,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 374,00
851		Ochrona zdrowia	500,00	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	500,00	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	500,00	320,00
852		Pomoc społeczna	7 197 154,00	7 078 317,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	535,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	535,50
85206		Wspieranie rodziny	30 481,00	21 481,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 481,00	21 481,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 426 345,00	5 334 797,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 400 000,00	5 301 224,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 345,00	33 572,85

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.	62 200,00	60 317,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	29 000,00	28 962,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	31 354,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 000,00	488 741,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 000,00	488 741,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 371,00	11 356,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	28 371,00	11 356,41
85216		Zasiłki stałe	403 000,00	398 879,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000,00	398 879,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 100,00	135 396,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	631,89
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 242,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 421,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00	125 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	43 387,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	31 985,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	11 402,44
85295		Pozostała działalność	588 657,00	583 423,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 657,00	163 326,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 075,96	63 075,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	63 075,96	63 075,96

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 075,96	63 075,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 465,00	251 108,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 465,00	251 108,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 036,00	226 474,99
	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	39 429,00	24 633,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 245,00	128 730,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 780,00	22 781,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	22 780,00	22 781,23
	90002	Gospodarka odpadami	45 715,00	45 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 715,00	45 550,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00	32 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	30 700,00	32 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	27 887,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	27 887,30
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	312,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	312,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 382,00	21 382,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 382,00	21 382,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	21 382,00	21 382,78

926			Kultura fizyczna	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00
		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	200,00	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 952 966,20</b>	<b>34 189 370,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 712,55	1 339 598,98
<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	96 000,00	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	970 658,00	982 974,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 658,00	982 974,69
	15095		Pozostała działalność	970 658,00	982 974,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	970 658,00	982 974,69
		6207	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	970 658,00	982 974,69
600			Transport i łączność	5 813 000,00	5 817 064,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 813 000,00	5 817 064,33
	60016		Drogi publiczne gminne	5 813 000,00	5 817 064,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 813 000,00	5 817 064,33
		6207	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	5 791 000,00	5 795 064,34
		6287	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	22 000,00	21 999,99
630			Turystyka	168 342,00	168 341,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 342,00	168 341,38
	63095		Pozostała działalność	168 342,00	168 341,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 342,00	168 341,38

	6207	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	18 342,00	18 341,38
	6208	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	112 500,00	112 500,00
	6289	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	37 500,00	37 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	775 425,00	1 022 212,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 425,00	1 022 212,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 400,00	36 807,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756 025,00	973 437,80
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 968,00
758		Różne rozliczenia	3 096,00	3 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 096,00	3 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 096,00	3 096,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00
	6207	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	0,00	0,00
	6287	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	500 000,00	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 396 791,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 400 000,00	1 396 791,49

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 400 000,00	1 396 791,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 938,00	424 505,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 938,00	424 505,26
	90002	Gospodarka odpadami	428 938,00	424 505,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 938,00	424 505,26
	6207	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	428 938,00	424 505,26
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>			<b>10 155 459,00</b>	<b>10 410 985,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 880 938,00	7 892 885,66
<b>Ogółem:</b>			<b>44 108 425,20</b>	<b>44 600 356,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 225 650,55	9 232 484,64

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
Nr 61.76.2015

z dnia 24 marca 2015 r.

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WEGŁUG ŹRÓDEŁ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

L.P	NAZWA PARAGRAFU	§	PLAN PO ZMINACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014
1	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	x	<b>2 714 734,00</b>	<b>2 798 934,01</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2 692 234,00	2 772 667,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	22 500,00	26 267,01
2	<b>Podatki i opłaty</b>	x	<b>4 692 820,50</b>	<b>4 855 300,72</b>
	Podatek od nieruchomości	031	1 887 437,00	2 038 361,08
	Podatek rolny	032	984 363,00	990 915,37
	Podatek leśny	033	146 306,00	146 370,86
	Podatek od środków transportowych	034	73 778,00	75 200,00
	Podatek od spadków i darowizn	036	4 000,00	5 438,00
	Opłata od posiadania psów	037	5 400,00	4 138,00
	Wpływy z opłaty produktowej	040	50,00	312,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	20 000,00	22 496,99
	Wpływy z opłaty targowej	043	59 000,00	62 416,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	29 500,00	29 503,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00	131 265,86
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 102 706,00	1 127 185,14
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	131 330,50	138 432,50
	Wpływy z różnych opłat	069	103 950,00	83 265,76
3	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	x	<b>12 436 432,00</b>	<b>12 436 432,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 963 816,00	5 963 816,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 709 190,00	5 709 190,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	763 426,00	763 426,00
4	<b>Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</b>	x	<b>10 283 213,55</b>	<b>10 085 291,17</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	1 344 712,55	1 339 598,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 804 415,00	6 679 186,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	2 094 657,00	2 041 871,94
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	204	39 429,00	24 633,33
5	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	x	<b>775 425,00</b>	<b>1 022 212,80</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	19 400,00	36 807,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	756 025,00	973 437,80
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	0,00	11 968,00
6	<b>Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	x	<b>9 380 034,00</b>	<b>9 388 773,15</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	620	7 321 438,00	7 333 385,67
	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	628	559 500,00	559 499,99

	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	633	1 403 096,00	1 399 887,49
	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień między jednostkami	663	96 000,00	96 000,00
7	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>x</b>	<b>3 825 766,15</b>	<b>4 013 412,91</b>
	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	223 159,00	224 996,73
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	122 495,00	110 986,79
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299	72 376,44	72 376,44
	wpływy z usług	083	468 809,60	484 420,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	36 068,00	62 494,62
	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	1 200,00	1 200,00
	Pozostałe odsetki	092	41 148,81	45 017,08
	wpływy z różnych dochodó	097	29 670,00	156 685,47
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	45 715,00	45 550,00
	Dochody jednostek samorządu wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	26 354,30	33 589,90
	Utracone dochody z podatków i opłat	268	0,00	557,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	2 758 770,00	2 775 538,80
<b>X</b>	<b>OGOLEM</b>	<b>X</b>	<b>44 108 425,20</b>	<b>44 600 356,76</b>

BURMISTRZ

*Kallas*  
Wojciech Kallas

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.												
Lp	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość na dzień 01.01.2014	Nadpłaty na dzień 01.01.2014	przepis netto po ulgach	Razem	Plan budżetu na rok 2014	wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania			zaległość na dzień 31.12.2014	nadpłata na dzień 31.12.2014
								8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	8 ; 5	8 ; 7	10	11	12
1												
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	329 374,94	2 986,96	780 192,82	1 066 560,80	599 330,00	726 342,08	93,10	121,19	100,00	382 833,74	2 615,02
2	Podatek rolny od osób fizycznych	212 504,60	3 167,03	887 351,82	1 096 689,39	828 783,00	835 285,87	94,13	100,78	100,00	264 614,48	3 210,96
3	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	6 924,86	6 924,86	6 678,00	6 678,00	100,00	103,70	100,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	73 447,39	36,24	84 374,00	157 785,06	65 600,00	65 455,00	77,58	99,78	100,00	92 903,30	573,24
X	<b>razem osoby fizyczne</b>	<b>615 326,84</b>	<b>6 190,23</b>	<b>1 758 843,50</b>	<b>2 367 980,11</b>	<b>1 500 391,00</b>	<b>1 634 007,81</b>	<b>92,90</b>	<b>108,91</b>	<b>100,00</b>	<b>740 371,52</b>	<b>6 399,22</b>
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	139 089,09	162,47	1 329 830,00	1 468 756,53	1 288 107,00	1 312 019,00	98,66	101,86	100,00	183 979,00	27 241,47
6	Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,22	155 632,00	155 631,78	155 580,00	155 629,50	100,00	100,00	100,00	24,00	21,72
7	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	2,02	139 421,00	139 418,98	139 628,00	139 446,00	100,02	99,87	100,00	0,00	27,02
8	Podatek od środków transportowych os.prawne	0,00	2,50	8 935,00	8 932,50	8 178,00	9 745,00	109,07	119,16	100,00	0,00	812,50
X	<b>razem osoby prawne</b>	<b>139 089,09</b>	<b>167,21</b>	<b>1 633 818,00</b>	<b>1 772 739,79</b>	<b>1 591 493,00</b>	<b>1 616 839,50</b>	<b>98,96</b>	<b>101,59</b>	<b>100,00</b>	<b>184 003,00</b>	<b>28 102,71</b>
9	udział gm. w podatku dochodowym od osób fizyczny	0,00	0,00	2 771 517,00	2 771 517,00	2 692 234,00	2 772 667,00	100,04	102,99	100,00	0,00	1 150,00
10	udział gm. w podatku dochodowym od osób prawny	0,00	0,00	26 116,63	26 116,63	22 500,00	26 267,01	100,58	116,74	100,00	0,00	150,38
11	podatek od spadków i darowizn	14 733,00	0,00	3 851,00	18 584,00	4 000,00	5 438,00	141,21	135,95	100,00	13 146,00	0,00
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	270,50	0,00	138 299,00	138 569,50	131 330,50	138 432,50	100,10	105,41	100,00	278,00	141,00
13	podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 075,55	0,00	388,00	7 463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,55	0,00
X	<b>RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODA</b>	<b>22 079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 171,63</b>	<b>2 962 250,68</b>	<b>2 850 064,50</b>	<b>2 942 804,51</b>	<b>100,09</b>	<b>103,25</b>	<b>100,00</b>	<b>20 887,55</b>	<b>1 441,38</b>
X	<b>OGÓLEM PODATKI</b>	<b>776 494,89</b>	<b>6 357,44</b>	<b>6 332 833,13</b>	<b>7 102 970,58</b>	<b>5 941 948,50</b>	<b>6 193 651,82</b>	<b>97,80</b>	<b>104,24</b>	<b>100,00</b>	<b>945 262,07</b>	<b>35 943,31</b>
14	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6207	0,00	0,00	7 220 885,67	7 220 885,67	7 208 938,00	7 220 885,67	100,00	100,17	100,00	0,00	0,00
15	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6208	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6289 publicznych	0,00	0,00	559 499,99	559 499,99	559 500,00	559 499,99	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760	0,00	500,00	37 307,00	36 807,00	19 400,00	36 807,00	98,66	189,73	100,00	0,00	0,00
18	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości 0770	829 435,20	0,00	600 100,60	1 429 535,80	756 025,00	973 437,80	162,21	128,76	100,00	456 098,00	0,00
19	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 087	0,00	0,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin	0,00	1 399 887,49	1 399 887,49	1 403 096,00	1 399 887,49	100,00	99,77	1 399 887,49	100,00	99,77	
X	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	829 435,20	10 038 148,75	10 867 083,95	10 155 459,00	10 410 985,95	103,71	102,52	10 410 985,95	103,71	102,52	456 098,00
22	opłaty z opłaty skarbowej	0,00	22 496,99	22 496,99	20 000,00	22 496,99	100,00	112,48	22 496,99	100,00	112,48	0,00
23	opłaty z opłaty targowej	0,00	62 416,00	62 416,00	59 000,00	62 416,00	100,00	105,79	62 416,00	100,00	105,79	0,00
24	opłata od posiadania psów	1 086,20	5 217,00	6 266,00	5 400,00	4 138,00	79,32	76,63	4 138,00	79,32	76,63	2 202,00
25	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0,00	17 325,02	131 265,84	145 000,00	131 265,86	88,34	90,53	131 265,86	88,34	90,53	0,00
26	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t.	94 492,43	1 090 983,82	1 154 959,42	1 102 706,00	1 127 185,14	103,32	103,22	1 127 185,14	103,32	103,22	29 574,55
27	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	312,08	312,08	50,00	312,08	0,00	624,16	312,08	0,00	624,16	0,00
28	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	4 003,42	33 898,42	37 761,90	29 500,00	29 503,08	87,03	100,01	29 503,08	87,03	100,01	8 406,94
29	wpływy z różnych opłat 0690	0,00	83 265,76	83 265,76	103 950,00	83 265,76	100,00	80,10	83 265,76	100,00	80,10	0,00
X	<b>RAZEM OPŁATY</b>	99 582,05	1 447 180,93	1 498 743,99	1 465 606,00	1 460 582,91	100,93	99,66	1 460 582,91	100,93	99,66	2 022,41
	<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 2007</b>	0,00	1 154 268,78	1 154 268,78	1 156 176,31	1 154 268,78	100,00	99,84	1 154 268,78	100,00	99,84	0,00
30	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	6 679 186,92	6 679 186,92	6 804 415,00	6 679 186,92	100,00	98,16	6 679 186,92	100,00	98,16	0,00
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030	0,00	2 041 871,94	2 041 871,94	2 094 657,00	2 041 871,94	100,00	97,48	2 041 871,94	100,00	97,48	0,00
32	Dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki budżetowej 2009	0,00	185 330,20	185 330,20	188 536,24	185 330,20	100,00	98,30	185 330,20	100,00	98,30	0,00
34	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej 2040	0,00	24 633,33	24 633,33	39 429,00	24 633,33	100,00	62,48	24 633,33	100,00	62,48	0,00
X	<b>RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA</b>	0,00	10 085 291,17	9 875 327,64	10 283 213,55	10 085 291,17	100,00	98,08	10 085 291,17	100,00	98,08	-209 963,53
35	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360	0,00	33 589,90	33 589,90	26 354,30	33 589,90	100,00	127,46	33 589,90	100,00	127,46	0,00
36	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	72 376,44	72 376,44	72 376,44	72 376,44	100,00	100,00	72 376,44	100,00	100,00	0,00



7. podatek od środków transportu osoby prawne
8. użytkowanie wieczyste
9. czynsze dzierżawne
10. opłata od posiadania psa

5 osoby na kwotę 8935,00  
316 osób na kwotę 34649,97  
186 osoby na kwotę 84472,19  
139 osób na kwotę 5217,00

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*

### ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31-12-2014

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 91.LII.2013 30.12.2013r.	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 029 415,26	1 008 850,50	2 038 265,76	2 025 846,45	99,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	459 150,00	1 280 507,55	1 739 657,55	1 657 003,23	95,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	25 000,00	35 000,00	34 915,40	2,9
600	Transport i łączność	10 716 090,00	1 143 273,40	11 859 363,40	11 846 046,98	99,9
630	Turystyka	254 370,00	-24 000,00	230 370,00	227 016,61	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 371 050,00	201 753,00	2 572 803,00	2 354 193,76	91,5
710	Działalność usługowa	104 000,00	15 000,00	119 000,00	24 977,59	21,0
750	Administracja publiczna	3 939 425,00	-414 574,19	3 524 850,81	3 363 657,34	95,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	112 188,00	113 764,00	110 620,97	97,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 400,00	-365 260,00	2 063 140,00	2 029 880,04	98,4
757	Obsługa długu publicznego	668 610,54	-170 000,00	498 610,54	332 009,60	66,6
758	Różne rozliczenia	145 000,00	-64 109,91	80 890,09	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 274 173,00	-302 910,92	9 971 262,08	9 666 637,70	96,9
851	Ochrona zdrowia	145 200,00	300,00	145 500,00	126 503,06	86,9
852	Pomoc społeczna	8 516 000,00	996 179,00	9 512 179,00	9 304 720,55	97,8
853	Opieka społeczna	0,00	1 852 810,96	1 852 810,96	1 841 065,33	99,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	300 465,00	385 465,00	317 727,07	82,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 302,00	595 895,94	4 134 197,94	3 856 582,08	93,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 498,00	63 886,92	1 727 384,92	1 718 705,16	99,5
926	Kultura fizyczna	1 251 423,00	11 766,15	1 263 189,15	1 239 034,82	98,1
X	OGÓLEM	47 600 682,80	6 267 021,40	53 867 704,20	52 077 143,74	96,7

BURMISTRZ  
*Kallas*  
Wojciech Kallas

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 61.76.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Debrzynie z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wydajki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	2 038 265,76	986 265,38	986 265,38	18 937,33	967 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 581,07	1 039 581,07	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 419,00	702 419,00	0,00	0,00	
		6210	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 419,00	702 419,00	0,00	0,00	
		01030	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręcznictwa i gwarancji	20 461,76	20 461,70	20 461,70	0,00	20 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz samorządów województwa	20 461,76	20 461,70	20 461,70	0,00	20 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wynagrodzenia z produkcji gruntów rolnych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 162,07	337 162,07	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	965 804,00	965 803,66	965 803,66	18 937,33	946 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 178,24	16 178,24	16 178,24	16 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,72	2 362,72	2 362,72	2 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,37	396,37	396,37	396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	946 866,67	946 866,35	946 866,35	0,00	946 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przebiegiem przemyśle	1 739 657,55	1 657 003,23	399 945,51	215 465,74	184 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 280 507,55	1 257 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552,19	126 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280,36	19 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,87	85 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,19	14 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 789,53	3 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	472,34	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 999,50	30 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,50	5 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	743 366,86	729 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130 718,45	128 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



































PRZYCHODY MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

Paragraf	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 31-12-2014
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 156 304,50	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00	0,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 119 634,50	11 110 634,50
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	953 115,50	953 115,50
	SPLATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 025 000,00	1 025 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	575 519,00	575 519,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI MYŚLIGOSZCZ - GRUNTY	250 000,00	241 000,00
	REMONT KAPITALNY CKSiT W DEBRZNIE	1 731 000,00	1 731 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL. DŁUGA W DEBRZNIE	4 051 000,00	4 051 000,00
	WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. PRZECHODNIEJ	11 000,00	11 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	834 000,00	834 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA ( ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 450 000,00	1 450 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	239 000,00	239 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 293 939,00</b>	<b>11 110 634,50</b>

BURMISTRZ  
  
 Wojciech Kallas

**ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014**

Paragraf	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00	18 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 516 660,00	2 516 660,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	321 603,81	321 603,81
	SALA GIMNASTYCZNA	539 000,00	539 000,00
	POMOST JEZIORO ŻUCZEK	0	0,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	197 340,00
	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	0,00	0,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	388 036,83	388 036,83
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMISŁAW	250 000,00	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	0	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	379 011,66	379 011,66
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 534 660,00</b>	<b>2 534 660,00</b>

BURMISTRZ

*Wojciech Kallas*

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
Nr 61.76.2015 z dnia 24.03.2015 r.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 31.12.2014 R												wypełnia się na 31.12	
Dział/Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		otrzymane dotacje	PLAN WYDATKU	Wydatki		ZWROT	DATA ZWROTU				
		Plan				Wykonanie z tego	własne						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	965 804,00	965 803,89	965 803,89	965 804,00	965 803,68	965 803,68	0,00	0,21		X		
010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	965 804,00	965 803,89	965 803,89	965 804,00	965 803,68	965 803,68	0,00	0,20	15.05.2014			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	0,00	0,01	20-01-2015			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00			X		
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00			X		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	110 620,97	110 620,97	0,00	3 143,03		X		
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00			X		
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓ MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	78 167,00	78 167,00	78 167,00	78 167,00	75 023,97	75 023,97	0,00	3 143,03	23-12-2014			
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	34 021,00	34 021,00	34 021,00	34 021,00	34 021,00	34 021,00	0,00	0,00		X		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 448,96	10 448,96	0,00	0,04		X		
	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 599,00	10 448,96	10 448,96	0,00	150,00	29-12-2014			
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	500,00	500,00	320,00	320,00	0,00	180,00		X		
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	500,00	500,00	320,00	320,00	0,00	180,00	05-01-2015			
852	POMOC SPOLECZNA	5 638 028,00	5 609 657,00	5 609 657,00	6 404 927,00	6 291 849,14	5 504 916,90	786 932,24	104 740,10		X		
85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKINA UB EZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 406 000,00	5 305 164,99	5 301 224,75	3 940,24	98 775,25	05-01-2015			
85213	SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA	29 000,00	29 000,00	29 000,00	62 200,00	60 317,72	28 962,88	31 354,84	37,12	05-01-2015			

Z POMOCY SPOLECZNEJ															
85215	DODATEK ENERGETYCZNY	28 371,00	28 371,00	968 574,00	513 700,90	2 579,76	511 121,14	15 994,24	16-07-2014						
85228	USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	12 000,00	12 000,00	238 070,00	233 039,60	11 402,44	221 637,16	214,09	14-10-2014						
85295	Pozostała działalność	168 657,00	168 657,00	698 657,00	693 326,83	163 326,83	530 000,00	806,26	02-01-2015						
X	O G Ó L E M	6 804 415,00	6 764 944,89	7 560 215,00	7 443 993,79	6 657 061,55	786 932,24	597,56	05-01-2015						X
			Rb 50					5 330,17	05-01-2015						
			6 679 186,92					107 883,34							

ODDANE DO 31-12-2014 19 501,56  
 ODDANE W TERMINIE 105 726,41

**BURMISTRZ**  
*Wojciech Kallas*