

Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2014 r	wykonanie na dzień 31-12-2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7		12
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysłogoszcz, działka nr 175.	346 000,00	346 000,00	337 162,07	UMIG
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	15 000,00	11 800,00	ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	239 000,00	239 000,00	238 863,61	UMIG
4	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej F-sz sołectki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00	UMIG
5	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.	65 637,99	21 999,00	18 669,72	UMIG
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	Starostwo
7	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	45 552,50	UMIG
8	700	70005	6057	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Drozdowo	203 753,00	100 000,00	92 529,98	UMIG
9	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	93 753,00	75 065,72	UMIG
10	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	39 932,26	ZWIK
11	900	90095	6210	Urządzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	ZGKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pedziszewo	540 000,00	40 000,00	40 000,00	ZWIK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unteichówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cieżmie-Pedziszewo	535 000,00	35 000,00	35 000,00	ZWIK
14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowamki z przewodem tłocznym do przepompowni Cieżmie	540 000,00	40 000,00	39 700,00	ZWIK
15	853	85305	6050	Żłobek gminny w Debrznie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 745 989,37	UMIG
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	90 000,00	90 000,00	89 922,80	UMIG
17	400	40002	6210	Przebudowa stacji wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00	24 915,40	ZWIK
18	600	60016	6050	Remont schodni na terenie działki nr 287 przy ul. Harcerskiej w Debrznie	30 000,00	30 000,00	29 999,38	UMIG
19	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	10 000,00	10 000,00	9 870,14	
20	853	85305	6050	Zjazd p.poz przy Żłobku na ul. Ogrodowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
21	600	60016	6060	zakup wiat przystankowych Unteichów, Nowe Gronowo	10 000,00	10 000,00	7 300,00	
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 730 690,99	4 712 453,00	4 626 154,16	X

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

1	010	01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona"	1 563 075,00	576 000,00	575 919,00	ZWIK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00	ZWIK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska, Brzozowa i Okręzet w Debrznie.	733 056,40	18 056,40	18 056,40	UMiG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	9 813 616,62	5 825 858,39	5 825 858,38	UMiG
			6059			3 522 141,61	3 521 848,16	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00	246 786,73	UMiG
6	630	63095	6058	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii.	280 214,17	102 272,73	102 272,73	UMiG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00	ZGKiM
8	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buksa.	330 853,97	184 886,05	184 886,05	UMiG
			6059			122 963,95	121 934,55	UMiG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 777 400,00	1 762 000,00	1 617 906,99	UMiG
10	700	70005	6060	Zakup mebli dla CKSiT				
11	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	112 000,00	112 000,00	103 950,00	UMiG
12	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	40 000,00	0,00	UMiG
			6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odmadów w Nowym Dworze	300 000,00	50 000,00	0,00	UMiG
			6059			26 316,00	25 691,20	UMiG
14	900	90019	6058	Remont i modernizacja placu zabaw w miejscowości Debrzno.	881 336,83	15 264,00	11 010,52	UMiG
			6059			103 508,20	103 508,20	UMiG
15	900	90095	6057	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	304 684,00	179 675,80	155 424,29	UMiG
			6059			886 854,00	760 293,76	UMiG
16	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	1 492 302,00	580 548,00	565 528,88	UMiG
17	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	250 000,00	23 862,00	23 862,00	UMiG
18	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	1 782 000,00	1 112 000,00	1 111 996,46	ZWIK
X	X	X	X	RAZEM WPI	209 638,00	24 719,15	24 708,01	Rada Sołecka
X	X	X	X	OGÓŁEM	27 532 910,99	15 667 023,55	15 246 186,19	X
					34 263 601,98	20 379 476,55	19 872 340,35	X

SUMA KONTR.

NOWE

KONTYN.

DOTACJE

3 940 458,40

13 822 018,15

2 449 266,66

20 215 476,55

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Przebudowa ul. Kochanowskiego	238.863,61	
2.	Opracowanie dokumentacji ul. Młyńska	18.056,40	
3.	- Budowa ścieżki spacerowej ul. Wspólna - Jeziorna	56.850,93	
4.	- Mała obwodnica Debrzna – ul. Długa	9.347.704,54	
5.	Przebudowa drogi w Myśligoszczy	337.162,07	
	Przebudowa ul. Moniuszki	246.786,73	
	Remont ul. Przechodniej	89.922,80	
	Przebudowa schodni ul. Harcerska	29.999,38	
6.	Remont dróg gruntowych oraz zakup wiaty przystankowej f-sz Sołectwa Rozwory	8.199,56	
7.	Wiaty przystankowe N.Gronowo - Uniechów	7.300,00	
7.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - montaż słupków drogowych żeliwnych w ciągu ul. Rynek - 3.630,00 - montaż balustrady schodnia przy stadionie oraz schodnia ul. Wąska – Jeziorna - 6.300,00 - Zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie - 14.084,09 - Montaż choinki i ozdób świątecznych - 890,40 - Zakup i transport kruszyw drogowych z przeznaczeniem wykonania naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i Sołectw – Słupia, N. Gronowo, St. Gronowo, Myśligoszcz, Drozdowo, Grzymisław, i Boboszewo - 30.550,75 Zakup narzędzi i naprawa sprzętu do likwidacji krzaków oraz wycinki gałęzi w pasie drogowym - 1.283,08 - Remont i odnowa oznakowania pionowego i poziomego dróg - 4.130,52 - Zakup rękawic i drobnych narzędzi dla pracowników interwencyjnych - 1.707,01 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 8.825,90 - Zakup opon przednich do C-360 - 560,00 - Zakup części do C-360 i przyczepy - 2.589,90 - Zakup środka do konserwacji fontanny miejskiej oraz zaworu kulowego - 750,62 - Zakup masy bitumicznej dla potrzeb	151.756,04	

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Kwota	U w a g i
	bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej - 750,76		
	- Zakup pospółki- bieżące utrzymanie dróg - 319,80		
	- Zakup cementu, sekatora, - bieżące utrzymanie dróg - 765,00		
	Umocnienie skarpy ul. Wspólna - 732,20		
	Remont C-360 i przyczepy - 1.911,24		
	- Montaż krzyża ul. Królewska - 658,05		
	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych w Sołectwach – Myśligoszcz, Drozdowo, N. Gronowo, , Grzymisław, , Rozwory i miasto - 15.473,40		
	- Kruszenie gruzu budowlanego - 16.119,77		
	- Załadunek i transport skruszonego gruzu przeznaczonego do remontu dróg gruntowych w Sołectwach –N. Gronowo , Strieczona i miasto Debrzno - 14.760,00		
	- Wypisy z ewidencji gruntów - 43,57		
	- Pospółka - Remont chodnika Oś. 35 Lecia- 870,84		
	- Remont muru oporowego ul. Strzelecka - 1.102,68		
	- Zakup pospółki – bieżące utrzymanie - 98,40		
	- farba i cement oraz narzędzi odnowa schodni ul. Barlickiego - 747,57		
	- Pospółka - Remont wjazdu ul. Długa 7 - 295,20		
	- Przebudowa chodnika przy ul. Przechodnia 7 - 10.089,29		
	- Wykonanie nawierzchni trawiastej przy Baszcie ul. Harcerska - 11.606,00		
	- Naprawa ogumienia C-360 i przyczepy - 110,00		
8.	- Oświetlenie drogowe	282.326,18	
	w tym :		
	- zakup energii 171.172,47		
	- konserwacja 100.513,53		
	- konserwacja własna 6.456,72		
	- Wystrój świąteczny 4.183,46		
x.	OGÓŁEM	10.814.928,24	

Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

**CZEŚĆ OPISOWA WYKONANIA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 rok**

1. Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlice w m. Główną oraz przebudowa i rozbudowa świetlica w m. Drozdowo.

Kwota poniesiona **177 595,70 zł**

- opracowanie dokumentacji – **10 000,00 zł**
- roboty budowlane – **149 970,21 zł**
- nadzór inwestorski – **8 500,00 zł**
- projekt elektryczny i zagospodarowania – **4 000,00zł**
- pokrycie dachu – **2 230,00zł**
- tablice informacyjne – **373,92zł**
- świadectwo energetyczne – **1 845,00zł**
- decyzja sanepid – **101,00 zł**
- przyłącze energetyczne – **575,57 zł**

2. Żłobek gminny w Debrznie

Kwota poniesiona **1 745 989,37 zł**

- programu funkcjonalno-użytkowego **15 000,00 zł**
- roboty budowlane **1 250 000,00zł**
- nadzór inwestorski **61 500,00zł**
- wyposażenie **362 055,94 zł**
- przyłącze sieć ciepłownicza **8 933,49 zł**
- świadectwo energetyczne **4 000,00 zł**
- przyłącze energetyczne **1 344,94 zł**
- sprzęt AGD i komputery **43 155,00zł**

3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka:

Kwota poniesiona – **330 404,34 zł**

- **24 500,00 zł**- opracowanie dokumentacji
- **3,60 zł**- wypis z rejestru gruntów
- **0,37 zł**- kopia za wypis
- **295 201,46 zł** roboty budowlane
- **8 500,00 zł** nadzór inwestorski
- **65,95 zł** opłata za przyłącze
- **1 845,00zł** świadectwo energetyczne
- **101,00 zł** decyzja sanepid
- **186,96** tablica informacyjna

Kwota zobowiązania:

- przyłącze energetyczne – **920,22 zł**

4. Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie – termomodernizacja budynku:

Kwota poniesiona – **1 617 906,99 zł**
- **4 428,00 zł**- opracowanie aktualizacji dokumentacji
- **1 486 163,10 zł** roboty budowlane
- **70 836,90 zł** nadzór inwestorski
- **46 740,00 zł** wykonanie instalacji teletechnicznej
- **5 999,99 zł** zakup drewna;
- **3 500,00 zł** świadectwo energetyczne
- **239,00 zł** decyzja sanepid

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
Kwota zobowiązania **0,00 zł**

6. Studium Uwarunkowań:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
Kwota zobowiązania **0,00 zł**

7. Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie Parku:

Kwota poniesiona **257 112,49 zł**
- **20 000,00 zł**- opracowanie dokumentacji Etap I
- **227 479,91 zł** roboty budowlane
- **8 500,00 zł** nadzór inwestorski
- **1 132,58 zł** przyłącze energetyczne

8. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.

Kwota poniesiona **1 295 584,64 zł**
- **12 500,00 zł**- opracowanie aktualizacji dokumentacji
- **707,87 zł** przyłącze energetyczne
- **46 900,00 zł** nadzór inwestorski
- **32 000,00 zł** roboty dodatkowe
- **60 000,00zł** badania archeologiczne
- **1 140 377,17zł** roboty budowlane
- **3 099,60 zł** tablica
Kwota zobowiązania:
- **30 000,00 zł** roboty dodatkowe

9. Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie:

Kwota poniesiona **1 781 996,46 zł**
- roboty budowlane – **1 493 968,66 zł**
- roboty budowlane uzupełniające – **258 127,80 zł**
- nadzór inwestorski – **29 900,00 zł**

Opracowała:
Agnieszka Marek

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

ZALĄCZNIK NR 14 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO NR 61.76.2015 Z DNIA 24.03.2015 r.

Lp.	Sołectwa	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części zamiennne, olej, wykasarka itp.)	Utrzymanie terenów zielonych - usługi (Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, przągiad i naprawa kosarek)	Świetlice	Świetlice - usługi	Imprezy (art. sportowe, papiernicza i przemysłowe)	Pozostałe imprezy usługi	Opłata abonamentu RTV	Usługi internetowe	Zakup materiałów	Inwestycje	Inwestycje	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Zakup materiałów	Inwestycje	Zakup materiałów			
	Miejska	900-90004-4210	900-90004-4300	921-92105-4210	921-92195-4300	921-92105-4300	750-75095-4300	750-75095-4300	750-75095-4350	750-75095-4210	600-60016-6050	900-90004-6060	926-92601-4270	921-92195-4270	926-92601-4270	754-75412-4210	921-92120-6580		926-92601-4210		
1	Boboszewo	498,04	5996,25	Wyposażenie (czajnik, stół, szafka, ławki, zabawki) 2630,00 zł	Wymiana tapicerki krzeseł 2157,00 zł	2030,00	-	208,45	-	siekiera, mieota, grabie, opryskiwacz ręczny, zasłoch 415,48 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Boboszewo	5355,03	350,00	-	-	2093,19 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Słupki, kształtowniki, kontrowniki 3999,97 zł	
3	Balka	999,96	-	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, meble, sprzęty AGD 7324,10 zł	-	939,96	1400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Cierznie	599,69	1100,00	szczołka, drobinka 398,13 zł	-	2300,76	-	208,45	345,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mebie drewniane, hustrawki, 11.453,00zł	
5	Buszardowo	797,09	25,00	-	-	1585,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Główna	900,00	-	Wyposażenie świetlicy, meble, sprzęt AGD 9554,60 zł	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Grzybnikow	729,67	320,00	3723,00	-	2235,36	938,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zakup kosarki traktorek 7500 zł	
						1226,00															5166,04 zł piłkocowy

Sprawozdanie za rok 2014

W roku 2014 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 916.916,78 zł, z czego przypada na:

- osoby fizyczne – 425.418,46 zł,
- osoby prawne – 491.498,32 zł.

Do dnia 31.12.2014 r. uzyskano **dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **952.419,65 zł** (osoby fizyczne – 431.365,29 zł; osoby prawne – 521.054,36 zł).

W związku z realizacją zadania – utrzymanie czystości i porządku w Gminie (gospodarka komunalna) w 2014 roku **wydatkowano 937.048,25 zł**, z czego wydano na:

Energia PSZOK	1.496,24 zł
Szkolenie pracowników	2.037,70 zł
Inkaso	2.840,08 zł
Podróże krajowe	1.951,48 zł
Wynagrodzenie osobowe	103.924,00 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	821.070,75 zł
* opłata za przyjęcie odpady komunalne (ZZO Nowy Dwór),	459.701,04 zł
* opłata za usuwanie nieczystości (Sanikont bis Złotów),	358.579,08 zł
* aktualizacja oprogramowania, licencja programu,	489,75 zł
* obsługa alarmu PSZOK	243,48 zł
* zbieranie odpadów, obsługa kabiny WC	1.141,56 zł
* odbiór przeterminowanych leków	915,84 zł
Opłaty i składki – ubezpieczenie wysypiska	3.728,00 zł

Na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze” - wydatkowano w roku 2014 kwotę 36.701,72 zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio Gmina uzyskała 79.368,30 zł miesięcznie. W związku z powyższym nie było potrzeby podnoszenia w/w opłaty od osób fizycznych i prawnych.

Sporządziła:
insp. d/s gospodarki komunalnej
Sandra Krampikowska

insp. d/s rozliczeń należności finansowych
Halina Sieńko

BURMISTRZ

Wiesław Kallas

Załącznik do uchwały nr 16
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015
Z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe za 2014 r. - ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy. Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W 2014 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 27887,30 zł.

Po stronie przychodów znalazła się również dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 45550,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2014 r.”. Po stronie wydatków na ten cel wydano 1419,23 zł.

Na umowy o dzieło związane z ochroną środowiska wydano kwotę 1735,00 zł. Obejmowały one m. in. koszenie trawy w Dolinie Rzeki Debrzynki, a także wykonanie nasadzeń drzew na terenie gminy.

W celu utrzymania prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono worki na śmieci za łączną kwotę 1647,94 zł.

Na zakup drzewek, podłoża do iglaków, bratków oraz trawy wydano kwotę 13211,40 zł. W zadaniu pod nazwą utrzymanie istniejących terenów zielonych ujęto również koszty paliwa do kosiarek, oleju, smaru oraz oleju napędowego do piły spalinowej na łączną kwotę 2938,72 zł.

Na zakup narzędzi na potrzeby ochrony środowiska, a także naprawę kosiarek i zakup części zamiennych wydano kwotę 3594,42 zł.

Na zakup środków chwastobójczych oraz farb geodezyjnych wydano kwotę 435,00 zł.

Na organizację forum ekologicznego oraz zakup biletów dla uczestników ekologicznego projektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wydano kwotę 468,00 zł.

W ramach zakupu usług związanych z ochroną środowiska wydano kwotę 3038,92 zł. Obejmowały one m. in. naprawę kosiarki oraz wykonanie gniazda bocianiego.

W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji parku miejskiego w

Debrznie wydano kwotę 237112,49 zł.

W obrębie paragrafu 90090095 w 2014 roku na utrzymanie psów i kotów w schronisku wydano kwotę 35621,71 zł.

Na usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, wydano kwotę 1269,72 zł.

Na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Debrzno wydano kwotę 1614,60 zł.

Na wykonanie plakatów promujących adopcję bezpiecznych psów wydano kwotę 209,10 zł. Z kolei na zakup karmy oraz akcesoriów dla adoptowanych psów wydano kwotę 1709,03 zł.

Na worki na odpady oraz zakup stojaka na worki wydano kwotę 951,80 zł.

W ramach naprawy kładki nad jeziorem Staw Miejski wydano kwotę 158,92 zł

Na zakup żyłki oraz paliwa do kosiarki, oleju napędowego do pilarki, a także kosi spalinowej wydano kwotę 2186,92 zł.

W ramach usług w obrębie paragrafu 90090095:

- za ścieki z szaletu wydano kwotę 241,21 zł
- za usługę stolarską przy naprawie kładki nad jeziorem Staw Miejski wydano kwotę 80,02 zł
- opłata za fontannę na rynku wyniosła 58,36 zł.

Sporządził : Dominika Kuś - Faryno

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik do uchwały nr 17
Do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015
Z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji budżetu
w zakresie **promocji** na dzień 31 grudnia 2014r

1) PROMOCJA – ogółem 20 842,52 zł

A) Usługi – 14 544,09 zł

zyczenia świąteczne - Boże Narodzenie, Dziennik Bałtycki wykonanie nadruku – kalendarz książkowy, artykuły promocyjne na stronę internetową NEWSTLETTERY – umowa z p. Dariuszem Kępą, wykonanie stempli okolicznościowych, wykonanie projektu stempla okolicznościowego, wykonanie gadżetów reklamowych zyczenia świąteczne

B) Zakupy – 914,03 zł

materiały dekoracyjne i promujące region (m. in. wstęgi, produkty związane z wyjazdem do Meklemburga – miasto Frydlandzkie, wyjazd do Czech)

C) Umowy o dzieło – heraldycy 5 384,40 zł

2) MONOGRAFIA – ogółem 87 837,35 zł

A) Usługi

wydanie „Dzieje Debrzna” - **40 799,99 zł**

B) Umowy zlecenia - 47 037,36 zł

3) OBCHODY 660-LECIA – ogółem 58 648,70 zł

A) Usługi - 49 331,29

koncert Kasi Kowalskiej , wykonanie toreb bawełnianych, zaproszenia na otwarcie Baszty Młyńskiej, energia na koncert, scena, pokaz rycerski, oświetlenie, konsumpcja po seminarium.

B) Umowy zlecenia – 8 688,00 zł

C) Zakupy – 629,41 zł

4) POMNIK LOTNIKÓW – Ogółem 7 411,79 zł

USŁUGI – opracowanie dokumentacji – 5000,00 zł

B) Zakupy 2411,79

Blacha, farba, farba, lakier, spray, klej polimerowy

5) DOTACJA CELOWA – pożytek publiczny – 70 000,00 zł

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

**Załącznik Nr 18
do zarządzenia Nr 61.76.2015
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 24 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie
z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
2014 rok.**

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **145 000,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **134 000,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń – **131 265,86 zł**

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz kolejny, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były niższe od wcześniej zaplanowanych aż o 13 734,14 zł. Praktycznie na realizację gminnych programów do dnia 24.12.2014 roku dysponowano kwotą 123 172,11 zł, Pozostała kwota wpłynęła na konto w trzech ostatnich dniach roku. Powyższa sytuacja nie świadczy bynajmniej o spadku spożycia napojów alkoholowych, a raczej jest skutkiem otwarcia kolejnych sklepów sieciowych w sąsiednich gminach.

Ponieważ większość zadań zaplanowanych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii była tożsama z zdaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, to wobec niedoboru środków wszystkie wydatki zostały rozliczone z rozdziału 85154 /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

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

Podstawowe wydatki w kategorii zakup materiałów i wyposażenia to:

- zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – **8 485,24 zł**
- zakup materiałów do pracy w świetlicach, nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach Dni Profilaktyki kosztował **7 482,28 zł**

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich to koszt **56 000, zł**
- finansowanie biletów na basen dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – **ok. 1 500,00 zł**
- usługi transportowe świadczone głównie na rzecz uczestników zajęć op.-wychowawczych i w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki – **ok. 5 000,00 zł**
- usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – **ok. 1 500,00 zł**
- wypoczynek letni /kolonie i półkolonie/ - **18 000,00 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę **22 490,99 zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota **2 078,91 zł.**

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

<i>Dział</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	126 183,06

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	126 183,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 078,91
	4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 490,99
	4210	Zakup materiałów	7 500,00	7 482,28
	4220	Zakup środków żywnościowych	8 600,00	8 485,24
	4260	Zakup energii /CO/	2 800	2 378,02
	4300	Zakup usług pozostałych	88 750,00	82 657,29
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	100,00	72,32
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjon.	550,00	538,01

Sporządził:
A. Pluto-Prądyński

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Debrzno 24.02.2015 r.

ZALĄCZNIK NR 19
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

**WYKAZ PRYZNANYCH I WYKORZYSTANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI
KULTURY W 2014 ROKU**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA PRYZNANA	KWOTA WYKONANA
kluby i Ośrodki kultury, świetlice kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	1 036 150,00	1 036 150,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	182 000,00	182 000,00
OGÓŁEM	X		X	1 218 150,00	1 218 150,00

BURMISTRZ
Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

ZAŁĄCZNIK NR 20
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

**WYKAZ PRZYZNANYCH I WYKORZYSTANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE W 2014**

nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA	KWOTA
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	310 000,00	310 000,00
czyszczenie i zimowe utrzymanie drogi gminnej			40386,50 m ² x 0,4071zł x 12 m-cy	197 295,78	197 295,78
czyszczenie i zimowe utrzymanie chodników gminnych			12799,50 m ² x 0,4859 zł x 12 m-cy	74 631,32	74 631,32
czyszczenie i zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,5781 zł x 12 m-cy	17 694,02	17 694,02
czyszczenie i zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,2255 zł x 12 m-cy	7 885,02	7 885,02
czyszczenie koszy ulicznych			90 szt i w tyg, 4,36x12x2,11	12 493,86	12 493,86
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00	70 000,00
utrzymanie trawników			63675,50 m ² x 6,11 zł x 0,15	58 358,19	58 358,19
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,10zł	316,05	316,05
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,85	3 400,00	3 400,00
utrzymanie kwietników			412,8 m ² x 19,20	7 925,76	7 925,76
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00	350 000,00
utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 14213,5X 1,4	20 609,58	20 609,58
			opał 124,3 Mg X 442,4044 ZL + 3	61 535,87	61 535,87
			koszty eksploatacyjne świetlicy 3065,89 m ² * 87,366	267 854,55	267 854,55
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90095	2650	Wysypisko Śmieci	17 200,80	17 200,80
opłaty od nieruchomości			12 m-cy x 1 433,33 zł.	17 200,80	17 200,80
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	37 100,00	37 100,00
opłaty nieczystości			12 m-cy x 255,417	3 065,00	3 065,00
opłaty nagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40	26 276,40
opłaty przeglądy techniczne			20 szt x 80	1 600,00	1 600,00
opłaty przejazdów			87.272 km *2**2,52	6 158,60	6 158,60
RAZEM				784 300,80	784 300,80

BURMISTRZ
Kolc
Wojciech Kolc

ZALĄCZNIK NR 21
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

**PRYZYCNANE I WYKORZYSTANE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W
2014 R.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	PRYZYCNANA DOTACJA	WYKORZYSTANA DOTACJA	zwrot
1	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00	0
2	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL SALOS" Debrzno	926	92695	2820	16 500,00	16 500,00	0
3	Klub Sportowy BIKE TEAM Człuchów	926	92695	2820	5 000,00	4 269,16	730,84
	Ochotnicza Straż Pożarna	750	75075	2820	15 000,00	15 000,00	0,00
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	750	75075	2820	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	Miejski Klub Sportowy Debrzno	926	92695	2820	8 500,00	8 500,00	0,00
x	OGÓŁEM	X	X		70 000,00	69 269,16	730,84

zwrot
09-02-2015

BURMISTRZ
[Signature]
Wojciech Zieliński

ZALACZNIK NR 22
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTOW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKLADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2014**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAL	§	ZAKRES	PRZYZNANA DOTACJA	URUCHOMIONA DOTACJA	WYKORZYSTANA DOTACJA	ZWROT DOTACJI	DATA ZWROTU
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona.	576 000,00	575 919,00	575 919,00	0,00	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Staniśława-Przypolsko w Gminie Debrzno	15 000,00	15 000,00	11 800,00	3 200,00	21-11-2014
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo	40 000,00	40 000,00	36 800,00	3 200,00	2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cieczmie-Pędziszewo	35 000,00	35 000,00	32 500,00	2 500,00	2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowamniki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierzenie	40 000,00	40 000,00	39 700,00	300,00	31-12-2014
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzeżeka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00	24 915,40	84,60	19-12-2014
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek	40 000,00	40 000,00	39 932,26	67,74	31-12-2014
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	10 000,00	10 000,00	5 183,88	4 816,12	02-01-2015
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja tokali socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	X
R A Z E M	X	x	X	803 000,00	802 919,00	788 750,54	14 168,46	X
				Zwrot w 2015				
R A Z E M	X	x	X	803 000,00	802 919,00	799 266,66	14 168,46	X

Rb 28 S

BURMISTRZ

M. Koll

ZAŁĄCZNIK NR 23
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ PRYZNANEJ I WYKORZYSTANEJ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	PRYZYNANA	PRZEKAZANA DOTACJA	ZWROT
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Remont wieży zabytkowego kościółka filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Słupi	120 270,00	120 176,62	0,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	170 000,00	169 998,82	1,18
	x	x		290 270,00	290 175,44	1,18

07-08-2014

BURMISTRZ
Kolka
Wojciech Kolka

ZAŁĄCZNIK NR 24
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014							
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	PRYZY- NAN A DOTACJA	PRZEKAZ ANA DOTRACJ A	ZWROT
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :	600	60014	630 0	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 24 a
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014							
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	PRYZY- NAN A DOTACJA	URUCHOM IONA DOTACJA	ZWROT
	GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	x	x	x	30 133,00	21 492,37	286,07
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	30 133,00	21 492,37	286,07

BURMISTRZ
Kolb
Wojciech Kolb

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015
z dnia 24 marca 2015r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosił 40 osób
w tym 35 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,
1 osoba na 1/3 etatu 3 osoba na 1/2 etatu i 20 pracowników interwencyjnych (przeliczając na pełen etat)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		2068474,17
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		38976,72
diety radnych	185242,08	
delegacje	764,37	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	2008,77	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	5203,82	
szkolenia i pozostałe usługi	4455,87	
Razem rada		197674,91
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		10012
Środki BHP		1885,39
Umowy zlecenie		15959,71
Zakup energii , wody,energii cieplnej		60495,47
Podróże służbowe		48827,28
w tym ryczałt	12758,02	
podróże służbowe	36069,26	
koszty postępowania sądowego (komornik)		0
Zakup materiałów		88717,01
w tym:		
prenumerata literatura	984,54	
materiały biurowe	46363,82	
wyposażenie	10699,76	
Komputery części	7796,22	
naprawy bieżące	2400,71	
licencja	4671,23	
środki czystości	11666,89	
kartki świąteczne	866,2	
druki	663,96	
Pozostałe woda,kwiaty	2603,68	
Zakup usłu pozostałych		145503,65
w tym		
serwis oprogramowania	46588,85	
usługi bankowe	545	
usługi pocztowe	26741,61	
Ścieki usługi kominiarskie	2388,25	
dostęp do wersji elektronicznej	4902,66	
pieczętki,abonament	1387,37	
podpis elektroniczny	879,45	

Monitoring	2952
Opracowanie Strategii Gminy	39360
Pozostałe	19758,46

usługi remontowe	2 756,26
badania profilaktyczne	650,00
podatek od środków transportu	1 908,00
opłata za usługi internetowe	3 147,71
opłata za telefony komórkowe	12 312,50
opłata za telefony stacjonarne	6 911,95
opłaty i składki	7 007,76
szkolenie pracowników	12 394,84
Pomoce dydaktyczne	6 412,42
Zakup leków i materiałów medycznych	34,70
Opłata na rzecz budżetów jst	21,00

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę 3260,34 załącznik Nr 13
PRACOWNICY INTERWENCYJNI 31.12.2014 r

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117384,81
Odpis na Fundusz Socjalny	12687,74
razem	

Diety sołtysów	79832,8
Delegacje	0
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	57455,34
Koszty postępowania sądowego	1490,61
BHP Interwencyjni	569,54
Pozostałe wydatki (dożynki FS)	9078,47
Zakup usług zdrowotnych	1290
Pozostałe usługi (dożynki FS)	9676,39
Różne opłaty i składki	11412,2
Usługi internetowe(FS)	2291,49

Sporządziła :
Jolanta Cienciała
26-02-2015

BUDŻET
Jolanta Cienciała
Wzrost i Zdrowie

**Sprawozdanie roczne za 2014 rok z wydatków przeznaczonych na wypłacenie
dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz stypendiów
szkolnych o charakterze socjalnym.**

1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r., wyniosła - 1 011 631,19 zł.

- ilość przyjętych wniosków o dodatek mieszkaniowy - 841

- ilość wydanych decyzji przyznających dodatek - 803

- ilość decyzji odmawiających przyznanie dodatku - 38

1. Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym za okres od stycznia do grudnia 2014 r., łącznie - 283 093,75 zł.

- w tym dotacja z PUW w Gdańsku - 226 475,00 zł.

- 20% wkładu UMiG Debrzno - 56 618,75 zł.

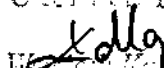
- ilość wydanych decyzji przyznających w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. - 643

- ilość decyzji odmownych od stycznia do grudnia 2014 r. - 30

3. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wraz z kosztami odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego wyniosła łącznie - 11 133,74

- ilość przyjętych wniosków o dodatek energetyczny oraz wydanych decyzji pozytywnych - 120

Sporządziła: Anna Dopke

BURMISTRZ

Województwo Pomorskie

Załącznik Nr 25 b
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015 z dnia 24 marca 2015 r.r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłogoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	1 1874,28	4 102,91	342,74	171,56		16 491,49
razem ekwiwalenty	11 874,28	4 102,91	342,74	171,56	0,00	16 491,49
zakup paliwa,olej, woda	9 472,71	1 246,97	1 142,59			11 862,27
opał	2 741,3					2 741,30
pozostałe wydatki	2 3696,44	334,01	3 664,26	183		27 877,71
środki owadobójcze,do rozla	123,6	745,2	745,20	745,2		2 359,20
system alarmowego powiad	0	4 669,92	1 760,40	1 760,4		8 190,72
Rada Sołecka			1 169,69			1 169,69
razem materiały	36 034,05	6 996,10	8 482,14	2 688,60	0,00	54 200,89
zakup energii	1 687,45	279,4	270,34	616,52		2 853,71
zakup wody	459,24					459,24
razem energia i woda	2 146,69	279,40	270,34	616,52	0,00	3 312,95
badania lekarskie	1 280	120,00	255,00			1 655,00
przegląd techniczny	780	203	148	148		1 279,00
programowanie radiostacji	215,25		92,25	166,05		473,55
Kurs KPP	1 020	680				1 700,00
Ścieki	751,27					751,27
pozostałe wydatki	18 496,72	1 227,54		230		19 954,26
razem zakup pozostałych	21 263,24	2 110,54	240,25	544,05	0,00	24 158,08
rozmowy telefoniczne	742,27					742,27
ubezpieczenie	4 131					4 131,00
odpady komunalne	169,91					156,91
opłata za dow.rej.	4,5	1,00	1,00	1,00		7,50
Usługi remontowe	5 248,41		10 401,75	599,00		16 249,16
						121 105,25

Sporządziła: Jolanta Cienciata 26.02.2015 r.

Jolanta Cienciata

BURMISTRZ
Wojciech Kozłowski

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015
z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o realizacji budżetu za 2014 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.

Dział 852

Plan dochodów na rok 2014	29.000,00
Zrealizowane dochody w 2014r.	42.914,33
Z tego: Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.242,69
Wpływy z różnych usług i zwroty za lata ubiegłe	8.054,44
Wpływy z usług pozostałych	631,89
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	31.985,31

Plan wydatków na rok 2014 ogółem	8.522.383,96
Zrealizowano wydatki na kwotę:	8.338.012,35
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85195 Pozostała działalność	500,00
Zrealizowane wydatki w 2014 roku na kwotę :	320,00
Wydano 8 decyzji (zdrowotnych) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	135.000,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę :	129.465,82
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 mieszkańców gminy.	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków	12.000,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę:	4.989,81
Zakup materiałów i wyposażenia	1.659,81
Zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek, plakatów),	2.830,00
Szkolenie pracownika	500,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków	226.481,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę:	205.252,63
Z tego:	
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	83,45

Wynagrodzenie asystenta rodziny,	28.840,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	1.223,25
Składki ZUS,	5.176,89
Składki na fundusz pracy ,	736,55
Zakup materiałów i wyposażenia ,	929,39
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	166.147,56
- opłata za 10 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej,	163.149,92
- opłata za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	2.997,64
Zakup usług zdrowotnych	270,00
Zakup pozostałych usług	451,61
Szkolenie pracownika	300,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

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

Plan wydatków	5.406.000,00
Zrealizowano wydatki w 2014 na kwotę	5.305.164,99
Z tego:	
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	358,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.480,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	7.724,12
Składki ZUS	314.308,87
W tym za osoby pobierające świadczenia rodzinne (średnio miesięcznie 103 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne – 66 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 osób i zasiłek dla opiekuna – 71 osób)	294.298,40
Składki na fundusz pracy	1.981,68
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 931 rodzin	4.313.060,87
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 81 rodzin.	521.381,66
Zakup materiałów i wyposażenia	6.076,49
Zakup usług remontowych (naprawa drukarki)	75,01
Zakup usług zdrowotnych	300,00
Zakup usług pozostałych w tym :	4.139,30
Oplaty za przekazy pocztowe	428,71
Radca prawny	2.767,50
Abonament Netia	662,02
Podróże służbowe krajowe	20,90
Szkolenie pracowników	349,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.281,79
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631,46
Pozostałe odsetki od wypłaty zdo	22.333,17

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby Pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków	62.200,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę:	60.317,72
Z tego: za 76 osób pobierających zasiłki stałe na	31.354,84
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –	
Średnio 43 osób miesięcznie na kwotę :	28.962,88

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

Plan wydatków	572.000,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę	568.741,04
Z tego: zasiłki okresowe dla 279 osób	488.741,04
zasiłki celowe dla 212 osób (w tym schronienie dla 1 osoby	
na kwotę 5.110,00 i specjalny zasiłek celowy dla 2 osób na	
kwotę 1.212,00zł).	80.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków	403.000,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę	398.879,27
Z tego: zasiłki stałe dla 93 osób	398.879,27

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	705.400,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę	683.172,85
Z tego: zakup środków higieny dla pracowników	863,41
wynagrodzenia osobowe pracowników	458.085,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	35.634,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	82.455,50
Składki na fundusz pracy	11.731,83
Wynagrodzenie bezosobowe	2.120,00
Zakup pomocy naukowych i książek	1.521,65
Zakup materiałów i wyposażenia	25.453,55
W tym: zakup druków, materiałów biurowych,	4.594,31
Zakup paliwa do samochodu	7.369,51
Zakup energii	15.016,94
W tym: energia elektryczna	5.896,72
centralne ogrzewanie	9.032,77
woda	87,45
Usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego,	
ocieplenie poddasza budynku ops),	15.055,16
Zakup usług zdrowotnych	1.895,00
Usługi pozostałe w tym:	15.313,96
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	1.092,24

Radca prawna	3.321,00
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	2.503,88
usługa monitoringu obiektu ośrodka	1.918,80
opłata za ścieki	116,73
przedłużenie licencji na oprogramowanie antivirus	1.120,45
Abonament i rozmowy komórkowe	2.141,75
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	1.130,78
Zwrot kosztów podróży służbowych	334,54
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	1.066,00
Odpis na ZFŚS	10.636,64
Opłata na rzecz budż. jst- odpady komunalne	357,12
Szkolenie pracowników	2.359,50

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	238.070,00
Zrealizowane wydatki w 2014 roku na kwotę:	233.039,60
Z tego:	
Zakup środków higieny dla pracowników	517,72
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	128.214,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	9.090,19
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.906,42
Składki na fundusz pracy	2.073,16
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	53.789,00
Zakup usług zdrowotnych	250,00
Odpis na ZFŚS	6.187,99
Zwrot kosztów podróży służbowych	11,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	698.657,00
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę :	693.326,83
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	530.000,00
dożywianie 458 osób, w tym 4 dorosłe osoby i 454 dzieci w szkołach, w tym 292 dzieci i 4 osoby dorosłe ze wsi według wystawionych decyzji,	251.184,34
dożywianie 46 dzieci w tym 32 dzieci ze wsi, bez wystawionej decyzji	14.869,00
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 361 rodzin, w tym dla 196 rodzin z terenu wsi ,	263.946,66
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 66 osób	158.400,00
Zakup materiałów i wyposażenia – 3%	4.650,00
Wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą karty dużej rodziny	186,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	32,02

Składki na fundusz pracy	4,56
Zakup materiałów biurowych	31,00
Szkolenie pracownika	23,25

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków	63.075,96
Zrealizowano wydatki w 2014 roku na kwotę:	55.341,79
Z tego:	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.515,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	433,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.606,79
Składki na fundusz pracy	228,59
Umowa zlecenia	3.741,55
Zakup materiałów i wyposażenia	223,70
Zakup energii	491,48
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	42.100,44

Sporządziła: Aneta gronowska-Jankuniec

BURMISTRZ

Kalk
Województwo Łódzkie

Załącznik Nr 27
 Do Zarządzenia Burmistrza
 Miasta i Gminy
 Nr 61.76.2015 z dnia 24 marca 2015 r,

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOLACH I PRZEDSZKOLU
 NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2014**

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	28,83	10,35	8,61	9,25	9,32
Nauczyciele gimnazjum	25,7				
Pracowników obsługi	19,45	3,29	2,05	1,75	9,75
Nauczycieli klasy „0”	3	1	1,33	1	1,11
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 333 330,09	722 755,40	652 704,64	723 088,53	797 872,21
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 829 643,24	525 196,96	471 206,95	528 504,97	625 513,38
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 469,28	41 405,19	39 741,24	39 703,91	49 601,08
-składki ZUS od wynagrodzeń	325 323,20	100 634,66	92 695,50	100 781,25	110 035,45
-składki na Fundusz Pracy	40 894,37	z	11 502,63	13 121,32	12 722,30
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		43 435,16	37 558,32	40 977,08	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	174 271,48	40 908,15	48 107,76	55 592,12	48 127,36
-wynagrodzenie nauczycieli	132 745,05	30 049,18	32 533,11	39 231,00	38 896,21
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 739,43	995,20	2 839,24	3 236,25	1 914,54
-składki ZUS od wynagrodzeń	24 357,55	5 886,79	5 898,62	7 507,13	6 952,13
-składki na Fundusz Pracy	2 429,45	843,43	558,53	1 136,70	364,48


-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		3 133,55	6 278,26	4 481,04	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1 756 248,45				
-wynagrodzenie nauczycieli	1 372 477,34				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 585,92				
-składki ZUS od wynagrodzeń	247 742,27				
-składki na Fundusz Pracy	28 442,92				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	127 502,95				
-wynagrodzenie obsługi	100 784,24				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 625,19				
-składki ZUS od wynagrodzeń	17 885,42				
-składki na Fundusz Pracy	1 208,10				
Wydatki na umowy zlecenia	6 384,40	4 131,39	2 255,00	3 174,00	0,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 030,00		300,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	79 169,61	52 202,05	31 856,91	53 746,54	53 406,27
-materiały biurowe i akcesoria komput.	11 777,40	2 155,41	1 459,58	5 707,47	10 976,16
-środki czystości	5 818,94	1 398,89	659,36	3 314,95	7 836,11
-zakup materiałów do napraw bieżących	2 780,30	1 068,71	1 624,40	2 009,43	365,47
-zakup wyposażenia	20 028,54	17 211,84	10 002,69	21 406,90	13 759,37
-pozostałe zakupy	15 986,91	3 171,34	2 342,76	2 975,97	2 535,18
-zakup czasopism-prenumeraty	138,80	0,00	0,00	359,85	424,40
-zakup pomocy dydaktycznych,książki	10 380,24	1 794,30	1 596,97	5 257,10	4 269,89
-zakup opału	3 321,98	22 920,98	13 405,15	10 683,39	
-zakup środków BHP	8 756,00	2 480,58	766,00	2 031,48	4 440,00
zakup leków i materiałów medycznych	180,50				162,23
-zakup zabawek					8 637,46
Zakup energii	301 021,16	25 036,30	4 368,29	6 167,43	73 488,97

- energia elektryczna	43 772,21	23 673,08	3 804,90	5 785,44	18 360,66
-za wodę	6 446,61	1 363,22	563,39	381,99	2 117,85
-za energię ciepłą	250 802,34				53 010,46
Zakup usług	62 002,01	8 517,46	8 410,16	14 435,54	23 295,11
-wywóz śmieci,opłata za odpady komun.	9 609,66	418,50	698,50	1 509,33	3 018,66
-usługi kominiarskie	2 130,00	590,00	630,00	757,50	916,35
-usługi transportowe	9 032,91	776,57	968,16	897,05	73,80
-opieka,naprawa i konserwacja sprzętu	1 758,23	170,00	239,00		50,00
-usługi bankowe	60,00	20,00	0,00	20,00	0,00
-rozmowy telefoniczne	1 947,10	952,23	976,73	1 155,39	1 033,93
-opłaty za internet	3 746,04			233,92	720,00
-pozostałe usługi	20 507,05	2 132,27	2 317,05	8 367,17	3 340,00
-usługi zdrowotne	1 055,00	950,00	1 285,00	300,00	470,00
- za ścieki	10 427,59	2 228,29	950,06		3 411,12
- za wywóz szamba				524,66	
-koszty wysyłki	266,43	34,60	70,66	320,52	311,13
-koszty użytkowania pomieszczeń					9 760,12
-wymiana gaśnic	1 462,00	245,00	275,00	350,00	190,00
Zakup usług remontowych	107 670,37	1 564,25	149,00	3 920,01	0,00
Wydatki inwestycyjne	9 870,14				
Opłata na rzecz Budżetu Państwa	204,00	134,00	104,00	108,00	
Koszty wyjazdów służbowych	8 170,09	674,45	900,60	1 959,14	66,86
Opłata na ubezpieczenie majątku	2 325,00	813,00	799,00	773,00	1 025,45
Podatek od nieruchomości	81,00	24,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	188 194,67	38 875,00	16 416,29	26 021,56	91 157,78
Koszty dokształcania i szkolenia	25 611,20	750,00	728,00	4 922,79	1 639,00

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 261,03	40 856,37	40 190,64	38 724,47	57 402,86
Projekt -Nasze Przedszkole Się Rozwija					86 065,48
Stypendia dla uczniów za wynik.nauki	17 980,00	1 370,00	1 440,00	510,00	
Dofinansow.do podręczników uczniów	12 120,83	4 875,00	5 275,00	2 362,50	
Zobowiązania niewymagalne za XII/2014	176 530,91	28 896,53	22 848,72	23 850,98	40 389,04
-wynagrodzenia i pochodne	130 992,05	27 189,89	21 969,89	23 673,68	29 643,27
-wydatki rzeczowe	45 538,86	1 706,64	878,83	177,30	10 745,77
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
-ogółem	201 682,73	41 957,92	16 388,18	24 650,97	141 802,36
-wpływy z usług,hala dożywianie	195 118,18	38 875,00	16 088,00	24 557,70	96 266,60
-dochody z najmu i dzierżawy	4 461,92	2 971,80	210,48		
-kapitalizacja odsetek	362,23	85,12	89,70	93,27	204,76
-pozostałe usługi(za duplikaty,złom)	1 740,40	26,00			
-opłata za przedszkole					45 331,00

Sporządziła dnia 23.02.2015

Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ

 Projekt Przedszkole

Załącznik Nr 28
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 61.76.2015
z dnia 24 marca 2015 r

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Sprawozdanie za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 z wykonania planu finansowego za 2014 rok

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **501 995,65 zł**, z czego na:
 - działalność IPC: 215 465,74 zł
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 265,40 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe – 9 200,34 zł,
 - realizowany projekt: 286 529,91 zł
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym rozliczenia Partnera) – 179 308,19 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe – 36 470,00 zł,
 - ♦ składki ZUS Beneficjentów – 70 751,72 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: **873 577,42 zł**, z czego na:
 - działalność IPC: 16 110,99 zł
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, pieczęta) – 121,74 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (narzędzia ogrodnicze, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, środki czystości) – 2 801,19 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze – 166,57 zł,
 - ♦ wyposażenie (program komputerowy, zestaw komputerowy) – 4 164,72 zł,
 - ♦ zakup gazu – 8 856,77 zł,
 - realizowany projekt: 857 466,43 zł
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, tonery i inne artykuły, rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 12 486,01 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (środki czystości, rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 69 463,88 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze (rozliczenia Partnera) – 1 359,35 zł,
 - ♦ zakup gazu – 11 213,99 zł,
 - ♦ wyposażenie (rozliczenia Beneficjentów) – 762 943,20 zł.

3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **996,50 zł**, z czego na:
 - ♦ książki – 388,10 zł,
 - ♦ prenumerata – 608,40 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **58 361,53 zł**, z czego na:
 - działalność IPC: 49 978,92 zł
 - ♦ energię elektryczną – 49 374,95 zł,
 - ♦ wodę – 603,97 zł,
 - realizowany projekt: 8 382,61 zł

♦ energię elektryczną – 8 382,61 zł.

5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **280,00 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

♦ badania wstępne i okresowe pracowników – 280,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **151 011,99 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 71 931,17 zł

♦ usługi pocztowe – 664,50 zł,

♦ serwis oprogramowania – 1 350,00 zł,

♦ usługi komunalne – 143,84 zł,

♦ usługi reklamowe – 19 219,60 zł,

♦ konserwacja sieci – 3 200,00 zł,

♦ obsługa prawna – 5 361,81 zł,

♦ monitoring obiektu – 469,92 zł,

♦ usługi pozostałe (montaż i uruchomienie systemu p.poż., usługi elektryczne, dozór techniczny, tłumaczenie tekstu, przegląd ksero, usługi internetowe, odnowienie certyfikatu, kontrola techniczna, modernizacja systemu oddymiania, modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej) – 41 521,52 zł,

- realizowany projekt: 79 080,80 zł

♦ usługi pocztowe (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów)– 2 588,95 zł,

♦ usługi komunalne (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 1 106,74 zł,

♦ usługi reklamowe (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 16 769,39 zł,

♦ obsługa prawna – 4 200,00 zł,

♦ monitoring obiektu – 99,64 zł,

♦ usługi pozostałe (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 54 316,08 zł.

7. Na zakup usług do sieci internet zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **2 975,70 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 1 659,54 zł

♦ internet bezprzewodowy i stacjonarny 1 659,54 zł,

- realizowany projekt: 1 316,16 zł

♦ internet stacjonarny (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 1 316,16 zł.

8. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **8 259,66 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 1 231,00 zł

♦ abonamenty i połączenia komórkowe – 1 231,00 zł,

- realizowany projekt: 7 028,66 zł

♦ abonamenty i połączenia komórkowe (w tym rozliczenia Partnera i Beneficjentów) – 7 028,66 zł.

9. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **197,45 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 107,10 zł

♦ abonamenty i połączenia stacjonarne – 107,10 zł,

- realizowany projekt: 90,35 zł

♦ abonamenty i połączenia komórkowe (w tym rozliczenia Partnera) – 90,35 zł.

10. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **3 203,66 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 2 319,52 zł

♦ odpady komunalne – 2 319,52 zł,

- realizowany projekt: 884,14 zł

♦ odpady komunalne (w tym rozliczenia Partnera) – 884,14 zł.

11. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **10 289,04 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 5 449,80 zł

♦ delegacje pracowników – 3 790,41 zł,

♦ ryczałt – 1 659,39 zł,

- realizowany projekt: 4 839,24 zł

♦ delegacje pracowników (w tym rozliczenia Partnera) – 4 839,24 zł.

12. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **14 786,42 zł**, z czego na:

- działalność IPC: 3 347,00 zł

♦ ubezpieczenie mienia IPC – 3 331,00 zł,

♦ opłata za pas drogowy – 16,00 zł,

- realizowany projekt: 11 439,42 zł

♦ rozliczenie Partnera i Beneficjentów – 11 439,42 zł.

13. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **8 163,21 zł**, z czego na:

♦ obowiązkowy odpis za rok 2014 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę – 8 163,21 zł.

14. Na podatek od nieruchomości – **22 905 zł**.

Ogółem w 2014 roku wydatki wyniosły **1 657 003,23 zł**.

sporz. Alicja Topczenko



Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie za 2014 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 2.770.870,00zł**
- **wydatki ogółem 1.941.970,00zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **2.788.251,63** (tj. 100,6% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **2.775.538,80**, w rozbięciu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 1.118.665,43zł
 - mandaty inne - 1.656.873,37zł
- pozostałe odsetki – 1.489,51zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.151,76zł
- wpływy z różnych opłat (upomnienia) - 6.071,56zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **1.908.774,79zł** (tj. 98,3% planu rocznego).

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykonane na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania czyli umundurowanie strażników, ekwiwalent za pranie wydatkowano kwotę: **38.010,34zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r., który wyniósł 18 osób (w tym jedna osoba na zastępstwo):

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 7 pracowników administracyjnych,
- 9 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **962.165,43 zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 145.964,37zł
- składki ZUS Fundusz Pracy – 19.997,66zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 63.369,48zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014r. w kwocie: **22.031,75zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **42.891,68zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **143.195,95zł:**

- artykuły biurowe – 26.851,63zł
- paliwo do samochodów służbowych – 36.777,78zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe – 26.665,73zł
- tonery do sprzętu drukarskiego - 3.703,00zł
- zakupy na akcje profilaktyczne – 27.300,60zł
- środki czystości – 1.321,69zł
- pozostałe zakupy (bloczki mandatowe, żarówki LED, części do samochodów służbowych, gazety, baterie, itp.) – 20.575,52zł

Na zakup książek, czasopism, filmów dydaktycznych przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku przez pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano kwotę: **988,75zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: **4.980,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **9.784,99zł**

Na bieżące naprawy i konserwację samochodów służbowych, fotoradaru oraz sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę: **19.086,94 zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie: **8.068,80zł**

Wystąpiono do Sądu KRS o udzielenie informacji o karalności nowo zatrudnionych pracowników poniesiono wydatek w kwocie - **30,00zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę: **3.160,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **558.551,12zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) – 1.711,18zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 25.554,48zł
- usługi pocztowe – 420.891,55zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki – 389,15zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu – 1.521,35zł

- obsługa prawna - 15.040,50zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 8.856,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 2.726,23zł
- koszty związane z przeprowadzeniem akcji profilaktycznych – 13.611,75zł
- wynajem kontener do fotoradaru- 3.612,90zł
- dostawa i instalacja oprogramowania antywirusowego – 6.727,60zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, abonament radiowy, itp.) – 57.908,43 zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **46.710,78zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę: **13.529,26zł** w tym:

- telefony stacjonarne – 2.543,56zł
- telefony komórkowe – 10.985,70zł

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę: **3.289,47zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano: **10.578,29zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **8.230,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę: **12.129,00zł**

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowano: **1.362,24zł**

Według stanu na dzień 31.12.2014r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 194.691,32zł, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2014r. wynosiły 1.252.865,83zł, w tym należności wymagalne 1.194.717,83 zł.

Sporządziła:
Beata Golebiewska

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

ZALACZNIK NR 30
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2015 z dnia 24 marca 2015 r

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	34 495 522,80	43 712 789,20	44 600 356,76
1.1		Dochody bieżące	32 247 429,80	35 249 330,20	34 189 370,81
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 234,00	2 742 234,00	2 772 667,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	22 500,00	26 267,01
1.1.3		podatki i opłaty	5 051 020,50	4 959 720,50	4 855 300,72
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 184 017,00	2 115 437,00	2 038 361,08
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 390 117,00	12 436 432,00	12 436 432,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 314 381,00	10 283 692,55	10 085 291,17
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 248 093,00	8 463 459,00	10 410 985,95
1.2.1		ze sprzedaży majątku	756 025,00	756 025,00	985 405,80
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 478 668,00	7 688 034,00	9 388 773,15
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	47 600 682,80	53 472 069,20	52 077 143,74
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	30 898 853,80	33 374 737,65	32 204 803,39
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	105 040,00	105 040,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2		inne spłaty przedsięwziętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu opłat i wkładów, o których mowa w art. 217 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)			
2.1.2		na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	553 570,54	363 370,54	315 469,02
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 wfp z 2005 r.	553 570,54	363 370,54	315 469,02
2.1.3.1.1		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu i otrzymaniu refundacji z tych środków			
2.1.3.1.2		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny			
2.2		Wydatki majątkowe	16 701 829,00	20 097 330,55	19 872 340,35
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-13 105 160,00	-9 759 279,00	-7 476 786,98
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	16 248 000,00	12 293 939,00	11 110 634,50
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 156 304,50	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 230 000,00	1 119 634,50	11 110 634,50
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 105 160,00	9 759 279,00	7 476 786,98
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	18 000,00	18 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 142 840,00	2 534 660,00	2 534 660,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	3 124 840,00	2 516 660,00	2 516 660,00
5.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	1 180 000,00	321 603,81	321 603,81
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	1 180 000,00	321 603,81	321 603,81
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	Kwota długu	22 396 176,19	17 726 490,69	17 717 490,69
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 348 576,00	1 874 592,55	1 984 567,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 348 576,00	3 030 897,05	1 984 567,42
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
[9.6] - [9.7]				
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 514 078,00	12 785 279,06	12 502 402,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 189 188,00	2 766 370,67	2 730 083,45
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy	14 043 129,00	15 666 877,55	15 246 186,19
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	14 043 129,00	15 666 877,55	15 246 186,19
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 450 109,00	13 933 872,15	13 484 137,28
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 419 720,00	3 910 458,40	3 785 816,27
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	832 000,00	2 253 000,00	2 449 286,66
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	X	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 205,00	1 344 712,55	1 339 598,98
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 205,00	1 156 176,31	1 154 268,78
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	64 205,00	1 156 176,31	1 154 268,78
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 478 668,00	7 881 938,00	7 892 885,66
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 478 668,00	7 844 438,00	7 855 385,66
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 478 668,00	7 844 438,00	7 855 385,66
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 936,00	1 429 651,92	1 398 464,99
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 936,00	1 228 555,08	1 200 837,52
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 936,00	1 228 555,08	1 200 837,52
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 888 576,00	11 935 139,00	11 727 447,23
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 588 576,00	7 251 694,37	7 113 710,02
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 452,00	7 251 694,37	7 113 710,02
12.5	Wydatki na wkład Krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 150 450,00	4 884 541,47	4 811 364,68
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 612 486,00	4 884 541,47	4 811 364,68
12.6	Wydatki na wkład Krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 266 180,00	4 666 777,74	4 313 770,79
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania	4 075 000,00	4 666 777,74	4 313 770,79

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 965 000,00	5 579 634,50	5 579 634,50
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 075 000,00	5 579 634,50	5 579 634,50
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą po 1 stycznia 2013 umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego w 60 % środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 765 000,00	5 579 634,50	5 579 634,50
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 075 000,00	5 579 634,50	5 579 634,50

BURMISTRZ



ZAŁĄCZNIK NR 31 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NR 61.76.2015 R Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 31.12.2014r.	Zmiany w planie wydatków art. 269 ust.2
1	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	613 213,39 zł	428 398,87 zł	426 633,99 zł	612 065,55 zł	UR 34.XLI.2013 Z DN.27.06.2013, UR 61.XVIII.2013 Z DN.24.10.2013, UR 75.L.2013 Z DN. 10.12.2013, UR 05.LIUI.2014 Z DN.22.01.2014, UR 16.LV.2014 Z DN. 31.03.2014
4	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na Jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli	PO Ryby „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów przybrzeżnych 2007-2013” PROW 2007-2013 Dz.321	276 860,78 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	276 860,78 zł	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013, UR 37.LVII.20144 Z DN. 05.06.2014, UR 47.LX.2014 Z DN. 29.09.2014
5	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 350 778,95 zł	886 854,00 zł	0,00 zł	1 350 778,95 zł	UR 16.LV.2014 Z DN. 31.03.2014
6	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w miejscowości Drazdawa	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	177 595,70 zł	99 034,00 zł	0,00 zł	177 595,70 zł	UR 10.LIV.2014 Z DN. 20.02.2014,UR 47.LX.2014 Z DN. 29.09.2014
9	Nasze przedszkole się rozwija	PO Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania	293 242,80 zł	249 256,38 zł	249 256,38 zł	293 242,80 zł	Zmiany dotyczyły przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami
10	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	59 488,92 zł	21 999,99 zł	21 999,99 zł	59 488,92 zł	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013, UR 37.VII.2014 Z DN.05.06.2014

11	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzno	RPO WP 2007-2013 Dz. 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”	9 921 047,40	7 184 699,43	5 795 064,34 zł	9 921 047,40 zł	ZB 165.693.2013 Z DN. 16.07.2013, UR 26.LVI.2014 Z DN. 15.04.2014, UR 58.LXI.2014 Z DN. 06.11.2014, UR 80.VI.2014 Z DN. 24.12.2014
12	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego	PO Ryby „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	278 932,49 zł	150 000,00	0,00 zł	278 932,49 zł	UR 37.LVII.2017 Z DN 05.06.2014, UR 47.IX.2014 Z DN. 29.09.2014
13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	331 324,57 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	331 324,57 zł	UR 47.LX.2014 Z DN. 29.09.2014

BURMISTRZ

[Signature]
BURMISTRZ

ZALĄCZNIK NR 32 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY NR 61.76.2015 R Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

A) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Poniższone wydatki ogółem	stopień zaangażowania prac
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
2	- wydatki majątkowe				31 189 159,35	31 169 800,15		
2.1.	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	ZWIK	1 563 075,00	1 564 000,00	1 272 048,20	Wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Strzeżona. Budowę sieci kanalizacyjnej zakończono
2.2	BUDOWA ŚWIATŁYCY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANICÓW	2013	2014	UMIG	330 853,97	331 000,00	267 744,24	14.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania : 200 000,00 zł. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin wykonania 30 września 2014r. 22.12.2014r. Zakończono prace budowlane.Złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność na kwotę 200 000,00 zł. Trwa jego weryfikacja.
2.3	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	2012	2014	UMIG	1 492 302,00	1 468 000,00	1 350 778,95	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej. Podpisano w dniu 19 maja 2014r. umowę o dofinansowanie. Wartość dofinansowania 886 854,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany plac z polbruku, zadaszone stoiska, parking oraz szalety. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o aktualizację kosztów zadania, po pozytywnej weryfikacji zamówienia publicznego zostanie podpisany aneks do umowy o dofinansowanie i zostanie zakwalifikowana kwota przyznanej pomocy. Zostały zakończone roboty budowlane.
2.4	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej- Oczyszczalnia Ścieków Debrzno- Wiesz - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2014	2020	UMIG	7 000 000,00	7 000 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
2.5	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KROLEWSKA - STADION- podłączenie ze stadionem	2014	2015	UMIG	1 000 000,00	1 000 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
2.6	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	2014	2020	UMIG	600 000,00	600 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

2.7	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MAŁEJ OBWODNICY DEBRZNA-MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UMIG	9 921 051,00	9 922 000,00	9 921 047,40	Zadanie zakończono i rozliczono
2.8	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOSZOWA I OKRZEI W DEBRZNI - POPRAWA KOMUNIKACJI	2014	2015	UMIG	733 056,4	735 000,00	18056,4	Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji technicznej. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo
2.9	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	IG	881 336,83	882 000,00	612065,55	* Została ustawiona tablica informacyjna, która będzie zastąpiona tablicą pamiątkową w późniejszym terminie. * Wykonano kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczo-projektowo- kosztorysową. * Została wykonana rekultywacja techniczna oraz biologiczna składowiska w Grzymisławiu. * Prowadzono był Nadzór Inwestorski oraz Autorski w ramach projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”.
2.10	RENOWACJA OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	2013	2014	UMIG	299 800,15	305 000,00	276860,78	13.03.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł. 05.06.2014r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót 22.08.2014r. 24.10.2014r. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 150 000,00 zł. Po uzupełnieniach złożonych 24.11.2014r. wniosek został zaakceptowany. Otrzymano dofinansowanie w pełnej wysokości.
2.11	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2013	2014	UMIG	357 684,00	358 000,00	278932,49	02.04.2014r. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł. Opracowano Etap I dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji 25 sierpnia 2014 r.
2.12	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO-PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZWIK	7 010 000,00	7 010 000,00	92 642,51	Opracowano dokumentację projektową.

B) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
		Okres		Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki ogółem
Lp.	Nazwa i cel	od	do	ka	finansowe		
	- wydatki bieżące			odpowi.	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		5 123 772,00	5 411 700,00	1294021,81			
3.1	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE - POPRAWA KULTURY FIZYCZNEJ SPOŁECZENSTWA	2012	UMIG	1 782 000,00	1 782 000,00	1 807 826,46	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja współfinansowana ze środków JESSICA. Wykonano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Rozliczono Etap I prac w ramach których wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne. Termin zakończenia Etapu II 30czerwca 2014r.
3.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	UMIG	300 000,00	300 000,00	68 880,00	Zakończono prace związane ze zmianą planu miasta i gminy w zakresie zatiesieni. Podjęto w grudniu uchwałę o wprowadzeniu zmian do planu. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o zmiany do planu.
3.3	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	UMIG	257 734,00	520 000,00	257 733,73	Opracowano dokumentację projektową. Na podstawie art. 39Pzp udzielono zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.05.2014
3.4	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	UMIG	209 638,00	209 700,00	155 433,99	W ramach Funduszu Sołeckiego dla zadania dotyczącego utworzenia/doposażenia placów zabaw sołectwa: Buchowo, Buka, GłównaGrzymisław, Strzeżona, Uniechów, Uniechówek oraz Zielone Wzgórze, wyposażono w chustawki podwójne, chustawki wazki, bujaczki, zestawy zabawowe wraz ze zjeżdżalnią. Zestaw do koszykówki oraz siatkówki zakupiono dla sołectwa Strzeżona. Os. Zielone Wzgórze – posadowiono altanę grillową. W 2014 r wykonano piłkochwyty na boisku sportowym w Grzymisławiu oraz wyposażono place zabaw w elementy siłowni zewnętrznej oraz ławki i huśtawki w miejscowości Cierznie i Uniechówek.
3.5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	ZGKM	135 000,00	160 000,00	60 000,00	Wykonano remonty w następujących budynkach: ul. Mokotowska 5, Zjednoczenia 15, Długa 7, Długa 13 oraz w miejscowościach: Boboszewo 4, Kamień 5a/2, Pokrzywy 3/1, Stanisławska 10a/1.
3.6	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	2011	UMIG	1 889 400,00	1 890 000,00	1 721 856,99	Inwestycja współfinansowana ze środków JESSICA. Opracowano audyty energetyczne i aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.
3.7	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO ZMIANY	2013	UMIG	300 000,00	300 000,00	0	nie realizowano zadania
3.8	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNSZUSZ SOLECKI	2012	UMIG	250 000,00	250 000,00	53 757,64	W 2012r została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. W 2013 r został wykonany I etap boiska wielofunkcyjnego, a w 2014 II etap

DURNIOWICZ

ZALĄCZNIK NR 33
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 61.76.2014 R. Z DNIA 24 MARCA 2014 R.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody*				Wydatki		W TYM wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	Wydatki inwestycyjne	Amortyzacja	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżki	Stan środków obrotowych na 30-12-2014 roku	ZWRÓT DOTACJI ZA ROK BUDŻETOWY WY 2014
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	8							
					§ 265	§ 6210									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Debrznie	129 231,75	2 172 075,04	806 300,80	784 300,80	22 000,00	2 037 468,45	984 726,93	4 191,00	22 000,00	146 052,95	75 624,34	184 023,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80 064,49	960 681,15	10 000,00	0,00	10 000,00	839 755,67	383 329,17	3 756,00	10 000,00	41 263,88	47 150,34	150 083,63	0,00	
	Gospodarka Odpadami	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80	0,00	17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oczyszczanie ścieków i wsi	-8 331,14	334 158,95	310 000,00	310 000,00	0,00	324 812,80	249 007,85	115,00	0,00	33 932,28	0,00	900,01	0,00	
	Utrzymanie zieleni	4 595,77	75 634,62	70 000,00	70 000,00	0,00	74 795,35	58 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,04	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	27 551,27	387 506,97	350 000,00	350 000,00	0,00	369 710,24	96 788,78	320,00	0,00	49 200,84	28 474,00	16 554,00	0,00	
	Pozostała działalność-cmentarze	25 351,36	359 792,55	12 000,00	0,00	12 000,00	374 093,59	152 042,40	0,00	12 000,00	771,84	0,00	11 050,32	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	25 600,00	0,00	0,00	20 884,01	0,00	0,00	0,00	
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	124 863,11	4 506 994,98	777 266,66	0,00	777 266,66	4 577 362,76	1 228 958,18	0,00	766 750,54	3 775,50	0,00	54 375,33	10 516,12	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	702 419,00	702 419,00	0,00	702 419,00	702 419,00	0,00	0,00	698 719,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	
	Dostarczanie wody	170 535,36	1 399 540,03	34 915,40	0,00	34 915,40	1 395 660,15	622 066,59	0,00	30 099,28	1 570,45	0,00	173 215,24	4 816,12	
	Gospodarka ściekowa	-45 672,25	2 404 935,95	39 932,26	0,00	39 932,26	2 478 103,61	606 891,59	0,00	39 932,26	2 205,05	0,00	-118 839,91	0,00	
x	O G Ő Ł E M	254 094,86	6 678 970,02	1 583 567,46	784 300,80	799 266,66	6 614 851,21	2 193 685,11	4 191,00	788 750,54	149 828,35	75 624,34	238 398,33	10 516,12	

BURMISTRZ
M. K. K.

ZAŁĄCZNIK NR 34
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA
I GMINY DEBRZNO NR 61/76/2015
Z DNIA 24 MARCA 2015 R.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE ZA 2014 ROK**

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN OGÓLEM	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	WYKONANIE OGÓLEM
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1036150,00	1036150,00	1036150,00	0,00	1036150,00
2.	Dochody własne KULTURA	0830	61836,50	0,00	0,00	61836,50	61836,50
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	682,76	0,00	0,00	682,76	682,76
5.	Dotacje unijne - projekty		17900,00	0,00	0,00	17900,00	17900,00
6.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	182000,00	182000,00	182000,00	0,00	182000,00
7.	Dochody własne Biblioteka	0750	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00
8.	Dofinansowanie Fundacji ORANGE dla bibliotek	2700	2072,16	0,00	0,00	2072,16	2072,16
9.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	6900,00	0,00	0,00	6900,00	6900,00
	Razem		1363614,42	1218150,00	1218150,00	145464,42	1363614,42

Lp.	Rozchody	PLAN OGÓLEM	Plan z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie z dochodów własnych	WYKONANIE OGÓLEM
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	735311,90	641856,97	641856,97	93454,93	735311,90
*	Kultura	477317,84	439862,91	439862,91	37454,93	477317,84
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,75 etatów- 10 osób)	394384,44	360190,44	360190,44	34194,00	394384,44
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	72267,59	69006,66	69006,66	3260,93	72267,59
	- Świadczenie urlopowe	10665,81	10665,81	10665,81	0,00	10665,81
*	Świetlice wiejskie	75200,64	19200,64	19200,64	56000,00	75200,64
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 6 osób)	62371,03	12054,63	12054,63	50316,40	62371,03
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9304,36	3620,76	3620,76	5683,60	9304,36
	- Świadczenie urlopowe	3525,25	3525,25	3525,25	0,00	3525,25
*	Biblioteka	126593,95	126593,95	126593,95	0,00	126593,95
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	105598,64	105598,64	105598,64	0,00	105598,64
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	12147,57	12147,57	12147,57	0,00	12147,57
	- Świadczenie urlopowe	4375,71	4375,71	4375,71	0,00	4375,71
	- nagroda jubileuszowa	3094,00	3094,00	3094,00	0,00	3094,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	1378,03	1378,03	1378,03	0,00	1378,03
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	56199,47	56199,47	56199,47	0,00	56199,47
	- akustyk	7080,00	7080,00	7080,00	0,00	7080,00
	- muzyk sekcja wokalna	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00
	- muzyk Słowinki	8160,00	8160,00	8160,00	0,00	8160,00

	- <i>kwiatlice wiejskie (Skowarki, Bobaszewo, Nowe Granowo, Mykligoszcz, Cierznie)</i>	29529,47	29529,47	29529,47	0,00	29529,47
	- muzyk NAUZES	3110,00	3110,00	3110,00	0,00	3110,00
	- pozostałe (m.in. Obsługa muz.imprez)	2520,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	45180,00	37500,00	37500,00	7680,00	45180,00
	> ferie dla dzieci	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	> Obchody Świąt majowych	1422,00	1422,00	1422	0,00	1422,00
	> Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, 660-lecie Debrzna	25786,90	18406,90	18406,90	7380	25786,90
	> Święto Dzika	11346,92	11346,92	11346,92	0,00	11346,92
	> Debrzno żegna lato i dożynki	6324,18	6324,18	6324,18	0,00	6324,18
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	19712,65	19712,65	19712,65	0,00	19712,65
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	3999,97	3999,97	3999,97	0,00	3999,97
	- Zespoły Ludowe	4673,24	4673,24	4673,24	0,00	4673,24
	- Filatelistyka	1326,79	1326,79	1326,79	0,00	1326,79
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	166351,39	150127,53	150127,53	16223,86	166351,39
	- energia elektryczna	25110,46	14933,83	14933,83	10176,63	25110,46
	- centralne ogrzewanie	81696,68	81696,68	81696,68	0,00	81696,68
	- woda i kanalizacja	2815,76	2124,84	2124,84	690,92	2815,76
	- materiały gospodarcze i środki czystości	10059,68	10059,68	10059,68	0,00	10059,68
	- wywóz nieczystości	693,75	693,75	693,75	0,00	693,75
	- zakup sprzętu i wyposażenia	4389,73	4389,73	4389,73	0,00	4389,73
	- podatki i opłaty	7077,59	4690,73	4690,73	2386,86	7077,59
	- usługi różne	27424,95	27424,95	27424,95	0,00	27424,95
	- opłaty za telefon	5010,63	4113,34	4113,34	897,29	5010,63
	- opłata za internet i publikacje	2072,16	0,00	0,00	2072,16	2072,16
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	- <i>materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)</i>	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
7.	Sport	112999,00	112999,00	112999,00	0,00	112999,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20058,00	21600,00	20058,00	0,00	20058,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	50336,16	38400,00	50336,16	0,00	50336,16
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	42604,84	52999,00	42604,84	0,00	42604,84
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	26400,00	19500,00	19500,00	6900,00	26400,00
	- książki	24261,32	17000,00	17361,32	6900,00	24261,32
	- prasa	2138,68	2500,00	2138,68	0,00	2138,68
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	221002,35	217453,85	217453,85	3548,50	221002,35
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby - 4 etaty)	118766,72	115218,22	115218,22	3548,50	118766,72
	- Wynagrodzenia ratowników 3 osoby	16944,31	16944,31	16944,31	0,00	16944,31
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	37288,21	37288,21	37288,21	0,00	37288,21

- Zakup sprzętu i wyposażenia (kajaki, motorówka, rowerki)	48003,11	48003,11	48003,11	0,00	48003,11
R A Z E M	1345957,29	1218150,00	1218150,00	127807,29	1345957,29

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2014	Stan na 31.12.2014
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	12,52	0,00
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	73489,62	100170,50
3.	Należności	23608,31	18511,93
4.	Zobowiązania	46392,57	49723,87
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	4927,00	7240,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	21641,76	31339,77
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19823,81	11144,10

Sporządził:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Kallus
 Wojciech Kallus