

Zarządzenie Nr 101.401.2016

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Debrzno za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO ZA 2015 ROK.

Budżet Miasta i Gminy na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2.VIII.2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 34 103 079,75 złotych
- po stronie wydatków 35 537 119,17 złotych

Budżet zamykał się deficytem w wysokości **1 434 039,42** złotych, który planowano pokryć z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Wskutek wprowadzonych 16 Uchwał Rady Miejskiej i 24 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2015 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załącznikach Nr 2 i 6.

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

Dokonane zmiany w poszczególnych Uchwałach Rady Miejskiej, które miały wpływ na plan budżetu do 31 grudnia 2015 roku, przedstawiały się następująco:

L.p.	Numer Uchwały	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem	Zmiany w dochodach ogółem
1	Uchwała Nr 6.VIII.2015	2015-01-29	132 466,00	132 466,00
2	Uchwała Nr 8.IX.2015	2015-02-17	-	-
3	Uchwała Nr 9.X.2015	2015-03-13	192 000,00	192 000,00
4	Uchwała Nr 26.XI.2015	2015-03-30	521 249,00	521 249,00
5	Uchwała Nr 43.XII.2014	2015-05-21	43 886,40	43 886,40
6	Uchwała Nr 41.XII.2015	2015-05-21	476 036,96	476 036,96
7	Uchwała Nr 46.XIII.2015	2015-05-26	748 051,00	-

8	Uchwała Nr 59.XV.2015	2015-06-29	3 227,83	3 227,83
9	Uchwała Nr 58.XV.2015	2015-06-29	- 937 800,00	25 251,00
10	Uchwała Nr 77.XVIII.2015	2015-08-12	-	-
11	Uchwała Nr 78..XIX.2015	2015-08-26	738 451,00	738 451,00
12	Uchwała Nr 79.XX.2015	2015-09-22	643098,00	643 098,00
13	Uchwała Nr 90.XXI.2015	2015-10-29	94 548,56	94 548,56
14	Uchwała Nr 97.XXII.2015	2015-11-19	- 1 055 766,00	- 1 055 766,00
15	Uchwała Nr 100.XXIII.2015	2015-12-14	87 056,00	87 056,00
16	Uchwała Nr 114.XXIV.2015	2015-12-30	452 027,00	- 385 018,00

Dokonane zmiany w poszczególnych Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno , które miały wpływ na plan budżetu do 31grudnia 2015 roku, przedstawiały się następująco:

L.p.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Zmiany w wydatkach ogółem	Zmiany w dochodach ogółem
1	Zarządzenie Nr 38.53.2015	2015-02-12	4 998,00	4 998,00
2	Zarządzenie Nr 48.63.2015	2015-03-05	- 2 075 805,00	- 2 075 805,00
3	Zarządzenie Nr 62.77.2015	2015-03-26	-	-
4	Zarządzenie Nr 68.83.2015	2015-03-31	-	-
5	Zarządzenie Nr 66.81.2015	2015-03-31	301 138,00	301 138,00
6	Zarządzenie Nr 102.117.2015	2015-04-30	852 340,00	852 340,00
7	Zarządzenie Nr 120.135.2015	2015-05-22	170 995,00	170 995,00
8	Zarządzenie Nr 123.138.2015	2015-05-29	449,00	449,00
9	Zarządzenie Nr 130.145.2015	2015-06-11	-	-
10	Zarządzenie Nr 134.149.2015	2015-06-30	50 330,00	50 330,00
	Zarządzenie Nr			

11	167.182.2015	2015-07-17	893 048,00	893 048,00
12	Zarządzenie Nr 175.190.2015	2015-07-31	268.097,00	268.097,00
13	Zarządzenie Nr 181.196.2015	2015-08-19	9 523,00	9 523,00
14	Zarządzenie Nr 187.202.2015	2015-08-31	8 360,00	8 360,00
15	Zarządzenie Nr 192.207.2015	2015-09-07	-	-
16	Zarządzenie Nr 218.233.2015	2015-09-30	1 008 074,00	1 008 074,00
17	Zarządzenie Nr 234.249.2015	2015-10-15	49 914,00	49 914,00
18	Zarządzenie Nr 235.250.2015	2015-10-21	19 450,00	19 450,00
19	Zarządzenie Nr 241.256.2015	2015-10-30	484 298,35	484 298,35
20	Zarządzenie Nr 248.263.2015	2015-11-10	-	-
21	Zarządzenie Nr 268.283.2015	2015-11-26	369 800,00	369 800,00
22	Zarządzenie Nr 279.294.2015	2015-12-17	10 000,00	10 000,00
23	Zarządzenie Nr 280.295.2015	2015-12-28	-	-
24	Zarządzenie Nr 283.299.2015	2015-12-31	-	-

Dokonano także zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno, zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedstawia się następująco:

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2015	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			
Wolne środki, o których mowa w art.247 ust.2pkt 6		1 342 955,00	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	18.000,00	0,00	18.000,00

Pożyczki udzielane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	18.000,00	0,00	18.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	6 415 000,00	-2 395 000,00	4 020 000,00
Ogółem dokonano zmian w przychodach na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	6 433 000,00	-1 052 045,00	5 380 955,00
Rozchody ogółem:			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 998 960,58	0,00	4 998 960,58
Ogółem dokonano zmian w rozchodach na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	4 998 960,58	0,00	4 998 960,58

Po powyższych zmianach planowany budżet, na koniec roku 2015, przedstawiał się następująco:

- *po stronie dochodów - 38 881 620,85 zł, w tym:*
 - *dochody majątkowe 5 663 545,00 zł*
 - *dochody bieżące 33 218 075,85 zł*
 -
- *po stronie wydatków - 39 263 615,27 zł, w tym :*
 - *wydatki majątkowe 6 119 401,04 zł*
 - *wydatki bieżące 33 144 214,23 zł*

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości **381 994,42 zł** i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **37 977 417,13 zł, w tym:**
 - dochody majątkowe 5 566 670,53 zł,
 - dochody bieżące 32 410 746,60 zł,

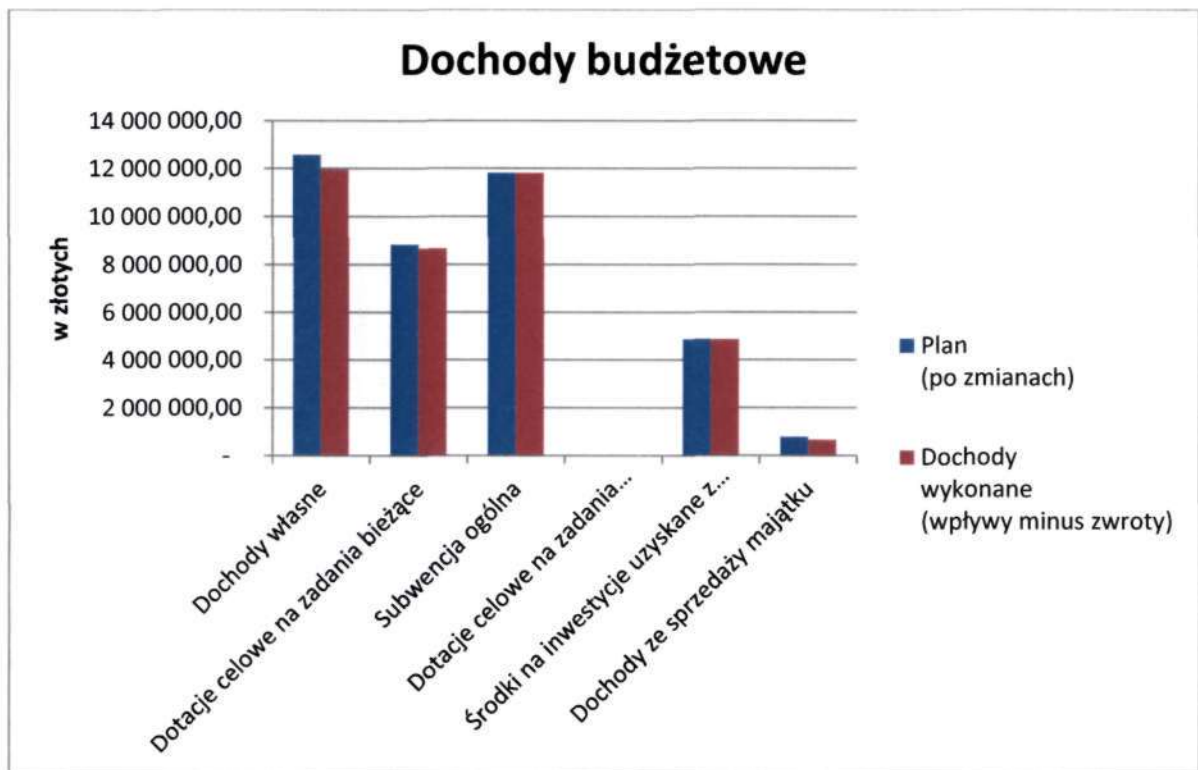
co stanowi **97,67 %** wykonania planu, szczegółowo w załącznikach Nr 2,3,4 i 5;

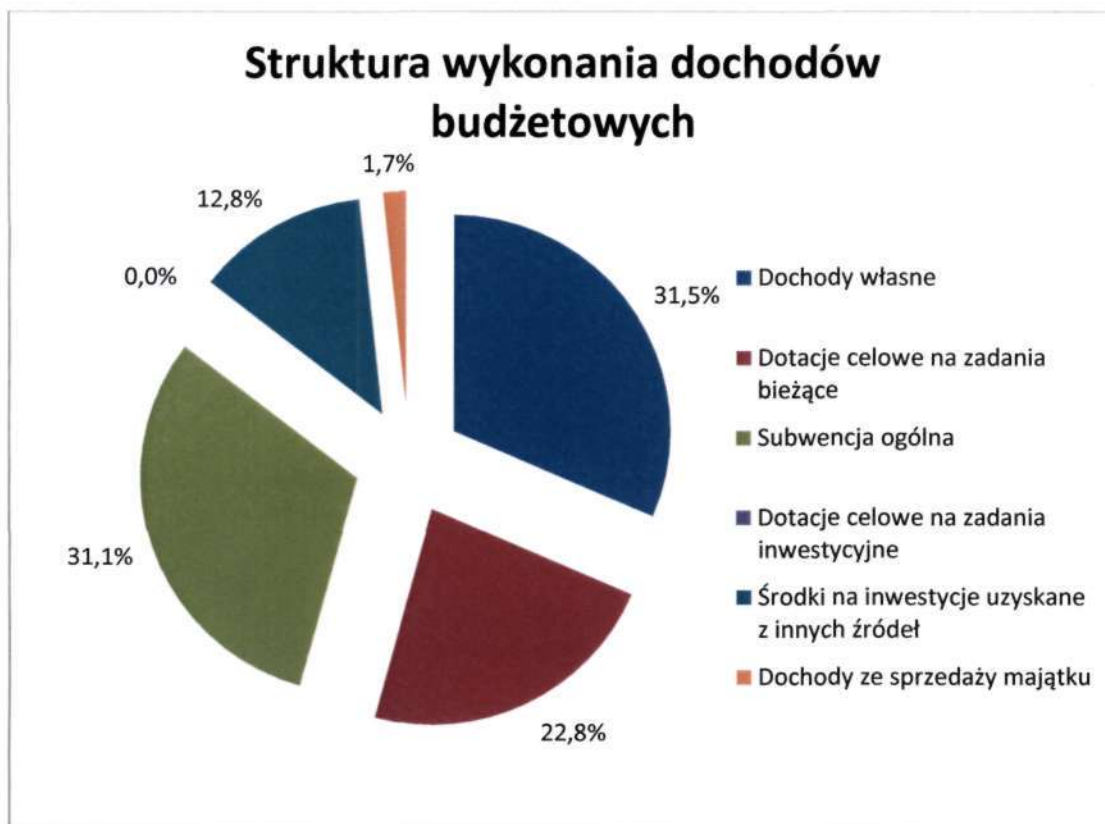
- w zakresie wydatków **37 054 899,73 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe 5 948 608,95 zł,
 - wydatki bieżące 31 106 290,78 zł,

co stanowi **94,37%** wykonania planu, szczegółowo w załączniku Nr 6 i 7.

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, opłat, wpływy z usług oraz pozostałe dochody określone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku zostały one zrealizowane w kwocie **11 949 307,20 zł** co stanowi **95,03%** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej oraz wpływem ze zwrotów dotacji, wyniosły **5 566 670,53 zł**, w tym ze sprzedaży majątku 661 537,59 zł (załączniki Nr 4 i 5).





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

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatku**: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz od środków transportowych; zrealizowane zostały w kwocie **3 478 236,96 zł**, tj. **98,27%** planu. Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie **1 792 031,59 zł**, co stanowi **102,28%**. Dochody zaś z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w kwocie **1 526 253,05 zł**, co stanowi **100,36%**.

Skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w 2015 roku wynosiły łącznie **141 428,00 zł**, natomiast skutki obniżenia przez Radę Miejską średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy

w 2015 r. wynosiły **229 915,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **35 888,00 zł**,
- od osób fizycznych **194 027,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w 2015r. wynosiły **1 070 066,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **591 292,00 zł**,
- od osób fizycznych **478 774,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w 2015r. wynosiły **100 729,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **7 555,00 zł**,
- od osób fizycznych **93 174,00 zł**

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wynosiły **98 195,00 zł** (osoby prawne)

Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie **22 763,00 zł**, z czego:

1. kwota z tytułu podatków wynosiła 20 752,00 zł, w tym:

- podatek rolny **122,00 zł** osoby fizyczne, w tym odroczenia **122,00 zł**, bez umorzeń,
- podatek od nieruchomości **20 625,00 zł**, w tym: umorzenia **6 935,00 zł** (6 356,00 zł osoby prawne i 579,00 zł osoby fizyczne); odroczenia, rozłożenia na raty **13 690,00 zł** osoby fizyczne
- podatek leśny **5,00 zł** osoby fizyczne, w tym umorzenia **0,00 zł** i odroczenia **5,00 zł**

2. kwota z tytułu odsetek wynosiła 2 011,00 zł, w tym:

- podatek rolny **205,00 zł** osoby fizyczne, w tym umorzenia **175,00 zł**, odroczenia, rozłożenia na raty **30,00 zł**
- podatek od nieruchomości **1 802,00 zł**, w tym: umorzenia **97,00 zł** osoby prawne, odroczenia, rozłożenia na raty **1 705,00 zł** osoby fizyczne
- podatek leśny **4,00 zł** osoby fizyczne, w tym umorzenia **0,00 zł** i odroczenia **4,00 zł**

Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych 2 963 976,00 zł uzyskano w 2015 roku 2 989 697,00 zł, co stanowi 100,78 %.

Od osób prawnych, z planowanych 22 500,00 zł uzyskano, w 2015 roku 17 095,80 zł, co stanowi 75,98 %.

Podatki pobierane **przez Urzędy Skarbowe, wykonano na kwotę 154 818,32 zł, co stanowi 101,20 %** planu rocznego.

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości **23 862,00 zł** co stanowi 101,68 % planu rocznego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, **z tytułu opłat za ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pozyskała kwotę **135 343,28 zł**, co stanowi 93,34 % planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 21.

Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **55 933,00 zł**, co stanowi 100,43 % planu.

W ramach **opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **5 183,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w **informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe dochody załącznik Nr 4 poz.7, wykonane zostały w wysokości 3 899 779,04 zł co stanowi 88,06 % planu.

Największy wpływ tych dochodów stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano również z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| - wpływu z usług | 555 867,64 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 378 831,85 zł |
| - najmu i dzierżawy składników majątkowych | 124 442,83 zł; |

Osiągnięte w roku 2015 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 97,67 %. Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	11 814 097,00 zł
	wykonanie	11 814 097,00 zł

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

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

Decyzją Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 Gminie zmniejszono subwencję oświatową o 252 956,00 zł.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 5 885 582,00zł. Gmina w 2015 roku otrzymała 5 885 582,00 zł tj. 100 % należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5 053 609,00 zł , otrzymała 5 053 609,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 874 906,00 zł., co stanowi 100 % planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących Gminy - to kwota 2 210 631,26 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- wspieranie rodziny;
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie,
- stypendia dla dzieci
- wychowanie przedszkolne
- książki naszych marzeń,
- zakup książek do bibliotek szkolnych

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - to kwota 6 469 474,66 zł, co stanowi 98,25 % planu.

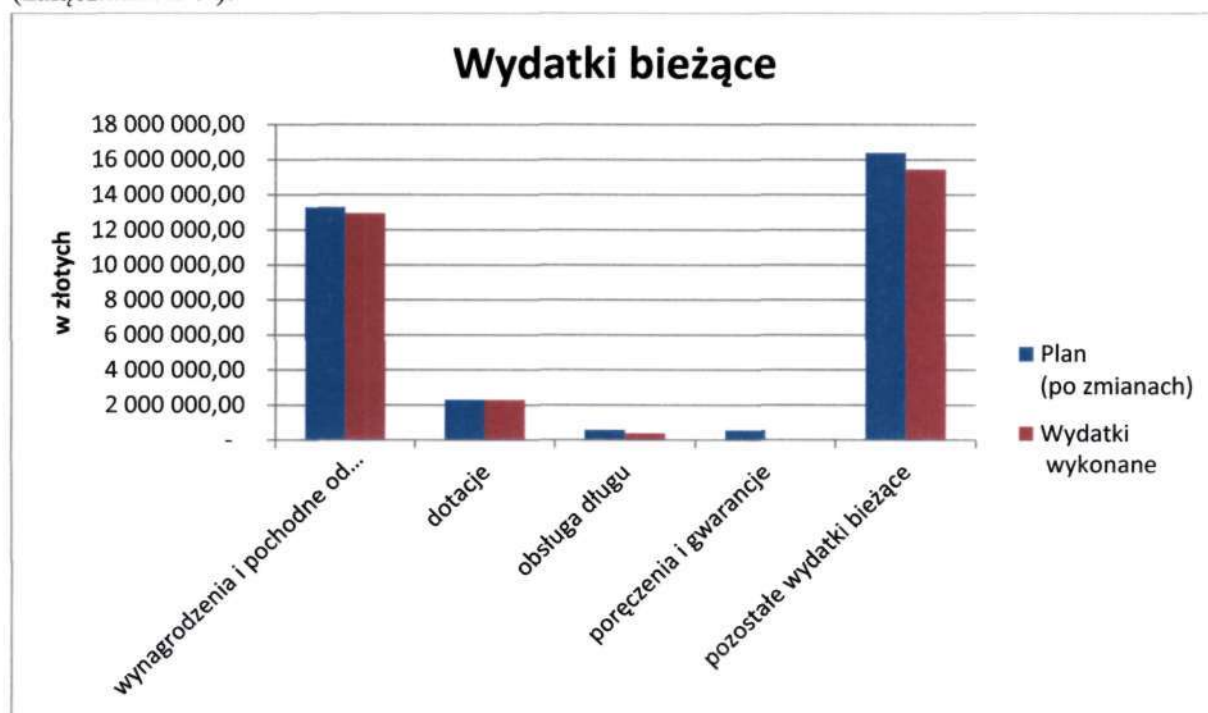
Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na realizację następujących zadań:

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

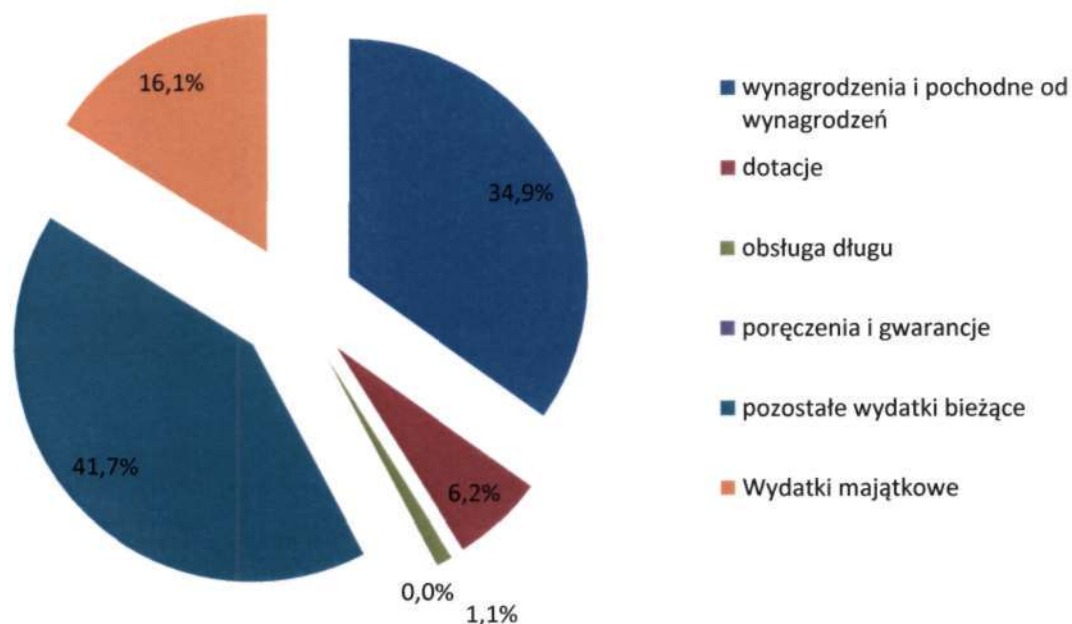
WYDATKI BUDŻETU

Budżet po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające z załączników Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą 39 263 615,27 zł.

Wydatki w 2015 roku zrealizowano na kwotę 37 054 899,43 zł, co stanowi 94,37 % (załącznik Nr 7).



Struktura wykonania wydatków budżetowych



I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31 106 290,48 co stanowi 83,95 % planu za 2015 rok.

Dane zamieszczone w załączniku Nr 7 przedstawiają wykonanie na poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne.

Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 2 526 545,91 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 11-15.

W strukturze wydatków 1,1 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowe dane przedstawione są w części, DEFICYT BUDŻETOWY.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik Nr 16 przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz wykonanie tych zadań.

Dominującym również działem, w strukturze wydatków budżetu, jest dział transport i łączność. Związane jest to z realizacją odnowy nawierzchni dróg powiatowych w formie dotacji oraz przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G .

Pierwszym, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 26,49 % struktury wykonania planu ogółem.

Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 17.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest pomoc społeczna, która stanowi 24,23 % struktury wykonania planu ogółem. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 26 i 26.1.

Realizację zadań wykonanych przez Rady Sołeckie na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 28.

Na administrację publiczną wydatkowano 9,12 % struktury wykonania budżetu ogółem. Szczegółową informację zawarto w załączniku Nr 18.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załączniku Nr 19.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 20. Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zostało zawarte w załączniku Nr 22

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Inkubator Przedsiębiorczości, zawarte zostało w załączniku Nr 24.

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Straż Miejska, zawarte zostało w załączniku Nr 25.

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej, zawarte zostało w załączniku Nr 26

Wykonanie planu finansowego przez jednostkę budżetową Żłobek Gminny w Debrznie, zostało zawarte w załączniku Nr 27.

Wykonanie planu finansowego przez Sołectwa zostało zawarte w załączniku Nr 28.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5 948 608,95 zł, stanowią 16,05 % struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych w 2015 roku zawiera załącznik Nr 9, 32 i 33. Pozostałe zadania inwestycyjne oraz zadania z zakresu drogownictwa zawiera załącznik Nr 10 i 10.1

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 14.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 29, przedstawiają się następująco:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
400 40002	163 071,69	299 947,38	110 873,50	100 757,40
900 90001	69 609,55	74 217,86	188 449,46	209 781,89

Wzrost należności zarówno w dziale woda jak i ścieki spowodowany jest rozliczeniem się niektórych zakładów uspołecznionych na koniec roku.

W dziale wodociągów wzrost dodatkowo nastąpił przez rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych płaconych kwartalnie zaliczek a rozliczonych na koniec roku kalendarzowego, zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego od wykonanej inwestycji.

Natomiast wzrost zobowiązań w dziale ścieki spowodowany jest naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS od tego wynagrodzenia, którego termin wypłaty upływa 31 marca następnego roku oraz obce środki pieniężne będące zabezpieczeniem należycie wykonanych inwestycji.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015
700 70001	245 495,32	228 785,86	135 171,99	132 309,91
900 90003	1 055,57	333,30	29 779,49	34 860,40
900 90004	0,00	0,00	4552,34	4 772,44
900 90017	0,00	0,00	43 690,02	15 835,10
900 90095	21 253,01	9333,31	22 511,92	18 787,04
Razem:	267 803,90	238 452,47	235 705,76	206 564,89

Odnotowano wzrost zobowiązań w dziale:

- 900 90003 o kwotę 5 080,91 zł

- 900 90004 o kwotę 220,10 zł

Są to zobowiązania wobec ZUS, US i pracowników.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 31.12.2015 r. posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **16 738 530,11 zł** częściowo z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty (od 2009 do 2024) i zawarte zostało to w załączniku Nr 31.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 44,07 %. W 2015 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć za zachwianie gospodarki finansowej.

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy, na kwotę **26 235,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31 grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o, na kwotę **787 375,68 zł** - termin zapadalności przypada 31 marca 2025 roku.
3. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie, na kwotę **458 051,00 zł** – termin zapadalności przypada na 20 grudnia 2015 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Spis załączników:

	strona
1. Informacja o stanie mienia komunalnego	1
2. Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego- zał. 1	3
3. Zmiany po stronie dochodów – zał. 2	4
4. Wykonanie dochodów , dział, rozdział, paragraf - zał. 3	5
5. Wykonanie dochodów wg źródeł – zał. 4	11
6. Wykonanie dochodów własnych – zał. 5	13
7. Zmiany po stronie wydatków – zał. 6	17
8. Wykonanie wydatków, dział, rozdział, paragraf -zał. 7	18
9. Wykonanie przychodów i rozchodów – zał. 8	24
10. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z UE – zał. 9	25
11. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku – zał. 10	26
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu drogownictwa – zał. 10.1	29
13. Dotacje cel. na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – zał. 11	32
14. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury – zał. 12	33
15. Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej – zał. 13	34
16. Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji na realizację inwestycji przez samorządowe zakłady budżetowe – zał. 14	35
17. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – zał. 15	36
18. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – zał. 16	37
19. Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu –zał. 17	40
20. Zest. środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną – zał. 18	46
21. Zest. Środków na utrzymanie w gotowości bojowej OSP – zał. 19	48
22. Przeznaczenie dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – zał. 20	49
23. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –zał. 21	52
24. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi – zał. 22	54
25. Sprawozdanie z zakresu promocji – zał. 23	57
26. Sprawozdanie IPC – zał. 24	58
27. Sprawozdanie Straży Miejskiej – zał. 25	60
28. Informacja o realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej – zał. 26 i zał. 26.1	63
29. Sprawozdanie Żłobka Gminnego – zał. 27	69
30. Fundusz Sołecki – zał. 28	72
31. Przychody i koszty zakładów budżetowych – zał. 29	73
32. Wykonanie budżetu Centrum Kultury Sportu i Turystyki – zał. 30	74
33. Zadłużenie Gminy – zał. 31	79
34. Realizacja projektów współfinansowanych z UE –zał. 32	80
35. Wykaz przedsięwzięć do WPF – zał. 33	81

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 523.22 ha o wartości 28.136.698,01 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 1,21 ha i wartości 208.528,16 zł ,
 - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 93.83 ha i wartości 850.042,94 zł ,
 - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 284,80 ha i wartości 12.792.915,51 zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 90,91 ha i wartości 1.510.806,40 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł,
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno - technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł.
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 99 budynków mieszkalnych, z tego:
 - 41 budynków w całości stanowi własność gminy,
 - 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.

W budynkach znajduje się 634 lokali mieszkalnych, w tym:

 - 254 lokali komunalnych,
 - 380 lokali własnościowych
 - 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 49 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.827.343,76 zł.

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające:

- osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki,
- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Debrznie, Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligrzyszczy, Przedszkole Miejskie w Debrznie, Żłobek Gminny w Debrznie, Straż Miejska i Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 815.014,34 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 637.456,89 zł,

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i opłat rocznych oraz zarząd uzyskano kwotę 53.114,62 zł,

3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 124.442,83 zł,

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

opracował i sporządził:
Danuta Klimek
inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomości

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody w zł	Nakłady w zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	523,22 ha	28 136 698,01	36,59	15,88	1,21		39,26		5,37	637 456,89		
1. Ilość gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym:	93,83	851 042,94										
sprzedanych, wydzierzawionych na cele:												
1.1 nierolnicze	22,16						22,16					
1.2 rolne	17,1						17,1					
2. Przekazane w użytkowanie wieczyste	1,21	208 528,16	-	-	1,21	-	-	-	-	-	-	-
3. W trwałym zarządzie	21,36	11 443 457,00	21,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. pod ogrody działkowe	15,88	66 820,00	-	15,88	-	-	-	-	-	-	-	-
5. cmentarze	90,06	287 498,00	9,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. wysypiska śmieci	6,17	976 630,00	6,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. grunty zajęte pod drogi	284,8	12 792 915,51										
8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp..	90,91	1 510 806,40										
II. Ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	99 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25						9		16			
2. ilość lokali mieszkalnych	634					254			380			

1 3 1

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zmiany po stronie dochodów za 2015 rok						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 2.VIII.2015 29.01.2015	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882 700,00	1 496 500,81	2 379 200,81	2 378 303,49	99,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	122 574,00	20 286,96	142 860,96	138 882,99	97,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	91 150,00	91 150,00	91 150,12	100,00
600	Transport i łączność	579 000,00	930 473,56	1 509 473,56	1 517 970,18	100,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 967,00	36 903,77	1 301 870,77	1 193 907,01	91,71
710		0,00	0,00	0,00	825,00	
750	Administracja publiczna	108 710,75	73 680,00	182 390,75	168 864,54	92,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	94 016,00	95 582,00	95 582,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 500,00	-559 602,00	3 214 898,00	2 765 082,56	86,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 553,00	-33 695,00	6 780 858,00	6 711 753,09	98,98
758	Różne rozliczenia	12 089 053,00	-199 113,00	11 889 940,00	11 875 090,85	99,88
801	Oświata i wychowanie	396 200,00	411 282,00	807 482,00	817 466,88	101,24
851	Ochrona zdrowia	200,00	400,00	600,00	400,00	66,67
852	Pomoc społeczna	6 344 805,00	672 348,00	7 017 153,00	6 882 726,63	98,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 455,00	143 455,00	141 432,87	98,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	268 085,00	268 085,00	257 055,35	95,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 251,00	1 331 628,00	3 055 879,00	2 940 181,73	96,21
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	742,00	742,00	741,84	99,98
X	OGÓŁEM	34 103 079,75	4 778 541,10	38 881 620,85	37 977 417,13	97,67

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok					
Rodział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO			939 660,35	938 763,03	99,90%
01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	5 700,00	5 700,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	933 960,35	933 063,03	99,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	16 802,89	94,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 260,35	916 260,14	100,00%
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			142 860,96	138 882,99	97,22%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 536,96	3 519,16	99,50%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281,37	281,37	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 255,59	3 237,79	99,45%
15095		Pozostała działalność	139 324,00	135 363,83	97,16%
	0830	Wpływy z usług	122 430,00	118 274,81	96,61%
	0920	Pozostałe odsetki	194,00	389,02	200,53%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 700,00	16 700,00	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			4 816,00	4 816,12	100,00%
40002		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 816,00	4 816,12	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 816,00	4 816,12	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			129 386,56	145 028,80	112,09%
60016		Drogi publiczne gminne	129 386,56	145 028,80	112,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	128 184,00	143 826,24	112,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202,56	1 202,56	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			225 907,00	232 415,19	102,88%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 907,00	232 415,19	102,88%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	29 033,92	90,73%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	67 390,73	116,19%
	0920	Pozostałe odsetki	13 190,00	13 338,54	101,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 717,00	122 652,00	99,95%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	825,00	
71095		Pozostała działalność	0,00	825,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	825,00	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			182 390,75	168 864,54	92,58%
75011		Urzędy wojewódzkie	85 100,00	75 100,00	88,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 100,00	75 100,00	88,25%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 547,75	24 821,72	93,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 540,00	7 753,40	90,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 054,38	94,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7,75	7,75	100,00%
75045		Klasyfikacja wojskowa	449,00	448,74	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00	448,74	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 044,00	64 044,08	98,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	17 850,08	94,70%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 194,00	46 194,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	5 250,00	4 450,00	84,76%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	20,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 250,00	4 250,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			95 582,00	95 582,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 566,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	47 248,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	47 248,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 454,00	27 454,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 454,00	27 454,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 314,00	19 314,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 314,00	19 314,00	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 214 898,00	2 765 082,56	86,01%
75416		Straż gminna (miejska)	3 214 898,00	2 765 082,56	86,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 173 048,00	2 714 725,96	85,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	32 924,30	103,54%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	961,67	64,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	16 470,63	192,64%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			6 780 858,00	6 711 753,09	98,98%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 614 763,00	1 519 540,65	94,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 287 633,00	1 206 240,55	93,68%
	0320	Podatek rolny	158 000,00	158 011,50	100,01%
	0330	Podatek leśny	154 814,00	154 895,00	100,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 106,00	7 106,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 710,00	4 794,00	101,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 937,00	-12 069,40	-623,10%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	563,00	563,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 009 919,00	2 025 312,92	100,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	756 816,00	766 294,37	101,25%
	0320	Podatek rolny	912 333,00	912 680,40	100,04%
	0330	Podatek leśny	7 120,00	8 764,97	123,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	97 366,00	104 291,85	107,11%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 130,00	5 134,00	100,08%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 183,00	5 183,80	100,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 691,00	55 933,00	100,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	148 280,00	150 024,32	101,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 006,21	77,30%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 700,00	160 106,72	94,35%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 467,00	23 862,00	101,68%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	135 343,28	93,34%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028,00	697,00	67,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205,00	204,44	99,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 986 476,00	3 006 792,80	100,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 963 976,00	2 989 697,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	17 095,80	75,98%
		DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 878 541,00	11 863 691,85	99,87%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 885 582,00	5 885 582,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 885 582,00	5 885 582,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 053 609,00	5 053 609,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 609,00	5 053 609,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 444,00	49 594,85	76,96%
	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	7 150,85	32,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 444,00	42 444,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	874 906,00	874 906,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	874 906,00	874 906,00	100,00%
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 482,00	817 466,88	101,24%
80101		Szkoły podstawowe	341 701,00	337 951,05	98,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	265,00	66,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 300,00	23 194,83	126,75%
	0830	Wpływy z usług	276 308,00	272 393,84	98,58%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	489,38	30,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 623,00	36 138,00	93,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 470,00	5 470,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 208,00	122 208,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 208,00	122 208,00	100,00%
80104		Przedszkola	312 856,00	327 327,19	104,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 733,50	104,69%
	0830	Wpływy z usług	91 200,00	103 046,00	112,99%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,72	29,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	8 632,26	147,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 220,00	176 541,64	99,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	286,00	286,07	1,00024476
80110		Gimnazja	24 675,00	24 024,54	97,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 675,00	24 024,54	97,36%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 042,00	5 956,10	98,58%
	0830	Wpływy z usług	6 042,00	5 956,10	98,58%
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	600,00	400,00	66,67%
85195		Pozostała działalność	600,00	400,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	400,00	66,67%
		DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	7 017 153,00	6 882 726,63	98,08%
85206		Wspieranie rodziny	33 560,00	26 379,82	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,02	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	24 819,80	77,56%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 705,00	5 275 662,90	98,23%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340 000,00	5 242 241,24	98,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30 705,00	33 421,66	108,85%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 500,00	76 592,45	89,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	48 918,37	97,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	27 674,08	77,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	491 731,90	98,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	491 731,90	98,35%
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 504,00	17 504,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 504,00	17 504,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	370 000,00	358 509,33	96,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00	358 509,33	96,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 500,00	143 845,31	99,55%
	0830	Wpływy z usług	2 580,00	2 575,10	
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 250,33	65,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	379,88	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 640,00	139 640,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 643,00	50 851,84	94,80%
	0830	Wpływy z usług	39 643,00	39 643,29	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	11 208,55	80,06%
85295		Pozostała działalność	441 741,00	441 649,08	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	1 649,08	94,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	440 000,00	100,00%
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI			143 455,00	141 432,87	98,59%
85305		Żłobki	143 455,00	141 432,87	98,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	23 040,00	102,40%
	0830	Wpływy z usług	16 627,00	13 978,50	84,07%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	96,37	963,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 318,00	104 318,00	100,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			268 085,00	257 055,35	95,89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 085,00	257 055,35	95,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 110,00	247 270,06	96,93%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 975,00	9 785,29	75,42%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 362 680,00	1 245 217,86	91,38%
90002		Gospodarka odpadami	1 063 297,00	1 010 792,53	95,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 297,00	1 010 792,53	95,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 224,24	80,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 224,24	80,75%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77,00	122,67	159,31%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	77,00	122,67	159,31%
90095		Pozostała działalność	269 306,00	210 078,42	78,01%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	269 306,00	210 078,42	78,01%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			742,00	741,84	99,98%
92601		Obiekty sportowe	742,00	741,84	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,00	100,00%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	731,00	730,84	99,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			33 195 097,62	32 410 746,60	97,64%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO			1 439 540,46	1 439 540,46	100,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	1 350 932,46	1 350 932,46	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 486,46	406 486,46	100,00%
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	944 446,00	944 446,00	100,00%
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 608,00	88 608,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 608,00	88 608,00	100,00%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			86 334,00	86 334,00	100,00%
40002		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	86 334,00	86 334,00	100,00%
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 334,00	86 334,00	100,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 380 087,00	1 372 941,38	99,48%
60016		Drogi publiczne gminne	1 380 087,00	1 372 941,38	99,48%
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 380 087,00	1 372 941,38	99,48%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 075 963,77	961 491,82	89,36%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 963,77	961 491,82	89,36%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	24 003,70	80,01%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 966,54	637 456,89	85,57%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77,00	77,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 034,00	99,68%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	920,23	920,23	100,00%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			11 399,00	11 399,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 399,00	11 399,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 399,00	11 399,00	100,00%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 693 199,00	1 694 963,87	100,10%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 764,87	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 764,87	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 820,00	171 820,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 500,00	112 500,00	100,00%

6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	21 820,00	21 820,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 521 379,00	1 521 379,00	100,00%
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 521 141,00	1 521 141,00	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	238,00	238,00	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:		5 686 523,23	5 566 670,53	97,89%
OGÓŁEM DOCHODY		38 881 620,85	37 977 417,13	97,67%

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł za 2015 rok

L.p.	Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	2 986 476,00	3 006 792,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	2 963 976,00	2 989 697,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	22 500,00	17 095,80
2	Podatki i opłaty	x	5 123 475,00	5 009 971,84
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 044 449,00	1 972 534,92
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 070 333,00	1 070 691,90
	Wpływy z podatku leśnego	033	161 934,00	163 659,97
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	104 472,00	111 397,85
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	-	-
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	5 130,00	5 134,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	5 183,00	5 183,80
	Wpływy z opłaty produktowej	040	77,00	122,67
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	23 467,00	23 862,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	55 691,00	55 933,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	32 000,00	29 033,92
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00	135 343,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 064 325,00	1 011 489,53
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	152 990,00	154 818,32
	Wpływy z różnych opłat	069	258 424,00	270 766,68
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	11 814 097,00	11 814 097,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	292	5 053 609,00	5 053 609,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	292	5 885 582,00	5 885 582,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292	874 906,00	874 906,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	8 842 656,31	8 680 105,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200	3 536,96	3 519,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	6 584 534,35	6 469 474,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202	16 700,00	16 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	2 224 910,00	2 180 626,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	204	12 975,00	9 785,29

5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	775 043,54	661 537,59
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	30 000,00	24 003,70
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	744 966,54	637 456,89
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	77,00	77,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	4 911 479,69	4 905 132,94
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620	1 492 587,00	1 487 206,25
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	3 295 907,46	3 294 941,46
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	88 608,00	88 608,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	11 399,00	11 399,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	666	22 978,23	22 978,23
7	Pozostałe dochody	x	4 428 393,31	3 899 779,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	3 173 048,00	2 714 725,96
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	112 000,00	124 442,83
	Wpływy z usług	083	554 830,00	555 867,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	24 142,00	5 141,25
	Wpływy z pozostałych odsetki	092	41 705,00	23 975,07
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	096	4 250,00	4 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	429 415,56	378 831,85
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	30 712,75	33 429,41
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	563,00	563,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	291	11 533,00	11 533,03
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	299	46 194,00	47 019,00
X	OGÓLEM	X	38 881 620,85	37 977 417,13

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

L.p	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość	Nadpłaty	przypis netto	Razem	Plan	wykonanie	%	zaległość		napłata
		na dzień 01.01.2015	na dzień 01.01.2015	po ulgach	6	budżetu na rok 2015	na dzień 31.12.2015	8; 5	8; 7	na dzień 31.12.2015	na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	382 853,74	2 615,02	820 314,49	1 200 553,21	756 816,00	766 294,37	93,41	101,25	437 985,76	3 726,92
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	264 614,48	3 210,96	840 745,88	1 102 149,40	912 333,00	912 680,40	108,56	100,04	193 194,35	3 725,35
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	8 764,97	8 764,97	7 120,00	8 764,97	100,00	123,10	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	92 903,30	573,24	82 263,03	174 593,09	97 366,00	104 291,85	126,78	107,11	70 737,45	436,21
X	razem osoby fizyczne	740 371,52	6 399,22	1 752 088,37	2 486 060,67	1 773 635,00	1 792 031,59	102,28	101,04	701 917,56	7 888,48
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	183 979,00	27 241,47	1 200 178,00	1 356 915,53	1 287 633,00	1 206 240,55	100,51	93,68	152 499,45	1 824,47
6.	Podatek rolny od osób prawnych	24,00	21,72	157 851,00	157 853,28	158 000,00	158 011,50	100,10	100,01	105,00	263,22
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	27,02	154 836,00	154 808,98	154 814,00	154 895,00	100,04	100,05	0,00	86,02
8.	Podatek od środków transportowych os. prawne	0,00	812,50	7 916,00	7 103,50	7 106,00	7 106,00	89,77	100,00	0,00	2,50
X	razem osoby prawne	184 003,00	28 102,71	1 520 781,00	1 676 681,29	1 607 553,00	1 526 253,05	100,36	94,94	152 604,45	2 176,21
9.	udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 150,00	2 990 979,00	2 989 829,00	2 963 976,00	2 989 697,00	99,96	100,87	132,00	0,00
10.	udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych		150,38	17 246,18	17 095,80	22 500,00	17 095,80	99,13	75,98	0,00	0,00
11.	podatek od spadków i darowizn	13 146,00		8 002,00	21 148,00	5 130,00	5 134,00	64,16	100,08	16 014,00	
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych	278,00	141,00	157 625,98	157 762,98	152 990,00	154 818,32	98,22	101,20	2 944,66	0,00
13.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 463,55		-239,00	7 224,55	0,00	0,00	0,00		7 224,55	
X	RAZEM WPLYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW	20 887,55	1 441,38	3 173 614,16	3 193 060,33	3 144 596,00	3 166 745,12	99,78	100,70	26 315,21	0,00
X	OGÓLNEM PODATKI	945 262,07	35 943,31	6 446 483,53	7 355 802,29	6 525 784,00	6 485 029,76	100,60	99,38	880 837,22	10 064,69
14.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6207	0,00	0,00	1 374 706,25	1 374 706,25	1 380 087,00	1 374 706,25	100,00	99,61	0,00	0,00
15.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6208	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6287	0,00	0,00	2 850 955,00	2 850 955,00	2 851 921,00	2 850 955,00	100,00	99,97	0,00	0,00
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6289	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00

18	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760	0,00	0,00	21 837,50	21 837,50	30 000,00	24 003,70	109,92	80,01	0,00	2 166,20
19	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770	456 098,00	0,00	181 358,89	637 456,89	744 966,54	637 456,89	351,49	85,57	0,00	0,00
20	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,00	77,00	77,00	77,00	100,00	100,00	0,00	0,00
x	DOCHODY MAJĄTKOWE	456 098,00	0,00	4 578 934,64	5 035 032,64	5 157 051,54	5 037 198,84	110,01	97,68	0,00	2 166,20
21	opłaty z opłaty skarbowej	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	23 467,00	23 862,00	100,00	101,68	0,00	0,00
22	opłaty z opłaty targowej	0,00	0,00	55 933,00	55 933,00	55 691,00	55 933,00	100,00	100,43	0,00	0,00
23	opłata od posiadania psów	2 202,00	74,00	4 643,20	6 771,20	5 183,00	5 183,80	111,64	100,02	1 660,40	73,00
24	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	135 343,25	135 343,23	145 000,00	135 343,28	100,00	93,34	0,00	0,05
25	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw 049	29 574,55	1 800,27	1 021 243,00	1 049 017,28	1 064 325,00	1 011 489,53	99,04	95,04	39 456,70	1 928,95
26	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	122,67	122,67	77,00	122,67	0,00	159,31	0,00	0,00
27	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	8 406,94	148,12	36 057,30	44 316,12	32 000,00	29 033,92	80,52	90,73	15 430,29	148,09
28	wpływy z różnych opłat 0690	0,00	0,00	270 766,68	270 766,68	258 424,00	270 766,68	100,00	104,78	0,00	0,00
x	RAZEM OPŁATY	40 183,49	2 022,41	1 547 971,10	1 586 132,18	1 584 167,00	1 531 734,88	98,95	96,69	56 547,39	2 150,09
29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007	0,00	0,00	281,37	281,37	281,37	281,37	100,00	100,00	0,00	0,00
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	0,00	0,00	6 469 474,66	6 469 474,66	6 584 534,35	6 469 474,66	100,00	98,25	0,00	0,00
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin 2030	0,00	0,00	2 180 626,81	2 180 626,81	2 224 910,00	2 180 626,81	100,00	98,01	0,00	0,00
32	Dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rozwojowej 2009	0,00	0,00	3 237,79	3 237,79	3 255,59	3 237,79	100,00	99,45	0,00	0,00

33	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania edukacyjne opieki wychowawczej real. 2040	0	9 785,29	9 785,29	12 975,00	9 785,29	100,00	75,42	0,00	0,00
34	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami admin.państw. 2020	0	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35	Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych 6660	0,00	22 978,23	22 978,23	22 978,23	22 978,23	100,00	100,00	0,00	0,00
36	Środki otrzymane od poz. jednostek zał. do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji	0,00	406 486,46	406 486,46	406 486,46	406 486,46	100,00	100,00	0,00	0,00
37	Wpływy z tyt pomocy finansowej udzielanej między jstna dofinansowanie własnych zadań	0,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	11 399,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA	0,00	9 209 577,61	9 209 577,61	9 372 128,00	9 209 577,61	100,00	98,27	0,00	0,00
X	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360	0,00	1 492 398,58	1 492 398,58	30 712,75	33 429,41	2,24	108,85	1 458 969,17	0,00
36	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990	0,00	47 019,00	47 019,00	46 194,00	47 019,00	100,00	101,79	0,00	0,00
37	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750	7 120,33	139 409,13	146 387,00	112 000,00	124 442,83	89,26	111,11	23 729,46	1 785,29
38	Wpływy z usług	0,00	587 736,25	587 736,25	554 830,00	555 867,64	94,58	100,19	33 185,11	1 316,50
39	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570	0,00	4 709 532,89	4 709 532,89	3 173 048,00	2 714 725,96	57,64	85,56	1 994 806,93	0,00
40	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378 831,85	378 831,85	429 415,56	378 831,85	100,00	88,22	0,00	0,00

41	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	572 400,58		27 988,91	600 389,49	24 142,00	5 141,25	18,37	21,30	595 248,24	0,00
42	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910	12 447,00	0,00	-913,97	11 533,03	11 533,00	11 533,03	-1 261,86	100,00	0,00	0,00
43	utrzymane dochody z podatków i opłat	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki										
44	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 280,50	0,00	16 968,85	27 249,35	41 705,00	23 975,07	141,29	57,49	3 274,28	0,00
		0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	602 248,41	142,46	7 403 784,49	8 005 890,44	4 428 393,31	3 895 779,04	52,67	88,06	4 109 213,19	3 101,79
x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 885 649,00	5 885 649,00	5 885 582,00	5 885 582,00	100,00	100,00	67,00	0,00
46	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	5 053 609,00	5 053 609,00	5 053 609,00	5 053 609,00	100,00	100,00	0,00	0,00
47	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	874 906,00	874 906,00	874 906,00	874 906,00	100,00	100,00	0,00	0,00
48	RAZEM SUBWENCJE	0,00	0,00	11 814 164,00	11 814 164,00	11 814 097,00	11 814 097,00	100,00	100,00	67,00	0,00
x											
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2013	2 043 791,97	38 108,18	41 000 915,37	43 006 599,16	38 881 620,85	37 977 417,13	92,63	97,67	5 046 664,80	17 482,77

W roku 2015 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1871 osoby na kwotę 617.073,00
2. podatek rolny osoby fizyczne 1191 osoby na kwotę 1.050.551,00
3. podatek od nieruchomości osoby prawne 48 osoby na kwotę 1.335.014,00
4. podatek rolny osoby prawne 14 osób na kwotę 157.778,00
5. podatek leśny osoby prawne 15 osób na kwotę 154.836,00
6. podatek od środków transportu osoby fizyczne 19 osoby na kwotę 82.263,00
7. podatek od środków transportu osoby prawne 5 osoby na kwotę 7.916,00
8. użytkowanie wieczyste 310 osób na kwotę 36.274,83
9. czynsze dzierżawne 180 osoby na kwotę 75.098,43
10. opłata od posiadania psa 130 osób na kwotę 4.866,00

BURMISTRZ
K. Kollay
 Wojciech Kollay

Zmiany po stronie wydatków za 2015 rok

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 2.VIII.2015 29.01.2015	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 200,00	1 489 815,35	1 730 015,35	1 713 374,58	99,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	536 695,00	24 446,96	561 141,96	508 101,80	90,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-835 000,00	165 000,00	130 102,61	78,85
600	Transport i łączność	3 029 150,00	575 702,56	3 604 852,56	3 579 188,53	99,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	31 920,23	295 420,23	270 133,00	91,44
710	Działalność usługowa	150 000,00	-125 000,00	25 000,00	11 529,44	46,12
750	Administracja publiczna	3 598 904,79	38 908,20	3 637 812,99	3 381 964,64	92,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	94 016,00	95 582,00	95 582,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 729,00	18 245,00	2 085 974,00	2 059 619,56	98,74
757	Obsługa długu publicznego	820 040,00	326 688,00	1 146 728,00	419 039,40	36,54
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-263 363,00	136 637,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 227 524,00	-179 180,00	10 048 344,00	9 823 240,34	97,76
851	Ochrona zdrowia	145 200,00	400,00	145 600,00	133 902,69	91,97
852	Pomoc społeczna	8 892 800,00	539 753,00	9 432 553,00	8 983 922,85	95,24
853	Opieka społeczna	0,00	545 328,00	545 328,00	519 129,71	95,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	268 085,00	358 085,00	328 872,87	91,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 530,02	1 000 843,00	3 500 373,02	3 365 165,60	96,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 758,68	167 595,21	1 612 353,89	1 604 635,83	99,52
926	Kultura fizyczna	129 521,68	7 292,59	136 814,27	127 393,98	93,11
X	OGÓLEM	35 537 119,17	3 726 496,10	39 263 615,27	37 054 899,43	94,37

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Debrzno za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	19
OGÓLEM:				39 263 615,27	37 054 899,43	31 106 290,48	5 948 608,95	94,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 015,35	1 713 374,58	937 872,62	775 501,96	99,04
	01008		Melioracje wodne	22,00	21,64	21,64	0,00	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,64	21,64	0,00	98,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	530 000,00	519 285,84	0,00	519 285,84	97,98
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	530 000,00	519 285,84	0,00	519 285,84	97,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Isby rolnicze	21 733,00	21 590,84	21 590,84	0,00	99,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 733,00	21 590,84	21 590,84	0,00	99,35
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000,00	256 216,12	0,00	256 216,12	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	256 216,12	0,00	256 216,12	97,79
	01095		Pozostała działalność	916 260,35	916 260,14	916 260,14	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 019,13	15 019,13	15 019,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,77	2 578,77	2 578,77	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,96	367,96	367,96	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	898 294,49	898 294,28	898 294,28	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	561 141,96	508 101,80	508 101,80	0,00	90,55
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 874,07	21 856,27	21 856,27	0,00	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,89	15 389,89	15 389,89	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,64	2 945,84	2 945,84	0,00	99,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,04	2 591,04	2 591,04	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,14	489,14	489,14	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	374,30	374,30	374,30	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,06	66,06	66,06	0,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	539 267,89	486 245,53	486 245,53	0,00	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 243,77	193 211,73	193 211,73	0,00	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 133,65	20 133,65	20 133,65	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 963,00	39 703,83	39 703,83	0,00	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	5 135,33	5 135,33	0,00	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 700,50	5 700,50	0,00	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 921,34	56 379,39	56 379,39	0,00	74,26
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	215,00	215,00	215,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	77 900,00	64 492,12	64 492,12	0,00	82,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 237,40	51 858,39	51 858,39	0,00	77,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,60	5 417,82	5 417,82	0,00	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 676,00	5 515,64	5 515,64	0,00	97,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	5 743,13	5 743,13	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 449,00	26 449,00	26 449,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	130 102,61	0,00	130 102,61	78,85
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	130 102,61	0,00	130 102,61	78,85
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	165 000,00	130 102,61	0,00	130 102,61	78,85
600			Transport i łączność	3 604 852,56	3 579 188,53	159 527,77	3 419 660,76	99,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 964 852,56	1 939 188,53	159 527,77	1 779 660,76	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 702,56	62 701,11	62 701,11	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	24 137,71	24 137,71	0,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	71 445,35	71 445,35	0,00	99,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	243,60	243,60	0,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 800,00	1 751 497,36	0,00	1 751 497,36	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 163,40	0,00	28 163,40	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 420,23	270 133,00	168 124,91	102 008,09	91,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 000,00	53 051,76	0,00	53 051,76	93,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000,00	53 051,76	0,00	53 051,76	93,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 420,23	217 081,24	168 124,91	48 956,33	91,82
		4300	Zakup usług pozostałych	84 179,00	84 178,92	84 178,92	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	11 377,50	11 377,50	0,00	98,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 696,00	16 696,00	0,00	98,21
		4520	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 220,00	4 220,00	0,00	87,92
		4590	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 660,00	6 652,49	6 652,49	0,00	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920,23	920,23	0,00	920,23	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 036,10	0,00	48 036,10	96,07
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	11 529,44	11 529,44	0,00	46,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	11 529,44	11 529,44	0,00	46,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 529,44	11 529,44	0,00	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 637 812,99	3 381 964,64	3 257 850,55	124 114,09	92,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	88,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240,00	52 240,00	52 240,00		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 200,00	195 515,89	195 515,89	0,00	96,69
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	186 799,78	186 799,78		99,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 622,29	4 622,29		46,22
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 421,00	3 421,00		81,45
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	672,82	672,82		84,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 865 504,66	2 672 533,04	2 592 304,95	80 228,09	93,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 997,21	1 997,21		49,93
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 389,81	1 389,81		69,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 201,00	1 676 931,91	1 676 931,91		95,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 460,00	125 459,14	125 459,14		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 062,00	285 754,93	285 754,93		84,28
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 384,00	25 944,14	25 944,14		73,32
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 323,58	22 850,00	22 850,00		83,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 156,60	7 300,41	7 300,41		45,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 111,75	82 794,67	82 794,67		87,05
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	100,00	0,00	0,00		0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 500,00	7 167,66	7 167,66		84,33
		4260 Zakup energii	73 128,00	73 127,52	73 127,52		100,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	25 350,01	25 350,01		90,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	1 290,00		99,23
		4300 Zakup usług pozostałych	152 730,00	136 035,04	136 035,04		89,07
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 815,11	18 815,11		94,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	42 000,00	38 871,24	38 871,24		92,55
		4430 Różne opłaty i składki	2 820,00	2 816,00	2 816,00		99,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 234,73	40 234,73	40 234,73		100,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	1 000,00		50,00
		4520 Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00		0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 998,20	15 998,20		99,99
		4780 Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 510,00	1 177,22	1 177,22		77,96
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 433,00	80 228,09		80 228,09	95,02
	75045	Kwalifikacja wojskowa	449,00	448,74	448,74	0,00	99,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449,00	448,74	448,74		99,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 394,00	127 836,85	83 950,85	43 886,00	92,37
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 600,00	25 577,80	25 577,80		99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,60	0,00	0,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,20	13 739,97	13 739,97		77,39
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 174,56	3 174,56		79,36
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,40	41 048,72	41 048,72		97,73
		4430 Różne opłaty i składki	2 846,80	409,80	409,80		14,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 886,00	43 886,00		43 886,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	346 165,33	310 530,12	310 530,12	0,00	89,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 741,65	4 741,65		96,77
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 400,00	96 229,65	96 229,65		99,82
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 410,00	57 281,83	57 281,83		70,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 479,81	4 479,81		99,55
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 983,58	57 983,58		99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 444,00	21 629,41	21 629,41		81,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 117,71	2 117,71		63,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 836,00	7 836,00	7 836,00		100,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 600,00	1 586,82	1 586,82		99,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,00	3 282,28	3 282,28		79,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 395,00	1 395,00		99,64
		4300 Zakup usług pozostałych	20 954,24	19 312,16	19 312,16		92,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	2 668,14	2 668,14		86,35
		4430 Różne opłaty i składki	17 200,00	16 784,82	16 784,82		97,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 952,09	12 952,09	12 952,09		100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	249,17	249,17		12,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 582,00	95 582,00	95 582,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,69	229,69		99,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	1 336,31	1 336,31		100,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	47 248,00	47 248,00	0,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	25 960,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,01	1 876,01	1 876,01		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	128,35	128,35	128,35		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,21	11 600,21	11 600,21		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,97	6 022,97	6 022,97		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	828,01	828,01	828,01		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	832,45	832,45	832,45		100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 454,00	27 454,00	27 454,00	0,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	12 980,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,38	900,38	900,38		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61,44	61,44	61,44		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 088,13	6 088,13	6 088,13		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 596,66	6 596,66	6 596,66		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		-
		4410 Podróże służbowe krajowe	827,39	827,39	827,39		100,00
	75110	Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 314,00	19 314,00	19 314,00	0,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 360,00	8 360,00		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	738,86	738,86	738,86		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32,77	32,77	32,77		100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 868,33	4 868,33	4 868,33		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,78	2 140,78	2 140,78		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 496,30	2 496,30	2 496,30		100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00		100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	666,96	666,96	666,96		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	2 059 619,56	2 009 007,68	50 611,88	98,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	0,00	41 751,88	98,24
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	0,00	41 751,88	98,24
	75412	Ochotnicze strażki pożarne	116 295,00	115 753,99	106 893,99	8 860,00	99,53
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 240,00	13 237,16	13 237,16		99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 040,00	58 555,63	58 555,63		99,18
		4260 Zakup energii	3 843,00	3 842,01	3 842,01		99,97
		4270 Zakup usług remontowych	6 530,00	6 529,53	6 529,53		99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 470,00	2 470,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 712,00	15 711,62	15 711,62		100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	649,54	649,54		99,93
		4430 Różne opłaty i składki	5 900,00	5 893,00	5 893,00		99,88
		4520 Podatek od nieruchomości	50,00	5,50	5,50		11,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860,00	8 860,00	8 860,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 927 179,00	1 902 113,69	1 902 113,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 377,18	29 377,18	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	353,91	353,91	35,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 179,00	670 344,20	670 344,20	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 401,73	55 401,73	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	126 546,45	126 546,45	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 283,52	16 283,52	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 010,46	44 010,46	97,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 507,06	1 507,06	94,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 900,00	169 262,34	169 262,34	98,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	826,92	826,92	82,69
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 337,35	7 337,35	97,83
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 078,42	20 078,42	95,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 385,00	3 385,00	94,03
	4300	Zakup usług pozostałych	666 900,00	662 824,56	662 824,56	99,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	20 639,33	20 639,33	96,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 470,00	7 470,00	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 849,94	7 849,94	78,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 608,00	9 608,00	87,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 852,94	17 852,94	93,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	60,00	30,00
	4520	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 408,00	1 408,00	93,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	24 943,88	24 943,88	90,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 742,50	4 742,50	94,85
757		Obsługa długu publicznego	1 146 728,00	419 039,40	419 039,40	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	583 637,00	419 039,40	419 039,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 460,00	5 460,00	91,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	577 637,00	413 579,40	413 579,40	71,60
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	563 091,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 091,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	136 637,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 637,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	136 637,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 048 344,00	9 823 240,34	9 723 657,27	99 583,07
	80101	Szkoly podstawowe	5 656 943,72	5 611 425,33	5 511 842,26	99 583,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 596,00	138 321,38	138 321,38	99,09
	3240	Stypendia dla uczniów	36 860,00	36 590,00	36 590,00	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 699,00	3 485 595,24	3 485 595,24	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 107,68	254 453,09	254 453,09	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 966,49	638 393,51	638 393,51	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 930,00	78 111,62	78 111,62	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 079,90	7 034,42	7 034,42	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 732,80	129 294,20	129 294,20	97,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	507,00	289,62	289,62	57,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 727,61	52 764,71	52 764,71	94,68
	4260	Zakup energii	388 760,00	386 827,60	386 827,60	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 316,00	4 622,69	4 622,69	55,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 650,00	3 650,00	70,19
	4300	Zakup usług pozostałych	64 725,38	60 822,39	60 822,39	93,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 301,00	9 326,69	9 326,69	82,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 650,00	11 641,37	11 641,37	85,28
	4430	Różne opłaty i składki	5 749,00	4 670,00	4 670,00	81,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 932,73	196 932,73	196 932,73	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,13	105,00	105,00	49,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	11 376,00	11 376,00	95,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 020,00	1 020,00	77,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 033,00	95 032,07	95 032,07	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 560,00	4 551,00	4 551,00	99,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 400,77	320 528,23	320 528,23	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 648,87	11 648,87	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 389,00	224 075,19	224 075,19	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 923,86	18 923,86	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 930,00	42 213,87	42 213,87	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 171,00	4 255,67	4 255,67	82,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 410,77	19 410,77	19 410,77	100,00
80104		Przedszkola	1 187 769,35	1 103 858,15	1 103 858,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 466,00	4 466,00	82,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 500,00	677 825,45	677 825,45	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 413,51	50 117,67	50 117,67	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	119 523,79	119 523,79	88,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 225,04	12 225,04	67,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 725,20	38 111,09	38 111,09	91,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	166,20	166,20	55,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 231,37	4 231,37	70,52
	4260	Zakup energii	117 128,48	81 296,88	81 296,88	69,41
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 893,80	2 893,80	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	760,00	760,00	30,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 989,67	29 989,67	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	35 517,14	35 517,14	98,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 050,35	2 050,35	63,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	217,34	217,34	27,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 198,20	1 198,20	92,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 102,16	40 102,16	40 102,16	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 816,00	2 816,00	88,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00
80110		Gimnazja	1 640 872,10	1 633 162,32	1 633 162,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 800,00	1 190 895,94	1 190 895,94	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 600,00	104 479,01	104 479,01	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 534,18	218 583,54	218 583,54	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 104,87	26 021,24	26 021,24	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,26	198,82	198,82	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 430,69	23 786,67	23 786,67	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 217,10	67 217,10	67 217,10	100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 464,21	163 077,27	163 077,27	0,00	74,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	240,66	240,66		9,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	34,30	34,30		6,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 414,21	1 400,00	1 400,00		14,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 115,12	34 115,12		85,29
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 738,60	7 738,60		25,80
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	119 546,59	119 546,59		88,55
	4520	Podatek od nieruchomości	50,00	2,00	2,00		4,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 850,00	28 754,85	28 754,85	0,00	56,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,94	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 572,01	5 500,35	5 500,35		98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 720,00	5 720,00		95,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 755,57	10 202,02	10 202,02		94,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 441,48	7 332,48	7 332,48		98,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	501 547,72	493 938,06	493 938,06	0,00	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	1 764,00	1 764,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	107 592,94	107 592,94		98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 208,02	8 208,02		98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 719,56	19 719,56		99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	701,69	701,69		87,71
	4220	Zakup środków żywności	357 508,00	351 576,13	351 576,13		98,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72		100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 277,00	52 277,00	52 277,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 205,27	39 205,27	39 205,27		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 713,47	6 713,47	6 713,47		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961,88	961,88	961,88		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,10	417,10	417,10		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 979,28	4 979,28	4 979,28		100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326 674,00	326 674,00	326 674,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 732,54	249 732,54	249 732,54		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 077,66	8 077,66	8 077,66		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 721,08	39 721,08	39 721,08		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981,74	4 981,74	4 981,74		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,86	12 005,86	12 005,86		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 915,88	11 915,88	11 915,88		100,00
	4260	Zakup energii	219,34	219,34	219,34		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,90	19,90	19,90		100,00
80195		Pozostała działalność	89 545,13	89 545,13	89 545,13	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,79	25,79	25,79		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 959,34	88 959,34	88 959,34		100,00
851		Ochrona zdrowia	145 600,00	133 902,69	133 902,69	0,00	91,97
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	2 798,48	2 798,48	0,00	25,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 798,48	1 798,48		17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	130 704,21	130 704,21	0,00	97,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 473,55	2 473,55		98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,90	53,90		53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	24 769,21	24 769,21		98,60
	4190	Nagrody konkursowe	1 210,00	1 208,69	1 208,69		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	11 946,95	11 946,95		86,89
	4220	Zakup środków żywności	13 320,00	13 064,90	13 064,90		98,08
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 597,31	2 597,31		86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 966,13	73 966,13		99,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	623,57	623,57		89,08
85195		Pozostała działalność	600,00	400,00	400,00	0,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	400,00		66,67
852		Pomoc społeczna	9 432 553,00	8 983 922,85	8 983 922,85	0,00	95,24
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	134 062,61	134 062,61	0,00	81,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	134 062,61	134 062,61		81,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	5 663,74	5 663,74	0,00	43,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,44	1 000,44		40,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	4 663,30	4 663,30		76,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
85206		Wspieranie rodziny	149 900,00	123 801,00	123 801,00	0,00	82,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,25	67,25		33,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,61	29 360,00	29 360,00		70,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,86	2 931,86		97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,25	5 560,67	5 560,67		42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,14	791,16	791,16		46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 237,28	1 237,28		41,24
	4280	Zakup energii	200,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 281,69	82 281,69		99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	50,15		10,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 093,93	1 093,93		60,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	427,01	427,01		42,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 000,00	5 247 026,87	5 247 026,87	0,00	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	303,84	303,84		50,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 857 000,00	4 765 562,58	4 765 562,58		98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	112 740,10	112 740,10		98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 209,57	8 209,57		91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 520,00	344 802,87	344 802,87		99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 014,37	2 014,37		92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 995,15	1 995,15		90,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 676,22	5 676,22		99,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	765,05	765,05		76,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,06	20,06		4,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 281,79	3 281,79		88,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	302,27	302,27		60,45
	4700	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 353,00	1 353,00		67,65

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 500,00	76 592,45	76 592,45	0,00	89,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	76 592,45	76 592,45		89,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 000,00	561 124,92	561 124,92	0,00	88,37
	3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	561 124,92	561 124,92		88,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 067 504,00	957 381,23	957 381,23	0,00	89,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 067 504,00	957 038,06	957 038,06		89,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,05	289,05	289,05		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,19	47,19	47,19		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,93	6,93	6,93		100,00
85216		Zasiłki stałe	370 000,00	358 509,33	358 509,33	0,00	96,89
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	358 509,33	358 509,33		96,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 008,00	707 193,39	707 193,39	0,00	93,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	823,66	823,66		82,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 540,00	485 234,74	485 234,74		97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 626,01	35 626,01		96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	87 086,49	87 086,49		95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	11 724,95	11 724,95		86,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 854,04	5 854,04		97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,00	21 914,57	21 914,57		75,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 240,58	1 240,58		72,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 501,46	17 501,46		70,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 315,54	2 315,54		77,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	255,00		25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 932,49	18 932,49		99,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 915,44	2 915,44		52,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	285,54	285,54		8,92
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 582,00	2 582,00		43,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	11 675,88	11 675,88		91,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	476,00	476,00		68,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	749,00	749,00		21,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 900,00	258 636,23	258 636,23	0,00	90,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	589,08	589,08		84,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	136 694,29	136 694,29		94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 640,20	9 640,20		96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	36 095,61	36 095,61		96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 734,85	2 734,85		22,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	69 115,00	69 115,00		85,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	250,00		35,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,39	18,39		9,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	5 498,81	5 498,81		83,95
85295		Pozostała działalność	556 741,00	553 931,08	553 931,08	0,00	99,50
	3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	553 282,00	553 282,00		99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	462,00	462,00		87,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,16	79,57	79,57		87,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,25	7,60	7,60		57,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,59	99,91	99,91		93,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 328,00	519 129,71	428 962,77	90 166,94	95,20
85305		Żłobki	545 328,00	519 129,71	428 962,77	90 166,94	95,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,90	2 417,90	2 417,90		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	172 706,81	172 706,81		99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 460,00	31 352,19	31 352,19		99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 159,21	4 159,21		97,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 410,00	5 337,00	5 337,00		98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 229,10	19 973,50	19 973,50		73,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	147,00	147,00		24,50
	4260	Zakup energii	40 718,94	36 058,88	36 058,88		88,56
	4270	Zakup usług remontowych	58,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 320,00	1 320,00		97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	32 653,14	26 804,41	26 804,41		82,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 628,68	1 628,68		81,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,83	402,83		80,57
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,92	6 060,37	6 060,37		76,41
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00		78,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	112,00	112,00		22,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	754,00	754,00		50,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	118 500,00	118 499,99	118 499,99		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	90 166,94		90 166,94	95,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 085,00	328 872,87	328 872,87	0,00	91,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 085,00	328 872,87	328 872,87	0,00	91,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	335 110,00	309 087,58	309 087,58		92,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 975,00	9 785,29	9 785,29		75,42
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 373,02	3 365 165,60	2 266 058,12	1 099 107,48	96,14
90002		Gospodarka odpadami	1 119 174,00	1 052 051,28	1 049 203,43	2 847,85	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 366,00	50 240,56	50 240,56		97,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 854,40	6 854,40		99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-protwizyjne	3 147,00	3 146,77	3 146,77		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 541,72	10 541,72		95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 460,21	1 460,21		96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,96	95,96		95,96
	4260	Zakup energii	2 078,00	2 077,89	2 077,89		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 357,00	968 057,77	968 057,77		93,68
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 947,15	1 947,15		97,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 728,00	3 728,00		98,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 053,00	1 053,00		95,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	803,49		803,49	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	344,35		344,35	99,81
	6619	Dotacje celowe/przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701,00	1 700,01		1 700,01	99,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	323 128,00	323 128,00	0,00	98,51
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	310 000,00	310 000,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 128,00	13 128,00		72,93

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 409,02	175 841,40	169 441,40	6 400,00	98,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,60	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 658,42	31 491,52	31 491,52		99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 949,88	7 949,88		99,37
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	48 586,07	48 586,07	0,00	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 586,07	48 586,07		99,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 950,00	295 988,02	295 988,02	0,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 790,23	6 790,23		99,86
	4260	Zakup energii	185 100,00	184 589,29	184 589,29		99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 608,50	104 608,50		99,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	388 129,27	350 000,00	38 129,27	97,03
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	350 000,00		100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	38 129,27		38 129,27	76,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 790,00	21 299,38	9 299,38	12 000,00	36,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	736,00	735,17	735,17		99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	4 479,41	4 479,41		63,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 029,00	4 084,80	4 084,80		58,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora publicznego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	1 071 000,00	1 060 142,18	20 411,82	1 039 730,36	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,00	2 701,50	2 701,50		97,39
	4260	Zakup energii	17 326,00	17 325,71	17 325,71		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	384,61	384,61		42,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 607,53	760 607,53		760 607,53	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 392,47	279 122,83		279 122,83	96,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 353,89	1 604 635,83	1 573 281,72	31 354,11	99,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 292,39	64 875,68	64 875,68	0,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 141,39	48 072,79	48 072,79		99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 151,00	16 802,89	16 802,89		97,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00		100,00
92116		Biblioteki	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	182 000,00		100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 700,00	166 381,18	152 684,47	13 696,71	99,21
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	152 684,47	152 684,47		99,15
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 700,00	13 696,71		13 696,71	99,98
92195		Pozostała działalność	131 361,50	125 378,97	107 721,57	17 657,40	95,45
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 465,89	1 465,89		58,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 753,60	70 492,34	70 492,34		96,89
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00		-
	4270	Zakup usług remontowych	33 884,67	33 158,34	33 158,34		97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 565,42	2 605,00	2 605,00		57,06
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 657,81	17 657,40		17 657,40	100,00
926		Kultura fizyczna	136 814,27	127 393,98	100 996,02	26 397,96	93,11
92601		Obiekty sportowe	107 814,27	98 393,98	71 996,02	26 397,96	91,26
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 769,00	9 066,00	9 066,00		84,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,27	2 445,27	2 445,27		100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 147,60	2 147,60		26,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 337,15	8 337,15		83,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 599,96		8 599,96	100,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 798,00		17 798,00	98,88
92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	29 000,00	29 000,00	29 000,00		100,00
		OGÓLEM:	39 263 615,27	37 054 899,43	31 106 290,48	5 948 608,95	94,37

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie planu
1		3	4	5
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 342 955,00	-
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 000,00	18 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 020 000,00	4 020 000,00
Rozchody ogółem:				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 998 960,58	4 998 960,58

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3
(dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych)**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Mój biznes - moja szansa"					
15013	4017	Wynagrodzenia osobowe	15 389,89	15 389,89	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	2 963,64	2 945,84	99,40%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 591,04	2 591,04	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	489,14	489,14	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	374,30	374,30	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,06	66,06	100,00%
RAZEM			21 874,07	21 856,27	99,92%
Projekt realizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości w Cierznie. Celem było wsparcie samozatrudnienia i promocja postaw przedsiębiorczych w powiecie człuchowskim poprzez udzielenie wsparcia 25 osobom.					
"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."					
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	803,49	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	344,35	99,81%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 701,00	1 700,01	99,94%
RAZEM			2 851,00	2 847,85	99,89%
Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Grzymisław) - obsługa administracyjna projektu oraz promocja projektu na zakończenie zadania.					
"Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego"					
90019	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
RAZEM			30 000,00	0,00	0,00%
"Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 kW."					
90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 607,53	760 607,53	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 392,47	279 122,83	96,45%
RAZEM			1 050 000,00	1 039 730,36	99,02%
Projekt realizowany z PROW 2007 - 2013 dz.321 jako podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w celu poprawy efektywności energetycznej w gminie Debrzno poprzez montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.					
ŁĄCZNIE			1 104 725,07	1 064 434,48	96,35%

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie		
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	O10	O1010	6210	Budowa w miejscowości Główna sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym do Pedziszewa	530 000,00	0,00	530 000,00	123 513,54		406 486,46		519 285,84	ZWiK	
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, działka nr 69.	250 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				9 225,00	UMiG	
3	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00				246 991,12	UMiG	
4	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przepiólsko	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00			125 102,61	ZWiK	
5	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	119 316,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	ZWiK	
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	290 000,00	1 350 000,00			1 640 000,00	Stanowsto Powiatowe	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkołna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				49 298,20	UMiG	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				19 997,83	UMiG	
9	600	60016	6050	Przebudowa dojeżdża do schodni i pętli autobusowej ul. Bartłckiego	16 924,69	0,00	16 924,69	16 924,69				16 924,69	UMiG	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	22 484,99	0,00	22 484,99	22 484,99				22 475,10	UMiG	
11	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pętli autobusowej przy ul. Długiej	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00				29 634,69	UMiG	
12	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkołna -Długa	14 690,32	0,00	14 690,32	14 690,32				14 670,32	UMiG	
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzezi Nr 233027G.	2 664 500,00	18 056,40	1 514 300,00	214 300,00	1 300 000,00			1 514 032,93	ZGiKiM	
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa.	3 000 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00			29 520,00	ZGiKiM	

15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowo i m. Buksa.	3 000 000,00	0,00	54 945,00	54 945,00	54 943,60	UMIG
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Buksa działka nr 100/2	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	UMIG
17	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 169,60	UMIG
18	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzna	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UMIG
19	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze dojazdowej do Osady Barkowo II	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 993,80	UMIG
20	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	24 591,18	ZGKIM
21	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 460,58	ZGKIM
22	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZGKIM
23	700	70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ZGKIM
24	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Buksa	331 320,60	330 400,37	920,23	920,23	920,23	UMIG
25	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie.	250 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	UMIG
26	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	48 036,10	UMIG
27	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	UMIG
28	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 855,54	UMIG
29	750	75023	6060	Monitoring Urzędu w systemie CCTV	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 939,63	UMIG
30	750	75023	6060	Zakup inwestycyjny-licencja programu monitorującego	4 433,00	0,00	4 433,00	4 433,00	4 432,92	UMIG
31	750	75075	6050	Budowa obiektów małej architektury-"Usytuowanie stałej ekspozycji wizualnej w postaci dwóch samolotów	43 886,00	0,00	43 886,00	43 886,00	43 886,00	UMIG
32	754	75404	6170	Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie.	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	41 751,88	UMIG
33	754	75412	6060	Zakup Defibrylatora	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	UMIG
34	754	75412	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania dla OSP Debrzno	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	UMIG
35	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w szkołach: SP Stare Gronowo, SP Debrzno	95 033,00	0,00	95 033,00	95 033,00	95 032,07	UMIG

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa za 2015 rok

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Remont ul. Miodowej	19.997,83	
2.	Opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi gminnej na odcinku od szosy gronowskiej do m. Drozdowo, Buka, St. Gronowo	54.943,60	
3.	Przebudowa ul. Młyńskiej, Okrzei i Brzozowej	1.514.033,11	
4.	Przebudowa schodni ul. Długa - Szkolna	14.690,32	
5.	Montaż wiaty przystankowej ul. Długa	29.614,51	
6.	Budowa chodnika łączącego ul. Długą z terenem stadionu miejskiego	22.475,10	
7.	Urządzenie zieleni przy ul. Długiej Zakup tabliczek z Herbem miasta	18.467,60 1.536,40	
8.	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Pokrzywy	246.991,12	
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Wspólna	16.900,00	
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Szkolna	32.398,20	
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi w Prusinowie	9.225,00	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Ogrodowa	29.520,00	
13.	Remont ul. Barlickiego – dojście do schodni ul. Długa	16.924,69	
14.	Zakup wiaty przystankowej – Strieczona Wybudowanie	3.993,80	
9.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Likwidacja śliskości Pokrzywy - 209,20 - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 184,50 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 7.534,55 - Zakup i naprawa narzędzi dla potrzeb wykaszania i wycinki krzaków w pasie dróg gminnych i powiatowych - 1.115,52 Zakup pospółki dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 1.520,30 - Zakup pospółki oraz praca koparki i zagęszczarki gruntu dla potrzeb montażu	159.134,17	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
	wiaty w N. Gronowie	- 2.570,70	
	- Zakup masy bitumicznej	- 1.596,54	
	Części i płyny do bieżących napraw przyczepy i C-360	- 1.396,13	
	- Zakup i transport kruszyw o frakcji od 0-31,5 mm przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych na terenie sołectw : Drozdowo, Buka, N. Gronowo, St. Gronowo, Słupia, Myśligoszcz, Strzeczona oraz miasto Debrzno	- 30.688,72	
	- Zakup znaków drogowych i tabliczek kierunkowych do posesji	- 7.463,44	
	- Odnowa poziomego oznakowania dróg o nawierzchni bitumicznej	- 1.369,11	
	- Zakup trawy dla potrzeb wysiewu w pasach drogowych	- 970,00	
	- Naprawa kanału odprowadzającego wody deszczowe z terenu parkingu przy świetlicy w Strzeczonie	- 188,30	
	- Naprawa kół C- 360 i przyczepy oraz inne naprawy	- 677,76	
	- wykaszanie poboczy -	- 2.439,80	
	- Mechaniczne oczyszczenie rowy przydrożnego w Strzeczonie	- 442,80	
	- Kruszenie gruzu	- 21.431,52	
	- Transport i załadunek kruszyw o frakcji od 0-63 mm przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych na terenie Sołectw Strzeczona, Prusinowo, Uniechów, Rozwory i Słupia	- 14.409,45	
	- Naprawa przepustu w Boboszewie	- 1.549,80	
	- Mechaniczna niwelacja skarpy przy ul. Długiej dla potrzeb nasadzenia krzewów	- 6.279,60	
	- Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wykonywane równiarką i walcem wibracyjnym w Sołectwach : Myśligoszcz, Drozdowo, Buka, Strzeczona, Rozwory, Prusinowo, Boboszewo i Debrzno	- 14.966,64	
	- Przebudowa terenu przy świetlicy wiejskiej w Drozdowie, pospółka, cement, ON, Tarcza, etylina	- 4.407,99	
	- Etylina oraz narzędzia wycinka krzaków drogi Powiatowe	- 2.112,03	
	- Zakup drobnych narzędzi i środków BHP dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg	- 574,81	
	- oczyszczenie pasa drogowego od m. Drozdowo do Buka	- 885,10	
	- Zakup znaków drogowych , organizacja ruchu w rejonie przejazdu drogowego N. Gronowo	- 828,53	
	- Wykonanie balustrady ul. Młynarska	- 1.000,00	
	- Remont główny ciągnika C- 360	- 5.329,20	
	- Zakup pospółki przeznaczonej do remontu		

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Kwota	U w a g i
	dróg na terenie Sołectwa Myśligoszcz, N. Gronowo, Słupia - 11.260,65 Wykonanie nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej przy świetlicy wiejskiej w N. Gronowie. - 7.434,18 - Zakup kruszywa – gruzu budowlanego – remont dróg w Skowarnkach - 1.845,00 - Remont przepustu Jezioro ZUCZEK - 1.582,39 - Mechaniczne koszenie traw w pasie drogowym - 2.170,11 - Remont drogi dojazdowej do posesji P. Pożoga - 590,40		
8.	- Oświetlenie drogowe w tym : - zakup energii 184.589,29 - konserwacja 104.608,50 - konserwacja własna 6.790,23	295.988,02	
x.	OGÓLEM	2.486.815,47	

Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zakres i wysokość dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2015 rok					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	PLAN	WYKONANIE
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Remont kościoła zabytkowego w Słupi	154 000,00	152 684,47
	x	x		154 000,00	152 684,47

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2015 rok						
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	PLAN	WYKONANIE	
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 066 000,00	1 066 000,00	
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	182 000,00	182 000,00	
R A Z E M	x	x		1 248 000,00	1 248 000,00	

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej za 2015 rok

I.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota uruchomionej dotacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	310 000,00	310 000,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	130 000,00	130 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakłady Gospodarki komunalnej-świetlice	900	90017	2650	350 000,00	350 000,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	50 000,00	50 000,00
x	OGÓLEM	X	x	x	x	840 000,00	840 000,00

BURMISTRZ
X
Wojciech Kallus

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok						
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	PLAN	WYKONANIE	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko	160 000,00 zł	125 102,61	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	5 000,00 zł	5 000,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	27 000,00 zł	24 591,18	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przyłącza Buchowo 22	5 000,00 zł	3 460,58	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00 zł	10 000,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo-socjalnego	15 000,00 zł	15 000,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00 zł	38 129,27	
R A Z E M	X	x	X	272 000,00	221 283,64	

BURMISTRZ
Wojciech Kalita

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Przekazana kwota
1	regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	25 600,00	25 577,80
2	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	29 000,00	29 000,00
X	O G Ó L E M	X	X		64 600,00	64 577,80

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015 rok

Dział/ Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			916 260,35	916 260,14	100,00%	916 260,35	916 260,14	100,00%
01095		Pozostała działalność	916 260,35	916 260,14	100,00%	916 260,35	916 260,14	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 260,35	916 260,14	100,00%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	15 019,13	15 019,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 578,77	2 578,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	367,96	367,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	898 294,49	898 294,28	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			85 549,00	75 548,74	88,31%	85 549,00	75 548,74	88,31%
75011		Urzędy wojewódzkie	85 100,00	75 100,00	88,25%	85 100,00	75 100,00	88,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 100,00	75 100,00	88,25%	x	x	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	52 240,00	52 240,00	100%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 660,00	5 660,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 700,00	15 700,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00%
75045		Komisje poborowe	449,00	448,74	99,94%	449,00	448,74	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00	448,74	100%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	449,00	448,74	99,94%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			95 582,00	95 582,00	100,00%	95 582,00	95 582,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 566,00	100,00%	1 566,00	1 566,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 566,00	100,00%	x	x	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	229,69	229,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 336,31	1 336,31	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	47 248,00	100,00%	47 248,00	47 248,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	47 248,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	25 960,00	25 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	1 876,01	1 876,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	128,35	128,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	11 600,21	11 600,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 022,97	6 022,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	828,01	828,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowa	x	x	x	832,45	832,45	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 454,00	27 454,00	100,00%	27 454,00	27 454,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 454,00	27 454,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	12 980,00	12 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	900,38	900,38	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	61,44	61,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	6 088,13	6 088,13	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 596,66	6 596,66	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowa	x	x	x	827,39	827,39	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 314,00	19 314,00	100,00%	19 314,00	19 314,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	19 314,00	19 314,00	100,00%	x	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	8 360,00	8 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	738,86	738,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	32,77	32,77	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 868,33	4 868,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 140,78	2 140,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 496,30	2 496,30	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	10,00	10,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowa	x	x	x	666,96	666,96	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 298,00	60 162,54	95,05%	63 298,00	60 162,54	95,05%
80101		Szkoły podstawowe	38 623,00	36 138,00	93,57%	38 623,00	36 138,00	93,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 623,00	36 138,00	93,57%	x	x	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	52,49	52,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	329,90	305,32	92,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	38 240,61	35 780,19	93,57%
80110		Gimnazja	24 675,00	24 024,54	97,36%	24 675,00	24 024,54	97,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 675,00	24 024,54	97,36%	x	x	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	34,18	34,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	4,87	4,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	205,26	198,82	96,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	24 430,69	23 786,67	97,36%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			600,00	400,00	66,67%	600,00	400,00	66,67%
85195		Pozostała działalność	600,00	400,00	66,67%	600,00	400,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	400,00	66,67%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	600,00	400,00	66,67%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			5 423 245,00	5 321 521,24	98,12%	5 423 245,00	5 321 521,24	98,12%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 000,00	5 242 241,24	98,17%	5 340 000,00	5 242 241,24	98,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340 000,00	5 242 241,24	98,17%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	4 857 000,00	4 765 562,58	98,12%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	113 000,00	111 740,10	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	9 000,00	8 209,57	91,22%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	346 520,00	344 802,87	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	1 980,00	1 814,37	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 200,00	1 995,15	90,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	5 700,00	5 676,22	99,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	1 000,00	765,05	76,51%

	4410	Podróże służbowe i krajowe	x	x	x	500,00	20,06	4,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	500,00	302,27	60,45%
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 000,00	1 353,00	67,65%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00	48 918,37	97,84%	50 000,00	48 918,37	97,84%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	50 000,00	48 918,37	97,84%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	50 000,00	48 918,37	97,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 504,00	17 504,00	100,00%	17 504,00	17 504,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 504,00	17 504,00	100,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	17 160,83	17 160,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	289,05	289,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	47,19	47,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	6,93	6,93	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	11 208,55	80,06%	14 000,00	11 208,55	80,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	11 208,55	80,06%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	x	x	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	1 600,00	1 556,71	97,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	200,00	152,39	76,20%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x	10 950,00	9 040,00	82,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 150,00	459,45	39,95%
85295		Pozostała działalność	1 741,00	1 649,08	94,72%	1 741,00	1 649,08	94,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 741,00	1 649,08	94,72%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	530,00	462,00	87,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	91,16	79,57	87,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	x	13,25	7,60	57,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	106,59	99,91	93,73%
OGÓLEM DOCHODY			6 584 534,35	6 469 474,66	98,25%	x	x	x
OGÓLEM WYDATKI			x	x	x	6 584 534,35	6 469 474,66	98,25%

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Zestawienie wydatków i dochodów wykonanych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Debrzno za 2015 rok

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	21,94	11,81	9,18	8,75	9,8
Nauczyciele gimnazjum	32,07				
Pracowników obsługi	19,01	3,47	2,02	1,75	11,21
Nauczycieli klasy „0”	3	1	1	1	0,67
WYKONANIE WYDATKÓW					
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM:	4 242 324,29	834 721,72	696 357,41	749 063,81	895 666,30
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 443 048,56	795 430,26	650 366,05	692 316,36	859 691,95
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 936 567,68	583 793,01	463 929,81	501 304,74	677 825,45
-dodatki wynagrodzenia roczne	134 032,15	42 077,04	37 914,67	40 429,23	50 117,67
-składki ZUS od wynagrodzeń	330 439,91	110 702,38	98 090,83	99 107,90	119 523,79
-składki na Fundusz Pracy	42 008,82	12 790,79	10 653,69	12 658,32	12 225,04
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		46 067,04	39 777,05	38 816,17	

-40-

Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	123 112,84	39 291,46	45 991,36	56 747,45	35 974,35
-wynagrodzenie nauczycieli	95 240,43	29 281,95	32 686,21	39 984,43	26 882,17
-dodatkové wynagrodzenie roczne	9 155,30	893,88	2 340,89	3 148,38	3 385,41
-składki ZUS od wynagrodzeń	16 738,98	5 618,04	6 409,02	7 867,76	5 580,07
-składki na Fundusz Pracy	1 978,13	804,94	218,66	1 127,24	126,70
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 692,65	4 336,58	4 619,64	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1 539 940,68				
-wynagrodzenie nauczycieli	1 190 895,94				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	104 479,01				
-składki ZUS od wynagrodzeń	218 549,36				
-składki na Fundusz Pracy	26 016,37				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	136 222,21				
-wynagrodzenie obsługi	107 592,94				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	8 208,02				
-składki ZUS od wynagrodzeń	19 719,56				
-składki na Fundusz Pracy	701,69				
Wydatki na umowy zlecenia		3 979,10		2 750,00	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 020,00		540,00	540,00	

141

Zakup materiałów i wyposażenia	119 951,78	35 482,23	18 887,97	45 118,34	46 974,66
-materiały biurowe i akcesoria komput.	13 966,65	2 026,11	1 447,49	5 159,83	11 742,02
-środki czystości	13 194,31	2 931,07	1 144,63	3 933,45	9 227,40
-zakup materiałów do napraw bieżących	716,20	300,92		1 772,11	71,18
-zakup wyposażenia	22 071,50	1 581,30	1 927,50	13 064,96	4 608,06
-pozostałe zakupy	5 388,11	2 272,76	280,52	1 334,18	4 094,94
-zakup czasopism-prenumeraty	153,50			111,93	418,00
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	55 720,56	7 781,19	5 718,46	7 774,56	4 231,37
-zakup opału		15 970,16	8 369,37	9 732,25	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	8 689,25	2 618,72		1 997,15	4 466,00
zakup leków i materiałów medycznych	51,70			237,92	166,20
-zakup zabawek					7 949,49
Zakup energii	347 183,42	24 019,54	7 065,40	8 559,24	81 296,88
- energia elektryczna	44 571,81	22 713,22	6 598,45	8 199,97	25 008,00
-za wodę	5 184,40	1 306,32	466,95	359,27	1 777,93
-za energię ciepłą	297 427,21				54 510,95
Zakup usług pozostałych	52 514,27	10 699,34	7 557,80	14 403,67	35 616,02
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	8 876,00	420,00	672,00	1 408,00	2 816,00
-usługi kominiarskie	2 130,00	590,00	630,00	757,50	916,35
-usługi transportowe	4 938,79	740,97	25,83	636,95	80,75
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	4 858,09	492,00			80,00
-usługi bankowe	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-rozmowy telefoniczne	1 595,83	808,68	972,23	1 061,09	1 330,35

-opłaty za internet	4 552,59		14,64	321,63	720,00
-pozostałe usługi	12 591,23	4 042,52	3 670,02	7 759,58	5 069,04
-usługi zdrowotne	1 400,00	950,00	180,00	1 120,00	760,00
- za ścieki	9 781,67	2 166,17	809,08		2 927,07
- za wywóz nieczystości płynnych				441,50	
-koszty wysytki	230,07	49,00	205,00	497,42	347,75
-koszty użytkowania pomieszczeń					20 383,71
-wymiana gaśnic	1 520,00	420,00	359,00	380,00	165,00
Zakup pompy do pieca CO		4 551,00			
Wymiana instalacji elektrycznej-inwestycja		70 022,84			
Przebudowa boiska szkolnego-kosta brukowa	25 009,23				
Zakup usług remontowych	1 171,81	927,42	1 115,72	1 407,74	2 893,80
Koszty wyjazdów służbowych	8 649,47	292,52	1 176,60	1 522,78	217,34
Opłata na ubezpieczenie majątku	2 344,00	783,00	794,00	749,00	1 198,20
Podatek od nieruchomości	81,00	24,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	186 305,31	35 860,00	17 996,84	20 682,00	90 731,98
Koszty dokształcania i szkolenia	20 655,79	500,00	732,79	5 623,89	2 612,38
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 109,47	43 295,68	40 080,85	37 594,01	57 917,81
Wyprawki dla uczniów -pomoc materialna	5 605,10	2 010,50	1 125,00	1 044,69	
Stypendia dla uczniów za wyniki.nauki	31 410,00	1 820,00	2 520,00	840,00	

Realizacja zadań specjal. organiz. nauki	219 156,00	55 265,00	71 142,00	33 388,00	
- wynagrodzenia n-li	170 401,48	41 976,00	52 969,49	23 590,84	
-dotatkowe wynagrodzenie	8 077,66				
-składki ZUS	27 721,58	7 152,19	7 725,60	3 835,18	
-składki fundusz pracy	3 770,12	1 022,59	600,00	550,91	
-zakup materiałów i wyposażenia	1 544,68	1 993,90	4 112,65	4 771,73	
-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	7 620,58	3 120,32	5 734,26	420,00	
-zakup usług pozostałych	19,90				
-zakup energii				219,34	
Zobowiązania niewymagalne za XII/2015					
-wynagrodzenia i pochodne	450 132,42	79 382,04	75 488,11	80 706,59	87 487,28
-wydatki rzeczowe	40.730,00	812,95	1 501,78	388,30	8 208,30

WYKONANIE DOCHODÓW						
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST. GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE	
OGÓŁEM:	218 440,30	38 905,11	18 232,50	20 765,14	142 087,22	
-wynajem hali i sal dydaktycznych	11 575,84					
-czynsze mieszkaniowe	10 643,04	2 971,80	175,40			
-dożywianie dzieci	186 308,00	35 860,00	17 968,00	20 682,00	103 046,00	
-dochody z dzierżawy i najmu	9 404,59					
-kapitalizacja odsetek	243,83	73,31	89,10	83,14	87,72	
-pozostałe usługi (za duplikaty,)	265,00				220,00	
-opłata za przedszkole					38 733,50	

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na administrację publiczną za 2015 rok

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosił 46,58 osób w tym:
45 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu
i 2 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		2 115 267,34
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40 234,73
diety radnych	186 799,78	
delegacje	-	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	1 766,78	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	2 855,51	
szkolenia i pozostałe usługi	3 421,00	
Usługi telek.komórkowej	672,82	
<u>Razem rada</u>		195 515,89
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		22 850,00
Środki BHP		1 997,21
Umowy zlecenie		7 300,41
Zakup energii , wody,energii cieplnej		73 127,52
Podróże służbowe		38 871,24
w tym ryczałt	15 499,58	
podróże służbowe	23 371,66	
koszty postępowania sądowego (komornik)		-
<u>Zaku materiałów</u>		82 794,67
w tym: prenumerata literatura	2 045,85	
materiały biurowe	39 458,79	
wyposażenie	9 457,11	
komputery części	7 142,38	
naprawy bieżące	2 906,24	
licencje	2 659,26	
środki czystości	11 162,95	
druki	245,54	
pozostałe, m.in.. woda,kwiaty	7 716,55	

Zakup usług pozostałych**136 035,04**

w tym:	serwis oprogramowania	50 312,68
	usługi bankowe	310,00
	usługi pocztowe	19 842,60
	Ścieki	1 365,13
	dostęp do wersji elektronicznej	6 187,25
	pieczętki, abonament	668,48
	Audyt wewnętrzny	9 985,00
	Monitoring	3 099,60
	Pomoc prawna	35 920,30
	Pozostałe	8 344,00

Usługi remontowe	25 350,01
Badania profilaktyczne	1 290,00
Podatek od środków transportu	1 000,00
Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	18 815,11
Opłaty i składki	2 816,00
Szkolenie pracowników	15 998,20
Pomoce dydaktyczne	7 167,66
Opłata na rzecz budżetów jst	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 389,81
Zakupy inwestycyjne	80 228,09

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

4 363,74**PRACOWNICY INTERWENCYJNI za 2015 rok**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 508,76
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 952,09
razem	98 460,85

Diety sołtysów	96 229,65
Delegacje	-
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	579 836,58
Koszty postępowania sądowego	249,17
BHP Interwencyjni	4 741,65
Pozostałe wydatki (dożynki FS)	3 282,28
Zakup usług zdrowotnych	1 395,00
Pozostałe usługi (dożynki FS)	19 312,16
Różne opłaty i składki	16 784,82
Usługi internetowe(FS)	2 668,14

Sporządziła :
Jolanta Cienciafa
Grażyna Jasińska
26-02-2016

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

**Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno za 2015 rok**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłigoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	11 018,54	1 980,99	73,41	164,22		13 237,16
Razem ekwiwalenty	11 018,54	1 980,99	73,41	164,22	-	13 237,16
zakup paliwa, części	7 846,50	2 958,11	364,48	663,68		11 832,77
opłat	2 769,35		-			2 769,35
pozostałe wydatki	15 076,97	15 450,56	1 013,00	3 773,19		35 313,72
środki owadobójcze, do rozlanych	320,00	-	-	-		320,00
plam, kombinizon pszczelarski	66,59	-	-	-		66,59
system alarmowego						
mundury	-	8 253,20	-			8 253,20
Razem materiały	26 079,41	26 661,87	1 377,48	4 436,87	-	58 555,63
zakup energii	2 544,40	225,63	289,19	549,66		3 608,88
zakup wody	233,13					233,13
Razem energia i woda	2 777,53	225,63	289,19	549,66	-	3 842,01
badania lekarskie	1 160,00	430,00	-	880,00		2 470,00
przeglądy techniczne	3 386,60	1 135,34	148,00	148,00		4 817,94
naprawa systemu	1 048,01		-	-		1 048,01
seminarium - szkolenia	2 145,00	-				2 145,00
ścieki	215,67					215,67
pozostałe wydatki	7 281,00	-	-	204,00		7 485,00
Razem zakup usług pozostałych	14 076,28	1 135,34	148,00	352,00	-	15 711,62
rozmowy telefoniczne	337,48					649,54
ubezpieczenie	5 729,00					5 729,00
odpady komunalne	164,00					164,00
opłata za dow.rej.	3,00	1,00	1,00	0,50		5,50
Zakupy inwestycyjne	8 860,00					8 860,00
Usługi remontowe	1 699,66	2 530,00	1 313,72	986,15		6 529,53

Sporządziła: Jolanta Cienciata 26.02.2016r.

Załącznik Nr 20

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 224,24	80,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 224,24	80,75%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 790,00	21 299,38	36,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	736,00	735,17	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	4 479,41	63,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 029,00	4 084,80	58,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%

Sprawozdanie opisowe za rok 2015 - ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłat i kar (900-90019), o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (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 roku 2015 z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 24.224,24 zł.

W celu utrzymania prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono worki na śmieci za łączną kwotę 227,40 zł.

Na zakup benzyny i oleju do kosi spalinowej, odzieży ochronnej do zwalczania Barszczu Sosnowskiego oraz środka chwastobójczego wydano kwotę 2.126,49 zł.

Na zakup drzewek oraz nawozu wydano kwotę 348,40 zł.

Na zakup narzędzi na potrzeby ochrony środowiska, a także części zamiennych do kosiarki wydano kwotę 1.194,44 zł.

Na organizację gminnego konkursu wiedzy ekologicznej, ekowarsztatów, przeglądu małych form scenicznych „Z ekologią za pan brat”, rodzinnego konkursu plastycznego oraz zakup nagród dla uczestników wydano kwotę 1000,00 zł.

Na zakup tarcicy do naprawy kładki nad jeziorem Staw Miejski oraz siatki do zabezpieczenia drzew przed działalnością bobrów wydano kwotę 317,85 zł.

W ramach zakupu usług związanych z ochroną środowiska wydano kwotę 4.084,80 zł. Obejmowały one naprawę mostków nad jeziorem Staw Miejski, naprawę kosiarki transport uczestników wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej oraz zagospodarowanie terenu zieleni.

Udzielono dotacji na budowę studni wierconych na kwotę 12.000,00 zł.

W obrębie paragrafu 900-90013 w 2015 roku na utrzymanie psów i kotów w schronisku wydano kwotę 38.763,64 zł, na wylapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji wydano kwotę 7.479,70 zł.

Na usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, wydano kwotę 1.362,09 zł.

Na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Debrzno wydano kwotę 980,64 zł.

W ramach usług w obrębie paragrafu 900-90095 za ścieki z szaletu wydano

kwotę 367,46 zł.

W ramach zakupu akcesoriów i karmy dla adoptowanych zwierząt wydano kwotę 976,84 zł.

Na zakup akcesoriów do wyposażenia budynku na targowisku miejskim (żarówki LED, apteczka) oraz szyb w wiatkach przystankowych wydano kwotę 1.724,66 zł.

W ramach zakupu energii elektrycznej na przystanku autobusowym oraz targowisku miejskim wydano kwotę 5.995,45 zł, z kolei na zakup energii cieplnej wydano kwotę 10.829,17 zł. Za wodę w szalekach miejskich i fontannie zapłacono 518,24 zł.

W obrębie paragrafu 150 15095 4300 w 2015 roku wydano kwotę 4210,00 zł na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

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 2015 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 – **135 343,28 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 o **9 656,72 zł**. Część opłat wpłynęła na konto w dwóch ostatnich dniach roku sprawozdawczego, co uniemożliwiło ich wykorzystanie.

Powyższa sytuacja nie świadczy bynajmniej o spadku spożycia napojów alkoholowych, a raczej jest skutkiem otwarcia kolejnych sklepów sieciowych w sąsiednich gminach, co w konsekwencji skutkuje spadkiem zakupów oraz zmniejszeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie naszej gminy /małe sklepy/.

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 – **13 064,90 zł**
- zakup materiałów do pracy w świetlicach, nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach Dni Profilaktyki kosztował **13 155,64 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. 3 370,00 zł**
- usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – **ok. 2 500,00 zł**
- wypoczynek letni /kolonie i półkolonie/ - **ok. 10 000,00 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę **24 769,21 zł**.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy to kwota **2 527,45 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	133 502,69

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	2 798,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 798,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	130 704,21
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 473,55
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	24 769,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 210,00	1 208,69
	4210	Zakup materiałów	13 750,00	11 946,95
	4220	Zakup środków żywnościowych	13 320,00	13 064,98
	4260	Zakup energii /CO/	3 000,00	2 587,31
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	73 966,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	700,00	623,57

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

Sporządził:
 A. Pluto-Prączyński

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami stałymi

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 063 297,00	1 010 792,53	95,06%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 297,00	1 010 792,53	95,06%

WYDATKI

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 119 174,00	1 052 051,28	94,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 119 174,00	1 052 051,28	94,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 366,00	50 240,56	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 854,40	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 147,00	3 146,77	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	10 541,72	95,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	1 460,21	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	95,96	95,96%
	4260	Zakup energii	2 078,00	2 077,89	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 357,00	968 057,77	93,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 947,15	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 728,00	98,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 053,00	95,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	803,49	99,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	344,35	99,81%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 701,00	1 700,01	99,94%

Sprawozdanie za rok 2015

W roku 2015 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 1.023.867,00 zł, z czego przypada na:

- osoby fizyczne 455.756,00 zł
- osoby prawne 568.111,00 zł

Do dnia 31.12.2015 r. uzyskano dochody w kwocie 1.010.792,53 zł

Zaległości ubiegłoroczne wynoszą 26.529,55 zł, z czego przypada na:

- osoby fizyczne – 24.328,68 zł
- osoby prawne - 2.200,87 zł

Zaległości bieżące (stan na dzień 31.12.2015 r.) wynoszą 39.456,70 zł:

- osoby fizyczne – 5.792,25 zł
- osoby prawne – 33.664,45 zł

W związku z realizacją zadania – utrzymanie czystości i porządku w gminie (gospodarka komunalna) wydatkowano **1.049.203,43 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:	
* Zagospodarowanie odpadów (ZZO Nowy dwór)	499.220,4 zł
* Opłata za usuwanie nieczystości (Sanikont-bis Złotów)	458.881,59 zł
* Serwis śmieci /serwis GOMIG	1.476,00 zł
* Aktualizacja oprogramowania	490,92 zł
* Odbiór przeterminowanych leków	1.187,14 zł
* Obsługa alarmu	243,48 zł
* Usuwanie nieczystości	3.817,80 zł
* Prowadzenie składowiska (badania monitoringowe)	2.740,44 zł
RAZEM 968.057,77 zł	
* Energia PSZOK	2.077,89 zł
* Zakup materiałów i wyposażenia	95,96 zł
* Podróże służbowe krajowe	1.947,15 zł
* Opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa składowiska)	3.728,00 zł
* Szkolenie pracowników	1.053,00 zł
* Wynagrodzenie osobowe	50.240,56 zł
* Dodatkowe wynagrodzenie	6.854,40 zł
* Wynagrodzenie agencyjno-promocyjne	3.146,77 zł

* Składki na ubezpieczenie społeczne	10.541,72 zł
* Składki na FP	1.460,21 zł
RAZEM 81.145,66 zł	

Na zadanie „**Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze**” wydatkowano w roku 2015 kwotę 2.847,85 zł.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Sporządziła: Sandra Krampikowska
insp. ds. gospodarki komunalnej

Sprawozdanie za 2015 z realizacji budżetu
w zakresie **promocji**
na dzień 31 grudnia 2015r.

1) PROMOCJA

A) Usługi – 41 048,72 zł

- ogłoszenia prasowe,
- artykuły promocyjne,
- strona internetowa,
- wynajem sceny
- usługi związane z 25-lecie samorządności
- usługi związane z pobytem grupy z Weinbach
- sesja fotograficzna
- ulotki i biuletyn
- usługi związane z dożynkami

A) Zakupy – 13 739,97zł

- materiały dekoracyjne i promujące region (gadżety promocyjne m. in. koszulki, maskotka dzik, długopisy, gadżety związane ze współpracą międzynarodową,
- przypinki,
- zaproszenia,
- wykonanie stempli,
- wizytówki,
- tablice informacyjne,
- pokrycie kosztów zjazdu friedlandzkiego
- leżaki i opaski na boogie festiwal
- puchary
- kalendarze

2) DOTACJA CELOWA

pożytek publiczny z zakresu promocji – 25 577,80 zł

- Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”- 14 797,80 zł
- Stowarzyszenie „Naszyjnik Północy” - 10 780,00 zł

2) POMNIK LOTNIKÓW – Ogółem 43 886,00 zł

- Montaż samolotów + nadzór inwestorski

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Sporządziła: Helena Dziubińska

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

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 z wykonania planu
finansowego za 2015 rok**

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **285 741,31zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 193.211,73 zł,
 - ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.133,65zł
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 5.700,50 zł,
 - realizowany projekt:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 389,89 zł
 - ♦ składki ZUS 48 359,70zł

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: **56 379,39 zł**, z czego na:
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, drobne artykuły biurowe i papirnicze) - 2 683,65 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, środki czystości) - 5 454,50 zł,
 - ♦ wyposażenie (telefony, kosiarka, elementy drewniane, program office, artykuły spożywcze) - 3 663,44 zł,
 - ♦ zakup gazu - 44 577,80 zł.

3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **215,00 zł**.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **64 492,12zł**.

5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **130,00 zł**, z czego na:
 - ♦ badania okresowe pracowników - 130,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **30 948,39 zł**, z czego na:
 - ♦ serwis oprogramowania - 2 496,90 zł,
 - ♦ usługi komunalne - 1 146,20 zł,
 - ♦ usługi reklamowe - 467,40 zł,

- ♦ konserwacja systemu p. poż., sieci komputerowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu - 8 819,10 zł,
- ♦ obsługa prawna -1 476,00 zł,
- ♦ monitoring obiektu - 1 476,00 zł,
- ♦ usługi pozostałe (tłumaczenie dokumentów, przegląd i naprawa ksero, catering, mapki geodezyjne, aktualizacja kalkulacji ekonomicznych do studium wykonalności, usługi pocztowe) -15 066,79zł

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności **5 417,82 zł.**

8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **2 816,00 zł.**

9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **5 515,64zł**, z czego na:

- ♦ delegacje pracowników - 3 969,81 zł,
- ♦ ryczałt - 1 545,83 zł.

10. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **3 344,00 zł**, z czego na:

- ♦ ubezpieczenie mienia IPC - 3 336,00 zł,
- ♦ opłata za pas drogowy - 8,00 zł.

11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **5 743,13zł**, z czego na:

12. Na podatek od nieruchomości **26 449,00 zł.**

Ogółem w 2015 roku wydatki wyniosły **487 191,80 zł.**

BURMISTRZ

Kallas
Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie za 2015 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 3.214.898,00zł**
- **wydatki ogółem 1.927.179,00zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **2.765.082,56** (tj. 86% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności **2.714.725,96** zł, w rozbiściu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących- 1.169.981,51zł
 - mandaty inne - 1.544.744,45zł
- pozostałe odsetki -961,67zł
- wpływy z różnych opłat (upomnienia) - 32.924,30zł
- wpływy z różnych dochodów 16.470,63zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **1.902.113,69zł** (tj. 98,7% 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: **29.377,18zł**

Przyznano zwroty dla osób stawiających się w siedzibie Straży Miejskiej, wezwanych w charakterze świadka, za udział w czynnościach wyjaśniających (koszty podróży, diety, odszkodowanie za utracony zarobek), wydatkowano na ten cel kwotę: **353,91zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015r., który wyniósł 12 osób:

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 5 pracowników administracyjnych,
- 5 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **868.575,90zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 126.546,45zł
- składki ZUS Fundusz Pracy - 16.283,52zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 55.401,73zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015r. w kwocie: **17.852,94 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **44.010,46zł.**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **170.769,40zł:**

- artykuły biurowe –26.861,58zł
- paliwo do samochodów służbowych –40.731,87zł
- akcesoria samochodowe(opony, części użyte do naprawy itp.) 10.644,20zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe –30.141,96zł
- tonery do sprzętu drukarskiego -39.944,04zł
- zakupy na akcje profilaktyczne –14.039,49zł
- środki czystości – 1.307,25zł
- nagrody- 1.507,06zł
- pozostałe zakupy – 5.591,95zł

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: **826,92zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: **7.470,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **7.337,35zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych wydatkowano kwotę: **5.909,18zł**

Remont Sali OSP, fotoradarów oraz sprzętu komputerowego wydatkowano: **11.586,24zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie: **2.583,00zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę: **3.385,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **662.824,56zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) – 1.706,49zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 24.486,84zł
- usługi pocztowe – 538.776,11zł
- ścieki – 1.306,04zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu –1.345,62zł
- obsługa prawna - 11.808,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 6.512,85zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 991,57zł

- koszty związane z przeprowadzeniem akcji profilaktycznych – 13.924,85zł
- wynajem kontener do fotoradaru- 12.000,00zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, abonament radiowy, uruchomienie sieci komputerowej oraz CCTV, niszczenie nośników danych, legalizacja fotoradarów, przegląd klimatyzatorów, montaż rolety itp.) – 49.966,19zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **24.943,88zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę: **20.639,33zł** w tym:

- telefony stacjonarne –2.595,26zł
- telefony komórkowe –15.901,10zł
- dostęp do sieci internet – 2.142,97zł

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano **7.849,94zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **9.608,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę: **4.742,50zł**

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowano : **1.408,00zł**

Wystąpiono do Sądu KRK o udzielenie informacji o karalności nowo zatrudnionych pracowników poniesiono wydatek w kwocie: **60,00zł**

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2015r. wynosiły 1.994.806,93zł, w tym należności wymagalne 1.280.470,53zł.

BURMISTRZ

 Wojciech Kallas

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2015 ROK
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE

Plan dochodów na rok 2015 ogółem wynosi 46.063,00zł

Dział 852

Zrealizowane dochody w 2015r. wyniosły 45.408,62zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.250,33zł
- wpływy z różnych usług i zwroty za lata ubiegłe 4.515,00zł
- wpłaty za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym w domu 39.643,29zł

Plan wydatków na rok 2015 ogółem wynosi 8.365.649,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 8.026.941,62zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 851

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków 600,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 400,00zł

Środki wykorzystano na wydanie dla 8 osób - 10 decyzji potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych(decyzje potwierdzające 7, decyzja uchylająca 1, zmiana decyzji 1, decyzja umorzenie postępowania 1).

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 165.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 134.062,61zł

Środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 13.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.663,74zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,44zł
- zakup usług poligraficznych niebieska karta 1.279,20zł
- zakup usługi spedycji 15,00zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie ulotek, plakatów, udział w szkoleniu) 3.369,10

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 149.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 123.801,00zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 29.360,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.931,86zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 5.560,67zł
- składki Fundusz Pracy 791,16zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.237,28zł
- zakup środków czystości dla pracowników wykonane na podstawie przepisów bhp 67,25zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 50,15zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93zł
- szkolenia pracownika 427,01zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w placówce opiekuńczo-wychowawczej) kwota 82.281,69 zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

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

Plan wydatków 5.346.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 5.247.026,87.zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112.740,10zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.209,57zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.761,52zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 118 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 49 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 27 osoby i zasiłek dla opiekuna 42 osoby)) 324.041,35zł
- składki Fundusz Pracy 2.014,37zł
- świadczenia rodzinne –korzysta miesięcznie średnio 928 rodzin 4.235.860,86zł
- fundusz alimentacyjny –korzysta miesięcznie średnio 100 rodzin 529.701,72zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.995,15zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 281,12zł
- usługa stolarska 250,00zł
- usługi prawne 553,50zł
- usługa wymiana bębna w drukarce 516,60zł
- spedycja 9,00zł
- zakup znaczków pocztowych 3.950,00zł
- wykonanie pieczętek 116,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 765,05zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 302,27zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 20,06zł
- szkolenie pracowników 1.353,00zł
- zakup środków czystości dla pracowników wykonane na podstawie przepisów bhp 303,84zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79zł

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

Plan wydatków 85.500,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 76.592,45zł, w tym:

- zasiłki stałe 62 osób 27.674,08zł
- świadczenia pielęgnacyjne 52 osoby 48.918,37zł

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

Plan wydatków 635.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 561.124,92zł, w tym

- zasiłki celowe dla 185 osób na kwotę 69.393,02zł
- zasiłki okresowe 297osób na kwotę 491.731,90zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 370.000,00zł

Zrealizowano wydatki zasiłki stałe przyznano dla 78 osób na kwotę 358.509,33zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 759.008,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 707.193,39zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 485.234,74zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.626,01zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 87.086,49zł
- składki na fundusz pracy 11.724,95zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło 5.854,04zł
- zakup środków czystości dla pracowników wykonane na podstawie przepisów bhp 823,66zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 9.784,06zł
- materiały biurowe 5.840,02zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 538,96zł
- zakup licencji na program Druki IPS 150,00zł
- zakup odkurzacz 408,90zł
- części samochód służbowy 1.489,35zł
- środki czystości 725,67zł
- zakup artykuły komputerowe 477,40zł
- pozostałe zakupy drobne 2.500,21zł
- zakup pomocy naukowych 1.240,58zł
- energia elektryczna 6.092,94zł
- centralne ogrzewanie 11.278,28zł
- woda 130,24zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 1.897,34zł
- usługi remontowe, konserwacja drukarki 418,20zł
- badania lekarskie pracowników 255,00zł
- usługi radcy prawnego 1.968,00zł
- ścieki 176,17zł
- monitoring obiektu 1.918,80zł
- serwis oprogramowania, abonament, odnowienie strony internetowej 2.333,29zł
- przegląd i konfiguracja systemu alarmowego 1.648,20zł

- usługi poligraficzne i wydruk druku 1.082,40zł
- usługa przegląd i konserwacja instalacji kominowej 332,10zł
- usługa konserwacji sprzętu pożarniczego 370,00zł
- usługa zakup znaczków pocztowych 2.500,00zł
- usługa archiwizacyjna w ops 4.000,00zł
- opłata za przekazy pocztowe 529,03zł
- drobne usługi pozostałe 2.074,50 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.831,89 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 1.083,55zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 285,54zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 2.582,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.675,88zł
- opłata odpady komunalne 476,00zł
- szkolenie pracowników 749,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 284.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 258.636,23zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 136.694,29zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.640,20zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.095,61zł
- składki fundusz pracy 734,85zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy 69.115,00zł
- zakupy zakup środków czystości dla pracowników wykonane na podstawie przepisów bhp 589,08zł
- badania lekarskie pracowników 250,00zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 18,39zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.498,81zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 47 osób, w tym 8 osób zamieszkałych na terenie wsi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 556.741,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 553.931,08zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych było ogółem 432 osoby (267 osób z terenu wsi), w tym 429 dzieci (264 dzieci z terenu wsi) oraz 3 osoby dorosłe z terenu wsi, łącznie na kwotę 249.919,63 zł.
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 17 dzieci, w tym 10 dzieci ze wsi, na łączna kwotę: 2.282,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzje dla 343 rodzin, w tym dla 200 rodzin z terenu wsi, w wysokości 300.080,37zł.
- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia od świadczenia pielęgnacyjnego 3% 30,00zł
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się kartą dużej rodziny 462,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 79,57zł
- składki funduszu pracy 7,60zł
- zakup materiałów biurowych od karty dużej rodziny 69,91zł.

Sporządziła: Aneta Gronowska-Jankuniec

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
 Wojciech Kallas

Wykonanie planu wydatków na 2015 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Debrznie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonane wydatki za 2015 rok	wydatki Gminy	zadania własne 2030	zadania zlecone 2010
	2	3	4	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:								
851	85195	4210	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00			400,00
852	85202	4330	Pomoc społeczna	8 365 049,00	8 026 541,62	1 240 149,27	1 482 375,11	5 304 017,24
			Domy pomocy społecznej	165 000,00	134 062,61	134 062,61	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	134 062,61			
85205		3030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	5 663,74	5 663,74	0,00	0,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,44	1 000,44	0,00	
		4410	Zakup usług pozostałych	6 070,00	4 663,30	4 663,30	0,00	
		4700	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	
85206		3020	Wspieranie rodziny	149 900,00	123 801,00	98 981,20	24 819,80	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,25	67,25	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 865,61	29 360,00	8 619,80	20 740,20	
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,86	2 931,86	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 126,25	5 560,67	1 989,21	3 571,46	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 708,14	791,16	283,02	508,14	
		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 237,28	1 237,28	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 281,69	82 281,69	0,00	
		4440	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	50,15	0,00	
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 093,93	1 093,93	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	427,01	427,01	0,00	
85212		3020	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 000,00	5 247 026,87	4 785,63	0,00	5 242 241,24
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	303,84	303,84	0,00	4 765 562,58
		4010	Świadczenia społeczne	4 857 000,00	4 765 562,58	0,00	0,00	111 740,10
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	112 740,10	1 000,00	0,00	8 209,57
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 209,57	0,00	0,00	344 802,87
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 520,00	344 802,87	0,00	0,00	1 814,37
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 014,37	200,00	0,00	1 995,15
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 995,15	0,00	0,00	300,00
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-69-

Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego w Debrznie za 2015 rok

Plan dochodów na rok 2015 wynosi:

- opłata stała **22 500,00 zł**
- wyżywienie **16 627,00 zł**

Wykonane dochody

Wykonane dochody ogółem:

- pozostałe odsetki - **96,37 zł**
- wpływy dochodów za Żłobek:
 - opłata stała - **23 040,00 zł**
 - wyżywienie - **13 978,50 zł**

Plan wydatków na rok 2015 po zmianach 331 310,00 zł

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki ogółem na dzień 31.12.2015r - **308 944,79 zł** (tj. 93,2 % planu rocznego)

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę: **2 417,90 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **213 555,21 zł**
na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 172 706,81 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 31 352,19 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy – 4 159,21 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 337,00 zł

3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **19 973,50 zł** na:
- artykuły biurowe - 3 506,48 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - 6 383,42 zł
 - wyposażenie (zakup programu komputerowego, zestaw do podpisu elektronicznego lampa bakteriobójcza) – 3 353,94 zł
 - pozostałe zakupy - 6 729,66 zł
4. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **147,00 zł** na:
- książkę – 147,00 zł
5. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **34 540,89 zł**, na:
- energię ciepłą – 28 042,23 zł
 - energię elektryczną – 6 085,07 zł
 - wodę - 413,59 zł
6. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników **1 320,00 zł** na:
- badania wstępne pracowników – 1 320,00 zł
7. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **26 804,41 zł** na:
- usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 143,04 zł
 - wywóz nieczystości stałych, ścieki – 707,71 zł
 - usługi pozostałe – 13 291,66 zł
 - żywienie dzieci - 12 662,00 zł
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **1.628,68 zł** na:
- abonament i połączenia komórkowe – 1 417,45 zł
 - internet – 211,23 zł
9. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością

i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **402,83 zł** na:

- delegacje pracowników – **402,83 zł**

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **6 060,37 zł**

- odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015r (I rata) - 5 948,19 zł
- odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015r (II rata) - 484,12 zł
- zwrot nadwyżki z rozliczenia ZFŚS na rok 2015 - - 371,94 zł

11. Na podatek od nieruchomości wydatkowano **78,00 zł**

12. Na opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano **112,00 zł**

- badania laboratoryjne – 112,00 zł

13. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **754,00 zł** na:

- odpady komunalne - 754,00 zł

14. Na szkolenia pracowników wydatkowano **1 150,00 zł** na:

- wstępne ogólne szkolenie bhp pracowników – 650,00 zł
- szkolenie z pierwszej pomocy pracowników – 400,00 zł
- szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami – 100,00 zł

Sporządziła: Anna Władyczak

Debrzno, dnia 29.01.2016r

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Funduszu Sołecki - sprawozdanie za rok 2015

Lp.	Sołectwa	Utrzymanie terenów zielonych (gajlikow, części zamienne, olej, wyszarzaka itp.)	Utrzymanie terenów zielonych - usługi (utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw, przegląd i naprawa kosterek)	Świetlice	Świetlice - usługi	Imprezy (art. sponsorstwa, popieracza i przemysłowe)	Pozostałe - imprezy usługi	Opłata abonamentu RTV	Usługi internetowe	Zakupy inwestycyjne	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje	Usługi remontowe	zakup wyposażenia	Inwestycje	Zakup materiałów
	Klasyfikacja	900-90004-4210	900-90004-4300	921-92195-4210	921-92195-4300	921-92105-4210	921-92105-4300	750-75095-4300	750-75095-4360	921-92195-6060	600-60016-6060	900-90004-6060	926-92601-6050	921-92195-4270	926-92601-6060	921-92120-6580	926-92601-4210	
1	Boboszewo	498,18	600,00	8 183,32	615,00	3 500,00		232,20										1 545,27
2	Burkowo	4 499,94	500,00			2 199,92	2 300,00									8 000,00		
3	Buka	1 063,88	199,88	4 264,24		908,11	3 993,00											
4	Czerwie	3 779,46	800,00			766,54	200,00	70,20	600,00	6 051,00			3 949,00					
5	Drodowo	949,53		2 999,43		1 935,69	200,00	232,20		3 868,00								
6	Główna	1 783,46		6 425,58		1 850,02	150,00											
7	Grymbiałów	2 299,09	1 100,00	4 349,00		1 734,84	2 779,98		778,14		4 168,60			4 000,00				
8	Myślęciszcz	1 198,65	400,00	3 993,32		3 639,85						6 400,00		3 992,32				
9	Nowe Gronowo	773,97	1 300,00	8 375,19		2 794,08	1 700,00											
10	Prusowo	229,49		2 550,00		687,07				3 788,40				5 999,99				
11	Rosowory	2 000,00		2 768,78		3 308,34	559,56	232,20						2 999,99				
12	Słupia	3 100,52	1 600,00	3 917,72		5 800,00	200,00	232,20						8 130,04				
13	Skowronki	498,92	250,00	1 465,00	250,00	1 799,03	700,00						8 599,96					
14	Stare Gronowo	3 750,00	1 200,00	5 827,82	1 200,00	4 451,82	3 620,35	232,20	990,00								13 698,71	
15	Strzeczona	2 857,13		4 892,64		5 801,99	200,00	232,20						6 000,00				900,00
16	Uniechów	2 195,00		10 878,14		5 595,49		232,20	300,00									
17	Uniechówek	107,55				1 300,00	200,00									9 798,00		
	razem:	31 584,77	7 949,88	70 890,18	2 065,00	48 072,79	16 802,89	1 695,60	2 668,14	9 839,40	4 169,60	6 400,00	16 417,96	33 158,34	17 798,00	13 698,71	2 445,27	

Sporządziła Helena Dziubińska

-FD-

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 29
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	Przychody*				Wydanki				Amortyzacja	Stan środków obrotowych na 31-12-2015 roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM wynagrodzenia i pochodne od	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	184 023,00	2 442 694,50	939 950,76	840 000,00	99 950,76	2 385 240,13	1 089 436,60	16 345,00	99 950,76	142 411,91	189 795,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	150 083,63	1 092 958,04	53 051,76	0,00	53 051,76	1 043 382,88	483 409,86	9 305,00	53 051,76	142 411,91	155 016,42
	Oczyszczanie miast i wsi	900,01	327 273,84	310 000,00	310 000,00	0,00	317 742,76	237 517,89	1 630,00	0,00	0,00	8 801,09
	Utrzymanie zieleni	5 435,04	140 191,85	130 000,00	130 000,00	0,00	139 294,15	62 156,52	0,00	0,00	0,00	6 332,74
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 554,00	464 362,87	396 899,00	350 000,00	46 899,00	462 859,00	102 252,66	5 410,00	46 899,00	0,00	12 647,87
	Pozostała działalność-cmentarze	11 050,32	367 907,90	0,00	0,00	0,00	371 961,34	166 284,67	0,00	0,00	0,00	6 996,88
	Pozostała działalność- place	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	37 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	54 375,33	4 491 142,68	649 388,45	0,00	649 388,45	4 391 892,06	1 312 146,43	0,00	559 388,45	3 351,80	63 625,95
	Dostarczanie wody	173 215,24	2 011 771,87	649 388,45	0,00	649 388,45	1 895 797,13	665 747,82	0,00	559 388,45	1 570,45	199 189,98
	Gospodarka ściekowa	-118 839,91	2 479 370,81	0,00	0,00	0,00	2 496 094,93	646 398,61	0,00	0,00	1 781,35	-135 564,03
x	O G Ń Ł E M:	238 398,33	6 933 837,18	1 589 339,21	840 000,00	749 339,21	6 777 132,19	2 401 583,03	16 345,00	659 339,21	145 763,71	253 420,95

-73-

Załącznik Nr 30
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KKSiT DEBRZNO ZA 2015 ROK

Lp.	Przechody	Paragraf	Plan 2015 ogółem	Plan 2015 z dotacji podmiotowej	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie z własnych środków	WYKONANIE OGÓŁEM
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00
2.	Dochoły własne KULTURA	0830	93 993,84	0,00	0,00	93 993,84	93 993,84
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
4.	Kapitałizacja odsetek	0920	423,18	0,00	0,00	423,18	423,18
5.	Dotacje - projekty		2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	R A Z E M KULTURA		1 218 817,02	1 066 000,00	1 066 000,00	152 817,02	1 218 817,02
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2.	Dochoły własne Biblioteka	0750	5,20	0,00	0,00	5,20	5,20
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
	R A Z E M BIBLIOTEKA		189 905,20	182 000,00	182 000,00	7 905,20	189 905,20
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 408 722,22	1 248 000,00	1 248 000,00	160 722,22	1 408 722,22
	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2015		100 170,50	0,00	0,00	100 170,50	100 170,50
	R A Z E M		1 508 892,72	1 248 000,00	1 248 000,00	260 892,72	1 508 892,72

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

- 74 -

Lp.	Rozchody	Plan 2015 ogółem	Plan 2015 z dotacji podmiotowej	Wykonanie z dotacji podmiotowej	Wykonanie ze środków własnych	WYKONANIE OGÓŁEM
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	604 326,56	528 638,56	528 638,56	75 688,00	604 326,56
*	Kultura	444 082,84	444 082,84	444 082,84	0,00	444 082,84
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów- 10 osób)	362 851,17	362 851,17	362 851,17	0,00	362 851,17
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	67 133,37	67 133,37	67 133,37	0,00	67 133,37
	- Świadczenie urlopowe	10 939,30	10 939,30	10 939,30	0,00	10 939,30
	- Nagrody jubileuszowe	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00
*	Świętlice wiejskie	67 448,97	11 448,97	11 448,97	56 000,00	67 448,97
	- <i>Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2.25 etatów- 5 osób)</i>	55 004,64	2 018,86	2 018,86	52 985,78	55 004,64
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	8 788,05	5 773,83	5 773,83	3 014,22	8 788,05
	- Świadczenie urlopowe	3 008,28	3 008,28	3 008,28	0,00	3 008,28
	- Nagrody jubileuszowe	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	92 794,75	73 106,75	73 106,75	19 688,00	92 794,75
	- akustyk	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00
	- muzyk sekcja wokalna	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00
	- muzyk Słowinki	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00
	- muzyk NAUZES	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
	- świetlice wiejskie (Skowarnki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Główna, Mysligoszcz, Buka, Drozdowo)	41 328,18	41 328,18	41 328,18	0,00	41 328,18
	- pozostałe (w tym: występy zespołów itp.)	28 985,57	9 297,57	9 297,57	19 688,00	28 985,57
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	70 215,26	40 628,00	40 628,00	29 587,26	70 215,26
>	Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00
>	Otwarcie CKST i obchody świąt majowych	19 518,46	1 000,00	1 000,00	18 518,46	19 518,46
>	Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dni Debrzna	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00

> Festiwal piosenki żołnierskiej	414,30	0,00	0,00	0,00	414,30	414,30
> Święto Dzika	14 532,00	7 014,00	7 014,00	7 014,00	7 518,00	14 532,00
> Debrzno żegna lato i dożynki	10 136,50	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 136,50	10 136,50
> Mikołajki, Festyn i Powitanie Nowego Roku	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00
Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	34 743,32	15 562,64	15 562,64	15 562,64	19 180,68	34 743,32
4. Wsparcie finansowe kół zainteresowań	15 598,97	11 918,04	11 918,04	11 918,04	3 680,93	15 598,97
- Związek Emerytów i Rencistów	4 001,02	4 001,02	4 001,02	4 001,02	0,00	4 001,02
- Zespoły Ludowe	7 053,65	4 002,89	4 002,89	4 002,89	3 050,76	7 053,65
- Filatelistyka	1 499,13	1 499,13	1 499,13	1 499,13	0,00	1 499,13
- Diabetycy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
- NAUZES	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
- Klub poetycki	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00
- Turniej "RODZINKI"	630,17	0,00	0,00	0,00	630,17	630,17
Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	198 604,22	160 948,18	160 948,18	160 948,18	37 656,04	198 604,22
- energia elektryczna	15 496,50	15 496,50	15 496,50	15 496,50	0,00	15 496,50
- centralne ogrzewanie	61 567,24	61 567,24	61 567,24	61 567,24	0,00	61 567,24
- woda i kanalizacja	3 390,25	3 390,25	3 390,25	3 390,25	0,00	3 390,25
- materiały gospodarcze i środki czystości	9 095,69	6 660,55	6 660,55	6 660,55	2 435,14	9 095,69
- wywóz nieczystości	694,42	694,42	694,42	694,42	0,00	694,42
- zakup sprzętu i wyposażenia	15 570,07	1 734,37	1 734,37	1 734,37	13 835,70	15 570,07
- podatki i opłaty	4 694,98	4 419,98	4 419,98	4 419,98	275,00	4 694,98
- usługi różne	36 359,93	34 019,03	34 019,03	34 019,03	2 340,90	36 359,93
- opłaty za telefon	3 885,06	2 965,84	2 965,84	2 965,84	919,22	3 885,06

	- zwrot kwoty do MiG Debrzno za sprzedane książki	17 850,08	0,00	0,00	0,00	17 850,08	17 850,08
	- koszty eksploatacji Baszy czarownic w Debrznie	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11 556,35	9 595,18	9 595,18	9 595,18	1 961,17	11 556,35
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11 556,35	9 595,18	9 595,18	9 595,18	1 961,17	11 556,35
7.	Sport	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20 651,01	20 651,01	20 651,01	20 651,01	0,00	20 651,01
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	42 178,88	42 178,88	42 178,88	42 178,88	0,00	42 178,88
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	40 170,11	40 170,11	40 170,11	40 170,11	0,00	40 170,11
8.	Obiekt nad Jeziołem Żuczek	212 631,37	195 709,40	195 709,40	195 709,40	16 921,97	212 631,37
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby - 4 etatów)	104 063,80	104 063,80	104 063,80	104 063,80	0,00	104 063,80
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	23 562,72	23 562,72	23 562,72	23 562,72	0,00	23 562,72
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	60 051,11	45 545,79	45 545,79	45 545,79	14 505,32	60 051,11
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, koszty kąpieliska nad J. Miejskim)	24 953,74	22 537,09	22 537,09	22 537,09	2 416,65	24 953,74
	R A Z E M KULTURA	1 250 676,05	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	184 676,05	1 250 676,05
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	149 331,83	149 331,83	149 331,83	149 331,83	0,00	149 331,83
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4 etaty- 6 osób)	122 149,34	122 149,34	122 149,34	122 149,34	0,00	122 149,34
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	21 047,82	21 047,82	21 047,82	21 047,82	0,00	21 047,82
	- Świadczenia urlopowe	4 922,67	4 922,67	4 922,67	4 922,67	0,00	4 922,67

- Nagroda jubileuszowa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00
- umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	2 604,07	2 604,07	2 604,07	2 604,07	0,00	2 604,07
2. Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	2 932,17	2 932,17	2 932,17	2 932,17	0,00	2 932,17
- wydatki administracyjne	2 932,17	2 932,17	2 932,17	2 932,17	0,00	2 932,17
4. Zakup nowych materiałów bibliotecznych	27 474,10	19 574,10	19 574,10	19 574,10	7 900,00	27 474,10
- książki	24 950,30	17 050,30	17 050,30	17 050,30	7 900,00	24 950,30
- prasa	2 523,80	2 523,80	2 523,80	2 523,80	0,00	2 523,80
5. Koszty eksploatacji mienia	7 557,83	7 557,83	7 557,83	7 557,83	0,00	7 557,83
- sprzęt i wyposażenie	198,01	198,01	198,01	198,01	0,00	198,01
- usługi różne	3 677,49	3 677,49	3 677,49	3 677,49	0,00	3 677,49
- usługi telekomunikacyjne	2 195,50	2 195,50	2 195,50	2 195,50	0,00	2 195,50
- materiały gospodarcze	1 486,83	1 486,83	1 486,83	1 486,83	0,00	1 486,83
Razem - BIBLIOTEKA	189 900,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	7 900,00	189 900,00
OGÓLEM	1 440 576,05	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	192 576,05	1 440 576,05

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	1 025,18
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	100 170,50	45 783,73
3.	Należności	18 511,93	21 118,66
4.	Zobowiązania	49 723,87	28 788,27
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	7 240,00	5 576,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	31 339,77	18 012,27
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 144,10	5 200,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

- 78 -

Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek i na koniec 2015 roku.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 01.01.2015	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2015 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	2 837 000,00	-	580 700,00	2 256 300,00	
Pożyczka " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Buchowo" na kwotę 1.100.000,- z dnia 06.12.2010 r. WFOŚ	330 000,00		330 000,00	-	spłacony
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSIT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	1 173 000,00		117 300,00	1 055 700,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	1 334 000,00		133 400,00	1 200 600,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	14 880 490,69		4 418 260,58	14 482 230,11	
Kredyt na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z dnia 14.10.2014 r. SGB na 5.220.000,- zł	5 220 000,00		1 279 000,00	3 941 000,00	31.01.2022 r.
Kredyt częściowo inwestycyjny UE - 1.263.115,50 zł i częściowo na sfinansowanie deficytu - 2.045.000,- zł z dnia 21.08.2014 r. PKO	3 308 115,50		1 263 115,50	2 045 000,00	29.04.2022 r.
Kredyt inwestycyjny "Budow drogi Koplińskiego i przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław" z dnia 23.12.2013 r. na 1.000.000,- zł BOŚ	750 000,00		250 000,00	500 000,00	25.11.2017 r.
Kredyt inwestycyjny "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona i budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Okrzeiw m.Debrzno" z dnia 23.12.2013 r. na 1.608.019,- zł BOŚ	1 286 415,19		428 805,08	857 610,11	25.11.2017 r.
Kredyt na sfinansowanie deficytu z dnia 14.10.2008 r. na 2.000.000,- zł PKO	815 960,00		197 340,00	618 620,00	31.03.2019 r.
Kredyt na sfinansowanie deficytu związanego z zadaniami inwestycyjnymi z dnia 09.11.2010 r. na 19.079.137,77 zł PKO	3 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00	28.12.2019 r.
Kredyt na sfinansowanie deficytu i na zadania inwestycyjne z dnia 08.09.2015 r. na 4.020.000,- zł PKO	-	4 020 000,00		4 020 000,00	28.02.2022 r.
Ogółem:	17 717 490,69		4 998 960,58	16 738 530,11	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	563 091,00	-
Spłata kredytów i pożyczek	4 998 960,58	4 998 960,58
Koszty obsługi długu publicznego	577 637,00	413 579,40
Łącznie obsługa długu:	6 139 688,58	5 412 539,98

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2015 r.

14,25%

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 r.

44,07%

Planowane dochody na 2015 rok

38 881 620,85

Wykonane dochody za 2015 rok

37 977 417,13

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 32
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 101.401.2016 z dnia 29 marca 2016 r.

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 31.12.2015r.
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” PROW 2007-2013 DZ.321	613 213,39 zł	428 398,87 zł	426 633,99 zł	613 213,39 zł
2	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 DZ.413	1 350 540,95 zł	886 854,00 zł	0,00 zł	1 350 540,95 zł
3	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 Drozdowo	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	177 595,70 zł	99 034,00 zł	99 034,00 zł	177 595,70 zł
4	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego	PROW 2007-2013 DZ.413	257 112,49 zł	150 000,00	150 000,00 zł	257 112,49 zł
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	331 320,60 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	331 320,60 zł
6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno	PROW 2007-2013 DZ.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 039 730,36 zł	760 607,00 zł	760 607,00 zł	1 039 730,36 zł

1 80 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF zrealizowanych w 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 2015
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 901 821,18	1 728 545,00	7 528 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 901 821,18	1 728 545,00	7 528 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 292 683,18	89 945,00	4 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2008	2023	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 292 683,18	89 945,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno Wieś - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2019	7 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KRÓLEWSKA-STADION - połączenie ze stadionem	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2018	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ DO ST.GRONOWA Z PRZEBIEGIEM PRZEZ M. DROZDOWO I M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANCOM	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2018	3 000 000,00	54 945,00	1 500 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016
			od	do			
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA KOMUNIKACJI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2015	682 683,18	30 000,00	0,00
1.1.2.7	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DEBRZNIE	2009	2017	7 010 000,00	5 000,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 609 138,00	1 638 600,00	3 528 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 609 138,00	1 638 600,00	3 528 000,00
1.3.2.1	DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UNIECHÓWKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DO PRZEBUDOWY UL OGRODOWEJ - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2017	3 000 000,00	50 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ŚWIETLICY W BUCHOWIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	14 000,00	228 000,00
1.3.2.4	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	13 000,00	70 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. PRUSINOWO, DZ. 69 - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2015	2016	250 000,00	15 000,00	235 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL MŁYŃSKA, BRZozowa I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2014	2016	2 664 500,00	1 514 300,00	1 100 000,00
1.3.2.7	PRZYGOTOWYWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - PLACE ZABAW - FUNDUSZ SOŁECKI - POPRAWA ESTETYKI WSKI	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	209 638,00	8 600,00	20 000,00
1.3.2.8	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ DEBRZNO	2007	2018	135 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.2.9	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO- ZMIANY	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2013	2016	300 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO- PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOŁECKI - ZASPOKOJANIE POTRZEB WSPÓLNOTY I POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	2012	2016	250 000,00	13 700,00	25 000,00

BURMISTRZ

Wojciech Kallas