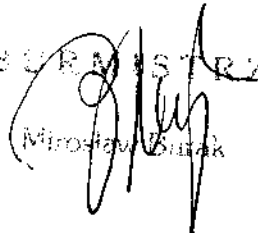


Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Paragraf		PLAN	URUCHOMIONO
		Po zmianie	stan na 31.12.2013
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 000,50	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	1 052 000,50	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	2 532 500,00
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA OKRZEI	400 000,00	377 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	800 000,00	655 500,00
	BUDOWA DROGI BL. A. KOPLINSKIEGO	500 000,00	500 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMISŁAW	500 000,00	500 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNI	500 000,00	500 000,00

Razem: 3 852 000,50

Razem: 2 532 500,00

BURMISTRZY

 Mirosław Sutak

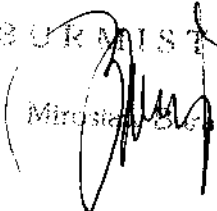
Wykonanie planu rozchodów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Paragraf		SPŁACONO	
		PLAN po zmianie	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2013
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 888 041,62	3 888 041,62
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	300 000,00	300 000,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Stupia, Myślągoszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	187 500,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	2 903 201,62	2 903 201,62
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	300 000,00	300 000,00

Razem: 3 988 041,62

Razem: 3.888.041,62

BURMISTRZ
 (Miroslaw Bielek)

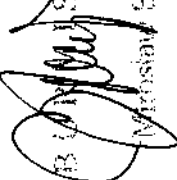


ZALĄCZNIK NR 10
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 46.850.2014
z dnia 21 marca 2014 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w rok 2013 r. i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2013	Wykonane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						wykonanie wydatki na rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7, 753/1, 753/23.	590 000,00	586 591,00	86 591,00	500 000,00	UMiG
2	900	90001	6210	Wymiana rurociągu - Rynek Debrzno.	5 000,00	4 192,80	4 192,80		UMiG
3	600	60016	6050	Wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik.	20 000,00	19 997,52	19 997,52		UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy i Mysligoszcz.	62 857,00	60 932,46	60 932,46		UMiG
5	600	60016	6058	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul. Gronowskiej w Debrznie.		258 223,83	258 223,83	0,00	UMiG
5	600	60016	6059	oślem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jeziorko Żużek".	501 227,47	240 285,68	240 285,68		UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno.	532 716,46	532 716,46	532 716,46		UMiG
7	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bf. A. Koplińskiego.	717 283,54	702 102,78	202 102,78	500 000,00	UMiG
8	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną	22 000,00	1 111,96	1 111,96		UMiG
8	600	60016	6059		43 001,00	1 526,03	1 526,03		UMiG
9	900	90004	6060	Zakup kostki samobieżnej - Buksa.	6 000,00	5 999,01	5 999,01		RS
10	754	75412	6230	Zakup samochodów Strażackiego.	350 000,00	343 640,00	343 640,00		UMiG
11	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola.	148 600,00	148 595,40	148 595,40		Przedszkole
12	900	90001	6050	Budowa stacji wodno-kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego.	50 000,00	0,00	0,00		UMiG
13	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym.	172 200,00	172 200,00	172 200,00		ZGKiM
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno.	15 000,00	14 969,85	14 969,85		UMiG
15	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Sołeckiego - Grzymisław.	12 150,00	12 150,00	12 150,00		RS
16	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL.	15 386,70	9 803,20	9 803,20		UMiG
16	926	92601	6059		5 583,50	5 583,50	5 583,50		UMiG
17	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska.	8 976,00	8 976,00	8 976,00		UMiG
17	926	92601	6059		5 254,50	5 254,50	5 254,50		UMiG
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	1 470,00	1 470,00		UMiG

19	926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrzynie w ramach rządowego programu "Moje boisko Orlik 2012"		547 462,76	540 559,02	540 559,02	UMIG	
20	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Czulchów, miejskiej Czulchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica.		9 225,00	9 225,00	9 225,00	UMIG	
21	600	60016	6050	Zakup i montaż windy przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia.		5 000,00	4 991,92	4 991,92	UMIG	
22	754	75416	6060	Zakup samochodu wraz z wyposażeniem SM Debrzno.		50 000,00	49 679,98	49 679,98	UMIG	
23	900	90002	6210	Wyposażenie PSZOK		15 000,00	13 320,57	13 320,57	UMIG	
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE		3 905 840,43	3 754 098,47	2 754 098,47	1 000 000,00 X	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024										
1	O10	O1010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeżona.		803 075,00	800 826,76	145 326,76	655 500,00	UMIG
2	O10	O1041	6059	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Dęszkowo.		193 753,00	5 943,46	5 943,46		UMIG
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzyna.		157 380,00	13 859,17	13 859,17	0,00	UMIG
4	630	63095	6059	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli.		260 000,00	0,00	0,00	0,00	UMIG
5	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.		10 000,00	10 000,00	10 000,00		ZOKIM
6	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.		70 000,00	68 880,00	68 880,00		UMIG
7	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.		50 000,00	0,00	0,00		UMIG
9	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei.		400 000,00	400 000,00	23 000,00	377 000,00	UMIG
10	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Miasteczku Dęszka.		571 107,78	399 775,45	399 775,45		UMIG
11	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo - Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.		15 000,00	14 895,64	14 895,64		UMIG
12	700	70005	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.		25 000,00	24 503,97	24 503,97		UMIG
13	921	92195	6060	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki.		13 000,00	13 000,00	13 000,00		UMIG
14	926	92601	6060	Place zabaw, fitness - Fundusz Sołecki.		28 700,00	28 700,00	28 700,00		RS
15	900	90019	6050	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie Parku.		45 000,00	20 000,00	20 000,00		UMIG
16	921	92109	6220	Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.		15 400,00	15 375,00	15 375,00		UMIG
17	700	70005	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie.		20 000,00	0,00	0,00		UMIG
18	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Debrzynie.		670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00	UMIG
X	X	X	X	RAZEM WPI		3 347 415,78	2 661 148,32	1 128 648,32	1 532 500,00 X	
X	X	X	X	OGÓLEM		7 253 256,21	6 415 246,79	3 882 746,79	2 532 500,00 X	


 Minister Burak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 10 Z WYKONANIA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 rok**

1. Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 20112

Kwota poniesiona **540 559,02 zł:**

- **2 460,00 zł** – opracowanie opinii
- **799, 50 zł** – pomiar objętości mas ziemnych
- **2 460,00 zł** – opracowanie kosztorysów inwestorskich
- **514 670,27 zł** – dokończenie prac budowlanych
- **151,00 zł** - opłaty za czynności odbiorowe
- **830,25 zł** – baner i tablice
- **18 450,00 zł** – nadzór inwestorski
- **738,00 zł** – świadectwo energetyczne.

2. Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Człuchów, miejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica.

Kwota poniesiona: **9 225,00 zł**

- **9 225,00 zł** – opracowanie analizy finansowej

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

Kwota poniesiona **10 000,00 zł**

- **10 000,00 zł** – opracowanie dokumentacji

4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Kwota poniesiona **68 880,00 zł**

- **68 880,00 zł** – zmiany do planów

5. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka:

Kwota poniesiona – **24 503,97 zł**

- **24 500,00 zł**- opracowanie dokumentacji
- **3,60 zł**- wypis z rejestru gruntów
- **0,37 zł**- kopia za wypis

6. Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie Parku:

Kwota poniesiona **20 000,00 zł**

- **20 000,00 zł**- opracowanie dokumentacji Etap I

7. Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie:

Kwota poniesiona **670 000,00 zł**
- **658 000,00 zł**- prace budowlane Etap I
- **12 000,00 zł**- nadzór inwestorski.

8. Wykonanie boiska sportowego w ramach Funduszu Soleckiego Grzymisław:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
- **0,00zł**- prace budowlane

9. Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35-Lecia PRL:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
- **0,00zł**- prace budowlane

10. Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czerniakowska:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
- **0,00zł**- prace budowlane

11. Zagospodarowanie Zespołu Parkowo-Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Soleckiego:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
- **0,00zł**- prace budowlane

12. Plac zabaw, fitness w ramach Funduszu Soleckiego:

Kwota poniesiona **0,00 zł**
- **0,00zł**- prace budowlane

Opracowały:

Anna Król
Agnieszka Marek
Marta Mazur

BURMISTRZ
Mariusz Góralak

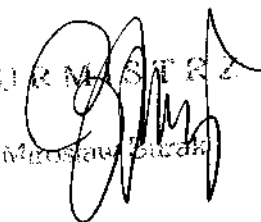


ZALĄCZNIK NR 11
do Zarządzenia Burmistrza
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r

WYKAZ WYKONANIA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAL	§	ZAKRES	Przyznana kwota	Przekazana na 31-12-2013
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	940 040,00	940 040,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	173 576,00	173 576,00
OGÓLEM	X		X	1 113 616,00	1 113 616,00

ZALĄCZNIK NR 12
do Zarządzenia Burmistrza
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r

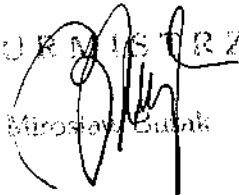
ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	Przyznana dotacja	Przekazana dotacja
Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Uniechowie	921 92120	2720	Neogotycki Ołtarz Główny z Obrazem Świętego Bartłomieja Apostoła	19 000,00	17 829,37
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	200 000,00	200 000,00
	X	X		219 000,00	217 829,37

BURMISTRZ

Marcin Burda

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r

**WYKONANIE Z PRYZNANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA PRYZNANA	PRZEKAZANA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	220 008,00	220 008,00
sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69	129 983,69
sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20	66 088,20
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,23 zł x 12 m-cy	7 039,66	7 039,66
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,23 zł x 12 m-cy	8 042,36	8 042,36
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11+ 0,77	8 854,09	8 854,09
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 001,00	70 001,00
utrzymanie trawników			45031 m ² x 0,14 zł x 7	44 130,38	44 130,38
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00	246,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,75	3 000,00	3 000,00
utrzymanie kwiatników			707 m ² x 32+0,62	22 624,62	22 624,62
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		300 001,00	300 001,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlice 16 027 kWh x 1,51	24 200,77	24 200,77
			opał na świetlice 164 t x 606,98 str.zł + 4400 x 1,50 t	106 144,72	106 144,72
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20 +0,74	169 655,51	169 655,51
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650		51 844,00	51 844,00
monitoring			1105,37x 12 m-cy	13 264,44	13 264,44
odcieki			1200 m ³ x 6 zł	7 200,00	7 200,00
podatek od nieruchomości			12 x 1820,25	21 843,00	21 843,00
energia elektryczna			2083,41 kWh x 1,45 zł	3 020,94	3 020,94
koszty eksploatacyjne			542,97 x 12	6 515,16	6 515,16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650		24 057,00	24 057,00
koszt przejazdu			90 km x 2,52 zł x 10	2 268,00	2 268,00
/wóz nieczystości			18 szt x 14,38 zł x 10 m-cy	2 588,40	2 588,40
remonty i bieżące utrzymanie placów			800 zł x 2 os x 12+0,60	19 200,60	19 200,60
OGOLEM	X	X	X	665 911,00	665 911,00

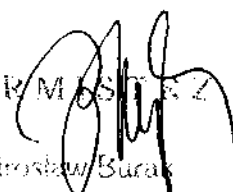
BURMISTRZ

Mirosław Białak

ZALĄCZNIK NR 14
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA	PRZEKAZANA KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeczona.	803 075,00	800 826,76
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Wymiana rurociągu - Rynek Debrzno.	5 000,00	4 192,80
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei.	400 000,00	400 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	6210	wyposażenie PSZOK	15 000,00	13 320,57
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjal	10 000,00	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym.	172 200,00	172 200,00
RAZEM	X	x	X	1 405 275,00	1 400 540,13

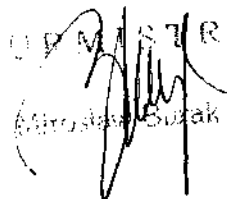
ZALĄCZNIK NR 15
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	PRZYZNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	0,00	0,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00	0,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00	28 200,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	0,00	0,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	0,00	0,00
6.	Promocji i organizacji wólot	x	x	x	0,00	0,00
7.	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		40 000,00	38 200,00

BURMISTRZ

Mirko Burak

ZAŁĄCZNIK NR 16
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014						
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
	GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	x	x	x	20 000,00	19 977,36
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	20 000,00	19 977,36

BURMISTRZ

Mariusz Sużak

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

Dział/Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		PLAN WYDATKU	Wydatki			ZWROT	DATA ZWROTU
		Plan	otrzymane dotacje		Wykonanie	wykonanie z tego			
						zlecone	własne		
O10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	924 310,00	924 308,90	924 310,00	924 308,90	0,00	1,10	X	
O10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	924 310,00	924 308,90	924 310,00	924 308,90	0,00	0,29 0,13 0,68	05.09.2013 07.11.2013 11.12.2013	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 148,00	73 148,00	73 148,00	73 148,00	0,00	0,00	X	
	URZĘDY WOJEWODZKI	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00		X	
	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	148,00	148,00	148,00	148,00			X	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 564,00	1 563,99	1 564,00	1 563,99	0,00	0,01	X	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 564,00	1 563,99	1 564,00	1 563,99	0,00	0,01	31.12.2013	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 478 000,00	5 248 466,56	6 250 800,00	6 015 334,86	5 248 466,56	764 802,76	128 033,44	
	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKINA LUB EZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 300 000,00	5 080 489,54	5 305 800,00	5 085 836,87	5 080 489,54	3 281,79	119 510,46 100 000,00	
85213	SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	31 500,00	28 111,67	61 500,00	57 846,87	28 111,67	29 735,20	1 888,33 1 500,00	
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECKALISTYCZNE	13 000,00	10 653,81	225 000,00	217 439,58	10 653,81	206 785,77	2 346,19	
85295	Pozostała działalność	133 500,00	129 211,54	658 500,00	654 211,54	129 211,54	525 000,00	4 288,46	
X	OGÓLEM	6 477 022,00	6 247 487,45	7 249 822,00	7 014 355,75	6 247 487,45	764 802,76	128 034,55	

BURMISTRZ
Miasta Debrzno

Załącznik Nr 18
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy
Nr 46.850.2014
dnia 21 marca 2014 r

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU
NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2013

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKOŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYSLIGOSZCZ	SP UNIECHOW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	24,87	8,78	9,39	9,03	8,98
Nauczyciele gimnazjum	32,84				
Pracowników obsługi	19	3,75	1,63	1,75	9,58
Nauczycieli klasy „0”	3	1	1	1	1,11
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	ZESPÓŁ SZKOŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYSLIGOSZCZ	SP UNIECHOW	PRZEDSZKOLE
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 190 375,45	709 860,40	681 240,77	687 889,40	709 106,24
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 710 318,67	522 045,32	495 911,43	496 480,06	556 767,46
-dodatkiowe wynagrodzenia roczne	132 829,01	37 956,37	37 590,83	40 221,15	41 677,66
-składki ZUS od wynagrodzeń	308 061,60	98 425,32	94 793,22	97 683,97	98 636,20
-składki na Fundusz Pracy	39 166,17	12 160,68	12 075,81	13 597,06	12 024,92
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		39 272,71	40 869,48	39 907,16	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	189 754,82	67 659,35	51 570,36	54 284,78	54 654,39
-wynagrodzenie nauczycieli	149 306,69	47 512,76	37 624,22	38 763,54	43 443,62
-dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 044,23	4 434,52	3 083,53	3 142,86	2 931,01
-składki ZUS od wynagrodzeń	27 423,06	9 808,02	7 345,03	7 724,48	7 416,38
-składki na Fundusz Pracy	2 980,84	1 405,25	68,06	172,86	863,38
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		4 498,80	3 449,52	4 481,04	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1 924 995,40				
-wynagrodzenie nauczycieli	1 521 836,44				
-dodatkiowe wynagrodzenia roczne	109 254,37				
-składki ZUS od wynagrodzeń	261 910,06				
-składki na Fundusz Pracy	31 994,53				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	120 155,52				
-wynagrodzenie obsługi	94 610,92				
-dodatkiowe wynagrodzenia roczne	6 951,99				
-składki ZUS od wynagrodzeń	17 364,31				
-składki na Fundusz Pracy	1 228,30				
Wydatki na umowy zlecenia	2 733,04	639,61	5 572,34	6 228,41	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3 100,00		500,00		

Zakup materiałów i wyposażenia	112 605,86	73 125,70	62 150,21	92 635,49	38 925,99
-materiały biurowe i akcesoria komput.	14 685,93	2 316,43	1 866,29	9 053,63	5 043,64
-środki czystości	11 274,43	2 500,79	1 056,06	3 899,43	6 924,17
-zakup materiałów do napraw bieżących	4 813,47	316,99	14 821,66	5 335,60	449,23
-zakup wyposażenia	44 268,23	33 900,89	26 952,10	50 992,14	10 423,91
-pozostałe zakupy	20 447,86	1 154,92	2 142,45	2 102,66	2 664,50
-zakup czasopism-prenumeraty	74,10			396,08	444,30
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	6317,35	1 745,88	205,80	6 293,33	2 910,32
-zakup opału	1 218,49	28 872,79	14 633,85	12 310,92	
-zakup środków BHP	9 506,00	2 317,01	472,00	2 251,70	4 046,00
zakup leków i materiałów medycznych					34,78
-zakup zabawek					5 985,14
Zakup energii	348 258,23	25 467,19	6 175,88	7 330,17	67 886,57
- energia elektryczna	38 746,38	24 533,64	5 547,32	6 990,46	14 959,82
-za wodę	8 122,30	933,55	628,56	339,71	2 151,68
-za energię ciepłą	301 389,55				50 775,07
Zakup usług pozostałych	71 657,57	8 178,22	6 941,63	16 623,85	13 971,02
-wywóz śmieci	11 593,04	866,60	866,60	2 455,80	2 476,31
-usługi kominiarskie	2 130,00	560,00	630,00	757,50	916,35
-usługi transportowe	9 189,01	736,56	43,46	724,99	281,49
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	5015,02	1 448,72			
-usługi bankowe	80,00	20,00	40,00	20,00	55,00
-rozmowy telefoniczne	1 755,96	1 181,37	1 018,27	1 115,30	1 115,15
-opłaty za internet	3 912,34			321,64	720,00
-pozostałe usługi	19 525,01	552,27	2 627,54	9 720,19	3 389,41
-usługi zdrowotne	4 035,00	935,00	460,00	440,00	1 360,00
- za ścieki	13 473,24	1 314,32	920,11		3 126,27
- za wywóz szamba				477,32	
-koszty wysylki	413,95	68,38	75,65	241,11	371,04
-wymiana gąsienic	535,00	495,00	260,00	350,00	160,00
Zakup usług remontowych	148 573,16	14 420,61	78 525,70	28 165,37	233,70
Opłata na rzecz Budżetu Państwa			104,00	108,00	
Koszty wyjazdów służbowych	7 324,74	456,34	688,66	1 328,84	208,95
Opłata na ubezpieczenie majątku	1 770,00	1 041,50	584,00	477,00	1 052,94
Podatek od nieruchomości	79,00	23,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	200 696,05	40 355,00	18 471,63	20 168,87	83 419,87
Koszty dokształcania i szkolenia	15 690,38		1 854,08	4 402,07	1 556,65
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	241 736,79	39 650,60	39 477,15	37 485,72	54 956,18
Dofinansow. do podręczników uczniów	22 209,31	7 042,58	6 518,26	4 332,22	0,00
Zakupy z dotacji wychow.przedzskoln.	30 240,82	7 866,00	5 382,00	4 140,00	54 447,20
Wydatki inwestycyjne-dociępl.budynku					148 595,40

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 46.850.2014
z dnia 21 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 31.12.2013ROKU

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2013 roku wynosił 34,08 osób
w tym 32 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,
1 osoba na 1/3 etatu, 3 osoba na 1/2 etatu i 12 pracowników interwencyjnych
(przeliczając na pełen etat)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja **1951070,52**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **37642,12**

diety radnych	177178	
delegacje	556,91	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	3524	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	815	
szkolenia i pozostałe usługi	1869,3	
Razem rada		183943,24

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		4291
Środki BHP		23474,7
Umowy zlecenie		9156,8
Zakup energii , wody,energii cieplnej		62187,41
Podróże służbowe		47572,41

w tym ryczałt	13923	
podróże służbowe	33650	

koszty postępowania sądowego (komornik)		1530
---	--	-------------

Zaku materiałów		93828,09
-----------------	--	-----------------

w tym: prenumerata literatura	640,37	
materiały biurowe	40432	
wyposażenie	7295,1	
komputery	18081	
naprawy bieżące	7357,2	
licencja	2699	
środki czystości	10248	
kartki świąteczne	741,94	
druki	1468,8	
pozostałe trawa,kwiaty	4864,4	

Zakup usłu pozostałych		119127,95
------------------------	--	------------------

w tym serwis oprogramowania	40867	
usługi bankowe	510	
usługi pocztowe	25364	
usługi komunalnie	3221,3	
pomoc prawna	18744	
dostęp do wersji elektronicznej	4148,8	
wymiana gaśnic	1353,5	
audyt	7380	
pozostałe pieczętki,abonament	539,4	
czyszczenie rynien	1353	
tablica informacyjna	369	
Monitoring	2952	

Pozostałe	12326	
usługi remontowe		4414,47
badania profilaktyczne		3250
podatek od środków transportu		1908
opłata za usługi internetowe		3537,4
opłata za telefony komórkowe		12770,44
opłata za telefony stacjonarne		7080,29
opłaty i składki		5839,62
odpady komunalne	1161,9	
opłat za aktual.danych	4677,7	
szkolenie pracowników		10138,25
Pomoce dydaktyczne		6129,8
Opłata na rzecz budżetu jst		25,94

PRACOWNICY INTERWENCYJNI 31.12.2013r

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		189673,25
Odpis na Fundusz Socjalny		16888,43
	razem	206561,68
Diety sołtysów		75486,75
Delegacje		0
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		75177,17
Koszty postępowania sądowego		8571,7
Umowy zlecenie		1636
BHP Interwencyjni		834,65
Pozostałe wydatki		9556,5
Zakup usług zdrowotnych		1150
Szkolenie		4000
Pozostałe usługi (w tym fundusz sołecki)		35247,58
Różne opłaty i składki		11243,01
Usługi internetowe (fundusz sołecki)		2473,89

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
31.01.2014

Burmistrz
Miroslaw Bulak



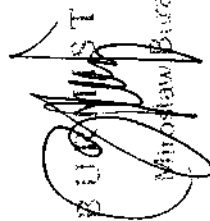
Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłogoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	15278,65	4116,96	397,69	1629,95		21 423,25
razem ekwiwalenty	15 278,65	4 116,96	397,69	1 629,95	0,00	21 423,25
zakup paliwa, oleju, woda	7 343,76	2303,66	261,06	1067,92		10 976,40
opał	4915,2					4 915,20
pozostałe wydatki (mundury)	4016,31		5 767,67	8330,26	355,20	18 469,44
środki owadobójcze, do rozłanianych plam	117					117,00
odbiornik indywidualny	1036,8					1 036,80
razem materiały	17 429,07	2 303,66	6 028,73	9 398,18	355,20	35 514,84
zakup energii	2026,96	247,3	170,77	588,19		3 033,22
zakup wody	200,79					200,79
razem energia i woda	2 227,75	247,30	170,77	588,19	0,00	3 234,01
badania lekarskie	1480	285,00	120,00			1 885,00
przebieg techniczny	632		148	148		928,00
montaż bramy	15000					15 000,00
modernizacja stacji, programowanie	1592,85					1 592,85
ścieki	283,57					283,57
pozostałe wydatki	6386,45					6 386,45
razem zakup pozostałych usług	23 894,87	0,00	148,00	148,00	0,00	24 190,87
rozmowy telefoniczne	528,82					528,82
ubezpieczenie; odpady komunalne	23534,65					23 534,65
opłata za dow.rej.ewidencyjna	183,5		1,00	1,00		185,50
Usługi remontowe	2 280,00	3 895,00	5 000,00	99,63		11 274,63

Sporządziła: 31.01.2014


Jolanta Cienciala


BURMISTRZ
Miejscowości Debrzno

ZAŁĄCZNIK NR 21
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 46.850.2014 Z DNIA 21 MARCA 2013 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30-06-2013
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00	56 330,60
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00	56 330,60
X	WYDATKI	900	90019		105 322,78	54 889,50
1	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,41 20,4170	5 580,00	5 243,23
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	34 500,00	20 968,44
	urządzenie nowych terenów zielonych				9 000,00	8 694,71
	zakup worków i pojemników na odpady				3 000,00	2 574,45
	edukacja ekologiczna				2 500,00	2 439,97
	zakup drzew i krzewów				12 500,00	4 442,79
	inne zadania służące ochronie środowiska				7 500,00	2 816,52
3	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	7 500,00	85,00
	Odnawianie istniejących ścieżek				7 500,00	85,00
4	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	12 742,78	8 592,83
	urządzenie terenów zielonych				3 805,42	3 805,42
	odnowa istniejących terenów zielonych				2 437,36	2 437,36
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00	11,80
	inne zadania z ochrony środowiska				5 500,00	1 838,25
	pozostałe zadania z ochrony				500,00	500,00
5	WYDATKI INWESTYCYJNE	900	90019	6050	45 000,00	20 000,00
	Rewitalizacja Parku w Debrznie	900	90019	6050	45 000,00	20 000,00
						54 889,50

BURMISTRZ


ZAŁĄCZNIK NR 21 A
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA	WYKONANIE
X	DOCHODY			X	138 700,00	155 211,42
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 700,00	155 211,42
X	WYDATKI			X	138 700,00	137 521,31
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00
			4210	zakup materiałów	2 200,00	2 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 500,00	134 321,31
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,00	2 979,68
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 293,00	26 610,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	7 516,21
			4220	zakup srodków żywności	10 901,00	10 900,91
			4260	Zakup energii	2 399,00	2 398,95
			4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 293,29
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	80,56
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	534,51

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz pierwszy, wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były niższe od wcześniej zaplanowanych /145 000,00 zł/. Nie świadczy to bynajmniej o spadku spożycia napojów alkoholowych, a raczej jest skutkiem otwarcia sklepów sieciowych w sąsiednich gminach.

Przyjęte w wymierzonych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych

Znaczącą kategorią wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafach 4210i 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 – ok..11 000,00 zł
- zakup materiałów do pracy w świetlicach, nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach Dni Profilaktyki kosztował 7 516,21 zł

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

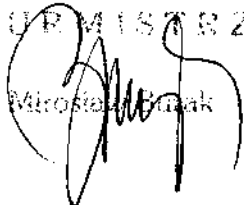
- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich to koszt 55 999,92 zł
- finansowanie biletów na basen dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – ok. 1 500,00 zł
- usługi transportowe świadczone głównie na rzecz uczestników zajęć op.-wychowawczych i w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki – ok. 5 000,00 zł
- usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – ok. 3 500,00 zł
- wypoczynek letni /kolonie i półkolonie/ - 17 000,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę 26 610,58 zł.

Sporządził:

A. Pluto-Prądyński

Debrzno 20.02.2014 r.

BURMISTRZ

Mirosław Białak

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia
Burmistrza Nr 46.850.2014
Z dnia 21 marca 2014 r.

Wykorzystanie środków finansowych przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013r.

L p.	Sołectwo	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Imprezy- usługi	Chodniki i place	Abonament RTV	Świetlice	Świetlice - usługi	Doposażenie placu zabaw	Imprezy	Zakup usług remontowych	Dostęp do internetu	inwestycje	inwestycje	inwestycje	inwestycje	
1	Boboszewo	Utrzymanie terenów zielonych - 900-90004-4210 Zakup paliwa, oleju, części zamiennych, impregnatu i emulsji do drewna, itp. - 1470,00 zł	900-90004-4300 Utrzymanie porządku w sołectwie Buchowo - 630,00 zł	921-92105-4300	600-60016-4210 Zakup siatki ogrodzeniowej, skłupków, itp., cementu i żwiru - 6996,80 zł	750-75095-4300 196,20 zł	921-92195-4210	921-92195-4300	926-92601-4210	921-92105-4210	921-92195-4270	750-75095-4350	921-92120-6580	926-92601-6050	900-90004-6060	921-92195-6050	
2	Buchowo	Zakup paliwa, części zamiennych, opyskiwacza wraz z środkami odchwasczającymi - 997,81 zł			Zakup kostki betonowej, obrzeży, itp. - 2372,92 zł; zakup cementu - 383,99 zł			Zakup husiawki dwusiedziskowej, husiawki podwójnej z drabinką i ławek drewnianych - 3900,00 zł; zakup siatki, skłupków i cementu - 1926,93 zł; zakup bramek - 3558,00 zł	2089,86 zł	2700,00 zł							
3	Buka	Zakup kompletu law, paliwa i oleju - 2290,49 zł								999,81 zł					Zakup kosiarzki samojezdnej - 5999,01 zł		
4	Cierznie	Zakup środków chwastobójczych, paliwa, oleju, kwiatów i krzewów ozdobnych, itp., impregnatu do drewna - 1999,69 zł			Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych, cementu i żwiru - 6217,01 zł	196,20 zł	Zakup drukarki wraz z niezbędnymi elementami - 399,94 zł; zakup tuszu do drukarki oraz innego wyposażenia - 212,40 zł; zakup resztek drewna - 1087,86 zł			3387,04 zł	usługa naprawy nagłośnienia - 298,89 zł	282,88 zł					
5	Drozdowo	Zakup paliwa, oleju i części zamiennych - 473,78 zł				196,20 zł	Zakup obrusów - 300,00 zł			1500,00 zł	Zakup materiałów remontowych, niezbędnych narzędzi do prac remontowych - 6348,70 zł						
6	Głwina	Zakup części zamiennych, środków chwastobójczych, paliwa i oleju - 995,92 zł	Utrzymanie porządku w sołectwie - 300,00 zł				Zakup zestawu nagłaśniającego - 2460,00 zł; tabloty ogłoszeniowej - 799,99 zł; zakup niezbędnego wyposażenia - 3233,71 zł; zakup krzeseł i stołu - 1850,00 zł			1498,59 zł							
7	Grymnisław	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych i narzędzi ogrodniczych - 1000,00 zł	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa - 600,00 zł; niwelacja terenu boiska sportowego - 400,00 zł	992,24 zł						2914,37 zł		478,93 zł		Wykonanie boiska sportowego - 12150,00 zł			
8	Mysłogoszcz	Zakup paliwa, oleju i części zamiennych - 599,80 zł	Przebieg urzędzenia - 300,00 zł				Zakup kucharki, chłodzarki, okapu wraz z niezbędnym wyposażeniem, - 2595,90 zł; zakup naczyń oraz niezbędnego wyposażenia świetlicy - 3025,41			3638,05 zł							

Sporządziła: Marta Mazur

9	Nowe Gronowo	Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych – 999,56 zł	Utrzymanie porządku w terenie sołectwa – 800,00 zł							2499,72 zł										
10	Prusznice	Zakup paliwa, oleju i części zamiennych – 730,83 zł							Zakup i wymiana okien na świetlicy (współpraca z ZGKM) – 10000,00 zł	795,92 zł										
11	Rozwory	Zakup paliwa i części zamiennych – 697,20 zł		190,20 zł					Zakup tuner wraz z niezbędnymi wyposażeniem – 193,82 zł; zakup naczyń – 349,03 zł	1000,00 zł										
12	Skowami	Zakup paliwa – 500,00 zł							Zakup telewizora – 2877,99 zł; zakup stojaka do kosza i drabinki – 1000,00 zł; zakup mieszalniczej z dyszami – 1980,50 zł; zakup stoły – 1820,15 zł; zakup srodków czystości – 14,30 zł; zakup siatki polipropylenowej 0 – 2377,06 zł	1809,58 zł										
13	Stupia	Zakup paliwa, oleju, agrolaków, krzewów ozdobnych, narzędzi ogrodowych – 1999,02 zł	Utrzymanie porządku w sołectwie – 1600,00 zł	196,20 zł					Zakup kuchni gazowej – 1469,98 zł; zakup butli z gazem – 169,00 zł; zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, firan z wyposażeniem, biblioteki, kanistry, garnka, obrusów) – 3305,22 zł; zakup materiałów remontowych – 4040,27 zł	5998,57 zł										
14	Stare Gronowo	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych oraz krzewów ozdobnych – 1475,75 zł	Usługa wesołego miasteczka – 1500,00 zł; koszt wysyłki – 19,85 zł; aranżacja muzyczna – 460,00 zł						Zakup karty pamięci – 59,00 zł; zakup aparatu – 2196,00 zł; zakup uchytu do telewizora – 146,00 zł; zakup srodków czystości – 395,54 zł; zakup paneli powłoki porcelanowej – 998,93 zł	4495,17 zł		1200,00 zł								
15	Strzeżona	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych, ziemi, kor, krzewów ozdobnych itp. – 4108,58 zł		196,20 zł					Zakup kucharki gazowej – 1349,00 zł; zakup drewna na deszek do świetlicy – 3600,00 zł	4983,56 zł										
16	Uniechów	Zakup paliwa, narzędzi ogrodowych i oleju – 600,00 zł		196,20 zł						3310,76 zł										
17	Uniechówek	Zakup kosiarzki, oleju kosi spalinowej, części zamiennych oraz paliwa – 4795,18 zł								1888,79 zł										
RAZEM		25 793,41 zł	5 650,91 zł	15 970,72 zł	1 569,80 zł	55 696,97 zł	10 000,00 zł	14 031,29 zł	46 417,78 zł	22 427,59 zł	2 473,89 zł	14 895,64 zł	12 150,00 zł	5 999,01 zł	13 000,00 zł					

Sporządziła: Marta Mazur

BURMISTRZ
Miroslaw

ZAŁĄCZNIK NR 23
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Debrzno
Nr 46.850.2014 z dnia 21 marca
2014 r.

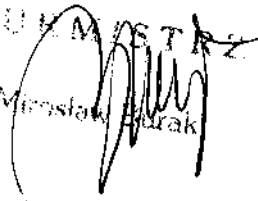
**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Budowa dróg Osiedla na Wzgórzu II Rata	532.716,46	
2.	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gniewno	586.591,00	
3.	- Budowa chodnika ul. Gronowska	498.509,51	
4.	- Budowa drogi ul. B.A. Koplińskiego - Dokumentacja - 16.500,45	702.102,78	
5.	- Ułożenie płyt drogowych – droga do Pokrzyw	44.191,98	
6.	- Ułożenie płyt drogowych – droga w Myśligoszczy	16.740,48	
7.	- Wykonanie schodni przy Stadionie miejskim	19.997,52	
8.	- Opracowanie dokumentacji pod budowę ścieżki spacerowej ul. Wspólna - Jeziorna	2.637,99	
9.	Opracowanie dokumentacji zamiennej kanału deszczowego pod budowę obwodnicy Debrzna	13.859,17	
5.	Montaż wiaty przystankowej w Słupi w tym :	4.991,92	
6.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Zimowe utrzymanie dróg odśnieżanie - 34.988,10 - Montaż choinki i ozdób świątecznych - 996,30 - Remont drogi dojazdowej do posesji P. Obel 1.985,22 - Zakup i transport kruszyw drogowych z przeznaczeniem wykonania naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i Sołectw – Słupia, Strzeczona, N. Gronowo, St. Gronowo, Uniechów , Rozwory, i Boboszewo - 21.561,13 - Wymiana szyby wiaty przystankowej N.Gronowo 264,45 - Zakup cementu naprawa przystanku w Drozdowie - 581,80 - Zakup farby oznakowanie poziome dróg - 1.274,10 - Zakup rękawic i drobnych narzędzi dla pracowników interwencyjnych - 1.152,17 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 1.999,44 - Zakup części do C-360 i przyczepy 709,50 - Zakup szlaki paleniskowej dla potrzeb	139.005,17	

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Kwota	U w a g i
	naprawy dróg gruntowych na terenie Sołectw N. Gronowo, Słupia - 826,56		
	- Zakup masy bitumicznej dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej - 1.303,80		
	- Zakup pospółki i cementu – bieżące utrzymanie dróg - 395,50		
	- Remont nawierzchni bitumicznej - 1.277,60		
	- Remont chodnika od ul. Mokotowskiej do POLOMARKET - 8.095,89		
	Mechaniczne profilowanie dróg w Sołectwach – Myśligoszcz, Drozdowo, Buka, Słupia, Strzeczona, Grzymisław, Cierznie, Rozwory i miasto 16.408,20		
	- Kruszenie gruzu budowlanego 9.200,40		
	- Załadunek, transport kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gruntowych w Sołectwach – Rozwory, Słupia i N. Gronowo 10.701,00		
	- Zakup i naprawa ogumienia do C-360 i przyczepy - 625,60		
	- Zakup znaków drogowych i montaż progów spowalniających w m. Główna i Buchowo - 2.679,21		
	- Zakup cementu – bieżące utrzymanie dróg - 483,69		
	- Zakup paliw do C-360, kosi spalinowej, zagęszczarki gruntu i piły– bieżące utrzymanie dróg - 3.176,45		
	- Remont drenażu przy drodze Uniechów Pokrzywy - 983,78		
	- Remont chodnika w Drozdowie - 3.972,50		
	- remont studni deszczowej droga wewnętrzna dojazdowa do ul. Przechodniej - 873,30		
	- remont odwodnienia drogi przy Szkole w Myśligoszczy - 73,01		
	- Zakup pospółki remont drogi wewnętrznej w m. Myśligoszcz - 1.230,00		
	- Wymiana opon C-360 - 2.309,99		
	- Remont częściowy drogi dojazdowej do domów letniskowych ul. Jeziorna - 738,00		
	- Remont częściowy naw. ul. Sportowa - 396,06		
	- Naprawa kosi spalinowej - 61,50		
	- Podnośnik ścinka drzew droga do Gniewna - 400,12		
	- Zakup kruszywa – remont drogi Strzeczona Wybudowanie - 4.476,40		
	- Transport kruszyw – droga Uniechów Lipka - 2.804,40		
7.	- Oświetlenie drogowe	304.667,34	
	w tym :		
	- zakup energii 174.112,03		

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
	- konserwacja 102.954,50		
	- konserwacja własna wraz z wykonaniem 12.630,96		
	W tym oświetlenie świąteczne 3.040,07		
	Budowa oświetlenia ul. Niepodległości - 14.969,85		
x.	OGÓŁEM	2.866.011,32	

Sporządził : M. Szoska

B U M I S T R A

 Mirosław Burak

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 46.850.2014
z dnia 21 marca 2014 r.

W roku 2013 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.07.2013 do 31.12.2013 w wysokości **470.832,56 zł**, z czego przypada na:

- osoby fizyczne 214.780,06 zł;
- osoby prawne – 256.052,50 zł.

Nadmienia się, iż ilość osób, które zadeklarowały segregację w wynosi 5 066.

Do dnia 31.12.2013 roku uzyskano dochody w kwocie **410.478,41 zł**.

W związku z utworzeniem nowej komórki – gospodarka komunalna, powstały w Gminie dwa etaty, na których wydatkowano **484.827,18 zł**, z czego wydano na:

wyposażenie	11.276,31 zł
usługi- ulotki- instal.	1.899,12 zł
usuwanie odpadów	387.383,75 zł
podróże krajowe	1.317,07 zł
ubezpieczenie	3.728,00 zł
wynagrodzenie	65.902,36 zł
PSZOK	13.320,57 zł

Jednakże należy podkreślić, że wpłaty należne za miesiąc grudzień podatnicy mogą dokonywać do 15 stycznia 2014 . Średnio Gmina uzyskuje 68.413,00 złotych miesięcznie z odpady komunalne. W związku z powyższym nie ma potrzeby podnoszenia opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych.

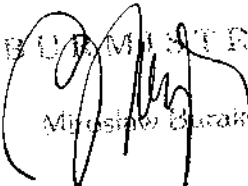
Sporządziła:

Sandra Krampikowska

insp.d/s gospodarki komunalnej

Halina Sieńko

insp. d/s. rozliczania należności finansowych

BURMISTRZ

Mirosław Barak

Załącznik Nr. 25
do Zarządzenia Burmistrza
Nr. 46.850.2014
z dnia 21 marca 2014 r.

**Informacja o realizacji budżetu za 2013 rok
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2013	33.687,00
Zrealizowane dochody w 2013r.	45.366,80
Z tego: koszty upomnienie dotyczące dłużników alimentacyjnych,	158,40
zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	224,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	4.176,09
Wpływy z usług pozostałych	227,34
Wpływy z różnych usług i zwrotów za lata ubiegłe	12.662,29
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	226,10
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	27.692,58

Plan wydatków na rok 2013 ogółem	8.358.035,54
Zrealizowano wydatki na kwotę:	8.017.778,28
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	131.300,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	128.444,11

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 7 mieszkańców gminy(5 osób po 12 miesięcy pobytu, 1 osoba – niespełna 1 miesiąc, 1 osoba tylko 9 dni –zgon).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków	6.700,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	4.260,43
Zakup materiałów i wyposażenia	1.336,23
Zakup usług pozostałych(wyrobienie pieczętek zespołu interdyscyplinarnego, szkolenie grup roboczych, wykonanie ulotek)	2.394,20
Podróże służbowe krajowe	30,00
Szkolenie pracowników	500,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków	132.003,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	117.490,14
Z tego:	
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	87,59
Wynagrodzenie asystenta rodziny,	18.033,65
Składki ZUS,	3.091,81

Składki na fundusz pracy ,	439,87
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oprogramowania, drukarka),	1.099,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	93.556,38
- opłata za 11 dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej,	92.338,56
- opłata za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	1.217,82
Podróże służbowe krajowe	36,36
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,48
Szkolenie pracownika	150,00

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

Plan wydatków **5.305.800,00**

Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę **5.085.836,87**

Z tego:

Zakup środków higieny dla pracowników	462,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.988,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	5.330,73
Składki ZUS	315.706,65
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 156 osoby/	296.507,58
Składki na fundusz pracy	2.573,52
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 1165 rodzin	4.143.185,30
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 97 rodzin.	493.075,56
Zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaczków pocztowych, licencja na oprogramowanie),	6.162,36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98,00
Zakup usług remontowych	178,35
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Zakup usług pozostałych w tym :	3.288,80
Opłaty za przekazy pocztowe	416,52
Radca prawny	2.767,50
Abonament Netia	725,00
Podróże służbowe krajowe	307,18
Szkolenie pracowników	1.553,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.835,17
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	316,99

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

Pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków **61.500,00**

Zrealizowano wydatki w 2013 roku na kwotę: **57.846,87**

Z tego: za 79 osób pobierających zasiłki stałe na **29.735,20**

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –
Średnio 58 osób miesięcznie na kwotę : **28.111,67**

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

Plan wydatków	475.000,00
Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę:	474.952,82
Z tego: zasilki okresowe dla 270 osób	409.952,82
zasilki celowe dla 179 osób	65.000,00

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan wydatków	390.230,00
Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę:	385.085,70
Z tego: zasilki stałe dla 101 osób	385.085,70

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	680.556,00
Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę:	663.839,64
Z tego: zakup środków higieny dla pracowników	994,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	444.946,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	30.245,71
Składki na ubezpieczenie społeczne	80.816,29
Składki na fundusz pracy	10.888,09
Umowa zlecenie	2.880,00
Zakup pomocy naukowych i książek	2.250,12
Zakup materiałów i wyposażenia	31.683,64
W tym: zakup druków, materiałów biurowych,	7.983,78
Zakup paliwa do samochodu	10.410,11
Zakup energii	14.223,99
W tym: energia elektryczna	5.730,54
centralne ogrzewanie	8.262,62
woda	230,83
Usługi remontowe	8.797,45
/środki wydano na części do naprawy samochodu	
Zakup usług zdrowotnych	545,00
Usługi pozostałe w tym:	12.812,17
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	1.092,24
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	501,06
Oplata za ścieki	322,44
Radca prawna	3.321,00
Oplaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	497,37
usługa monitoringu obiektu ośrodka	1.918,80
przeгляд i konserwacja systemu alarmowego, przeгляд gaśnic, przeгляд	2.022,80
Abonament i rozmowy komórkowe	2.526,96
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	1.167,88
Zwrot kosztów podróży służbowych	1.110,53
Oplata za ubezpieczenie majątkowe	5.765,00
Odpis na ZFŚS	10.802,55
Oplata za na rzecz jst. – oplata za śmieci	225,12
Szkolenie pracowników	1.158,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	225.000,00
Zrealizowane wydatki w 2013 na kwotę:	217.439,58
Z tego:	
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	676,21
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	126.160,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012	7.260,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	29.664,57
Składki na fundusz pracy	2.720,96
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	44.217,75
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Podróże służbowe krajowe	199,75
Odpis na ZFŚS	6.439,60

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	658.500,00
Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę :	654.211,54
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	525.000,00
dożywianie 470 osób, w tym 6 dorosłe osoby i 464 dzieci w szkołach, w tym 289 dzieci i 6 osoby dorosłe ze wsi według wystawionych decyzji,	247.430,91
dożywianie 51 dzieci bez wystawionej decyzji,	18.514,80
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 405 rodzin ,	259.054,29
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 70 osób,	125.500,00
zakup materiałów i wyposażenia ,	3.711,54


Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków	291.446,54
Zrealizowano wydatki w 2013 na kwotę:	228.370,58
Z tego:	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.255,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok	1.587,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	9.827,21
Składki na fundusz pracy	1.339,14
Wynagrodzenie bezosobowe	11.785,25
Zakup materiałów i wyposażenia	1.896,70
Zakup pomocy naukowych, książek	875,60
Zakup energii (centrale ogrzewanie, energia elektryczna),	1.854,84
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	148.948,75

Na koniec roku 2013 zostały ustalone środki na wydatki niewygasające na kwotę: 63.075,96zł.

Sporządziła:
Aneta Gronowska-Jankuniec
Debrzno, dnia 31.01.2014 r.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Sprawozdanie opisowy z wykonania planu finansowego Straży Miejskiej w Debrznie

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 4.882.600,00zł**
- **wydatki ogółem 2.716.165,60zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **5.189.121,99zł** (tj. 108,5% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5.177.313,85zł, w rozbiściu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 2.419.345,77zł
 - mandaty inne - 2.755.942,17zł
- pozostałe odsetki – 2.906,37zł
- wpływy z różnych dochodów- 8.901,77zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **2.360.285,41** (tj. 86,9 % 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: **31.944,21zł.**

- Przyznano zwroty oraz odszkodowania 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 **5.009,45zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013r., który wyniósł 20 osób:

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

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **1.028.042.06zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 153.480,40zł
- składki ZUS Fundusz Pracy – 21.830,65zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 57.459,26zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013r. w kwocie **21.845,78zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **64.761,98zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **210.813,21zł:**

- artykuły biurowe – 37.764,30zł
- paliwo do samochodów służbowych – 49.841,23zł
- licencje – 11.864,30zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe – 42.996,87zł
- tonery do sprzętu drukarskiego - 14.952,40zł
- znaczki pocztowe – 19.295,70
- zakupy na akcje profilaktyczne – 22.867,13zł
- pozostałe zakupy – 11.231,28zł

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 **2.342,64zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie **9.960,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie **14.563,65zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę **6.941,77 zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie **10.578,00zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę **1.780,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę **784.971,06 zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) –1.564,95zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów – 6.260,00zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 22.730,40zł
- usługi pocztowe – 641.796,50zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki – 941,82zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu – 1.477,99zł
- obsługa prawna – 13.853,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL –8.118,00 zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 4.699,34zł
- koszty związane z przeprowadzeniem akcji profilaktycznych -11.997,43zł

- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, wydruk pocztowe, abonament radiowy, itp.) – 71.531,63zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie **64.716,06zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę **13.723,72zł** w tym:

- telefony stacjonarne – 2.060,92zł
- telefony komórkowe – 11.662,80zł

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę **5.486,02zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano: **7.601,58zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie **10.664,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę **14.120,00zł**

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowano **690,24zł**

Wystąpiono do Sądu KRS o udzielenie informacji o karalności nowo zatrudnionych pracowników poniesiono wydatek w kwocie - **50,00zł**

Dokonano zakupu nowego samochodu służbowego Dacia Dokker jako zakupy inwestycyjne, na ten cel wydatkowano: **49.679,98zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 147.033,32zł, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2013r. wynosiły 1.610.076,46 zł, w tym należności wymagalne 1.567.331,46zł.

Sporządziła, dnia 27 stycznia 2014
Gronowska-Jankuniec Aneta

BURMISTRZ
Mieszko Białak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **240 618,09 zł**, z czego na:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników -187 213,05 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 16.486,33 zł,
 - ♦ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 36 918,71 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **55 066,30 zł**, z czego na:
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, tonery, segregatory i inne art. biurowe niezbędne do bieżącej działalności) - 3 716,45 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (środki do utrzymania czystości w IPC) - 2 426,02 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze (art. spożywcze dla potencjalnych kontrahentów i zaproszonych gości) - 893,68 zł,
 - ♦ wyposażenie (zakup podstawowych art. wyposażenia socjalnego, art. dekoracyjne, drukarka, niszczarka, telefony) - 3 225,35 zł,
 - ♦ artykuły pozostałe -1 944,80 zł,
 - ♦ zakup gazu - 42 860,00 zł

3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **1 243,60 zł**, z czego na:
 - ♦ książki - 705,50 zł,
 - ♦ prenumerata - 538,10 zł

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności IPC wydano **35137,97 zł**, z czego na:
 - ♦ energię elektryczną - 34 683,95 zł,
 - ♦ wodę - 454,02 zł.

5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **230,00 zł**, z czego na:
 - ♦ badania wstępne pracownika - 230,00 zł

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **42 851,61 zł**, z czego na:
- ◆ usługi pocztowe - 1 056,65 zł,
 - ◆ serwis oprogramowania - 720,00 zł,
 - ◆ usługi komunalne - 1 716,15 zł,
 - ◆ usługi reklamowe - 15 172,00 zł,
 - ◆ konserwacja sieci - 3 413,01 zł,
 - ◆ obsługa prawna - 6 100,00 zł,
 - ◆ monitoring obiektu - 1 248,71 zł,
 - ◆ usługi pozostałe (rozbudowa sieci, opłata za dozór techniczny, przegląd systemu oświetlenia awaryjnego, koszenie trawników , regeneracja gaśnic) 12 117,39 zł
7. Na zakup usług do sieci internet zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **2 260,65 zł**, z czego na:
- ◆ internet bezprzewodowy (bluconnect w telefonie komórkowym) - 225,80 zł,
 - ◆ internet stacjonarny - 1 992,60 zł.
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **2 888,51 zł**, z czego na:
- ◆ abonamenty i połączenia komórkowe - 2 888,51 zł.
9. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **567,82 zł**, z czego na:
- ◆ abonamenty i połączenia stacjonarne - 567,82 zł.
10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **6 067,82 zł**, z czego na:
- ◆ delegacje pracowników - 3 724,21 zł
 - ◆ ryczałt - 2 343,61 zł
11. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **16 005,00 zł**, z czego na:
- ◆ ubezpieczenie mienia IPC - 16 005,00 zł.
12. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **5 382,13 zł**, z czego na:

♦ obowiązkowy odpis za rok 2013 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę - 5 382,13 zł.


13. Na podatek od nieruchomości - **22 088,00 zł**

14. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - **1161,90 zł**, z czego na:

♦ deklaracja na gospodarowanie odpadami komunalnymi -1161,90 zł.

Ogółem w 2013 roku wydatki wyniosły **431 569,40 zł**.

sporz. Alicja Topczenko
data: 31.01.2014

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 28
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody*					Wydatki				W TYM wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne	Amortyzacja	Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	W TYM	wydatki	Amortyzacja						
					§ 265	§ 6210	§ 6210										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	151 714,48	2 111 442,16	861 431,57	665 911,00	195 520,57	2 133 924,89	954 048,87	195 520,57	194 151,39	129 231,75	0,00					
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 007,44	867 356,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	871 293,85	494 314,18	10 000,00	38 463,45	80 064,49	0,00					
	Gospodarka Odpadami	0,00	66 036,97	65 184,57	51 844,00	13 320,57	66 036,97	0,00	13 320,57	51 119,77	0,00	0,00					
	Oczyszczanie miast i wsi	11 851,58	414 809,88	392 208,00	220 008,00	172 200,00	434 992,60	183 571,63	172 200,00	19 587,69	-8 331,14	0,00					
	Utrzymanie zieleni	3 879,54	72 378,87	70 001,00	70 001,00	0,00	71 662,84	55 426,55	0,00	4 610,04	4 595,77	0,00					
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 287,45	335 604,96	300 001,00	300 001,00	0,00	313 341,14	59 515,02	452,00	50 021,00	27 551,27	0,00					
	Pozostała działalność - omentarże	46 694,47	331 197,58	0,00	0,00	0,00	352 540,69	143 512,49	0,00	13 151,39	26 351,36	0,00					
	Pozostała działalność - place	0,00	24 057,00	24 057,00	24 057,00	0,00	24 057,00	17 709,00	0,00	17 193,05	0,00	0,00					
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	91 993,07	3 570 479,75	404 192,80	0,00	1 205 019,56	3 532 640,15	1 094 652,69	1 205 019,56	3 325,44	124 863,11	0,00					
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	800 826,76	0,00	0,00	800 826,76	0,00	0,00	0,00					
	Dostarczanie wody	144 401,03	1 295 877,95	0,00	0,00	0,00	1 262 568,96	538 597,39	8 295,00	1 120,44	170 535,36	0,00					
	Gospodarka ściekowa	-52 407,96	2 274 601,80	404 192,80	404 192,80	404 192,80	2 270 071,19	556 055,30	404 192,80	2 205,00	-45 672,25	0,00					
X	O G Ó L E M	243 707,55	5 681 921,91	1 265 624,37	665 911,00	1 400 540,13	5 666 565,04	2 048 701,56	1 400 540,13	197 476,83	254 094,86	0,00					

zał 13 zał 14

BURMISTRZ
Mirosław Gurdak

ZALĄCZNIK NR 29
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 46.850.2014 z dnia 21 marca 2014 r.

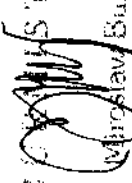
WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU.

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	35 958 821,62	38 645 140,57	38 152 923,36
1.1		Dochody bieżące	32 085 475,46	34 545 615,70	34 557 290,20
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 773 606,00	2 650 806,00	2 672 459,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 500,00	24 463,65
1.1.3		podatki i opłaty	5 010 873,00	4 767 274,00	4 734 529,44
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 040 441,00	2 071 441,00	2 043 639,19
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 320 404,00	12 352 918,00	12 352 918,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 410 718,12	8 707 905,48	8 458 458,08
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3 873 346,16	5 099 524,87	3 595 633,16
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 351 045,00	1 377 308,60	557 246,16
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 542 209,04	3 722 216,27	3 038 387,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	35 278 160,00	39 509 099,45	36 693 077,74
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	30 237 251,24	32 255 843,24	30 277 830,95
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	59 070,00	59 070,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	661 203,07	342 177,57	335 887,63
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	661 203,07	342 177,57	335 887,63
2.2		Wydatki majątkowe	5 040 908,76	7 253 256,21	6 415 246,79
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	680 661,62	136 041,12	1 459 845,62
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	3 307 380,00	3 852 000,50	2 532 500,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 052 000,50	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 207 380,00	2 700 000,00	2 532 500,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	0,00

4.4.1										
5	[5.1] + [5.2]							0,00	0,00	0,00
5.1								3 988 041,62	3 988 041,62	3 888 041,61
								3 988 041,62	3 888 041,62	3 888 041,61
5.1.1								2 351 238,45	1 851 238,45	1 851 238,45
5.1.1.1								2 351 238,45	1 851 238,45	1 851 238,45
5.2								100 000,00	100 000,00	0,00
6								9 798 396,19	9 291 016,19	9 123 516,19
6.1								925 058,76	1 140 264,00	980 000,00
6.1.1								925 058,76	1 140 264,00	980 000,00
6.2	[6] / [1]							27,25	0,23	23,91
6.3	[(6) - (6.1)] / [1]							25,00	0,21	21,34
7										
8										
8.1	[1.1] - [2.1]							x	0,00	0,00
8.2	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]							1 848 224,22	2 289 772,46	4 279 459,25
9										
9.1	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]							13,10	11,08	11,07
9.2	[1]							6,56	6,41	6,22
9.3	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]							13,10	11,08	11,07
9.4	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / [1]							6,56	6,41	6,22
9.5								0,00	0,00	0,00

9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)] + [(5.1)+(9.5)]-[5.1.1] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,56	6,41	6,22
9.7	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,41	14,41	14,41
9.7.1	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,51	14,51	14,51
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	661 203,07	136 041,12	1 459 845,62
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	661 203,07	136 041,12	1 459 845,62
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 984 264,41	12 848 771,81	12 184 734,60
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 958 100,18	2 958 260,18	2 588 918,45
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 054 531,29	2 553 732,56	2 661 148,32
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	2 054 531,29	3 347 415,78	2 661 148,32
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 924 531,29	2 961 072,47	2 302 922,58
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	195 000,00	2 531 508,74	2 352 769,08
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 210 000,00	1 770 675,00	1 759 553,13
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 334,12	382 394,48	409 089,34
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 331,12	382 394,48	409 089,34
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	146 334,12	382 394,48	409 089,34
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 542 209,04	2 569 787,24	1 885 957,97
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 542 209,04	2 483 712,24	1 779 883,35
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 542 209,04	2 569 787,24	1 885 957,97
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 237,25	496 327,61	493 573,94

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 237,25	496 327,61	493 573,94
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 237,25	496 327,61	493 573,94
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 058,76	2 334 774,21	1 675 515,67
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	926 058,76	2 075 955,96	1 417 291,84
12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	598 678,76	2 334 774,21	1 675 515,67
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 888 041,62	3 888 041,62	3 888 041,62
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00

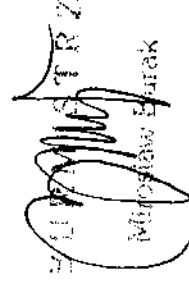
300015TRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 30
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 46.850.2014 Z DNIA 21 MARCA 2013 R

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 31.12.2013r.	Zmiany w planie wydatków art. 269 ust.2
1	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	881 336,83	305 107,92	2 128,73	4 256,05	UR 34.XLI.2013 Z DN.27.06.2013, UR 61.XVIII.2013 Z DN.24.10.2013, UR 75.I.2013 Z DN. 10.12.2013
2	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	511 793,51	344 298,45	344 298,45	511 793,51	UR 24.XXXVIII.2013 Z DN 29.04.2013
3	Budowa kompleksu boisk sportowych z zapleczem w Debrznie w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”	Ministerstwo Sportu i Turystyki Rządowy Program „ Moje Boisko- Orlik 2012”	1 025 863,43	473 000,00	473 000,00	1 025 863,43	UR 28.XXXIX.2013 Z DN 23.05.2013, UR 24.XXXVIII.2013 Z DN 29.04.2013
4	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na Jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpielii	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	301 274,98	150 000,00	0,00	49 844,17	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013
5	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 491 897,85	886 854,00	0,00	24 956,31	NIE BYŁO ZMIAN
6	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w miejscowości Drodzowo	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi”	170 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	NIE BYŁO ZMIAN
7	Utworzenie miejsca rekreacji na terenie miasta Debrzno - ulica Czerniakowska	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	14 230,50	8 976,00	0,00	14 230,50	NIE BYŁO ZMIAN

8	Utworzenie placu zabaw na os. 35-lecia PRL w Debrznie	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	15 386,70	9 803,20	0,00	15 386,70	NIE BYŁO ZMIAN
9	Nasze przedszkole się rozwija	PO Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	293 242,80	249 256,38	185 052,23	216 468,13	NIE BYŁO ZMIAN
10	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	67 658,83	21 999,99	0,00	2 637,99	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013
11	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzno	RPO WP 2007-2013 Dz. 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”	13 718 008,82	4 500 000,00	0,00	573 340,86	ZB 165.693.2013 Z DN. 16.07.2013
12	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013”	323 094,98	150 000,00	0,00	20 000,00	NIE BYŁO ZMIAN
13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój WSI”	326 902,66	200 000,00	0,00	24 503,97	NIE BYŁO ZMIAN
14	Projekt partnerski pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Bzarczenica"	RPO WP Dz. 6.1 "Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny"	1 836 800,44	961 430,92	964 452,39	1 836 800,44	zakończono i rozliczono zadanie
RAZEM			20 977 492,33	8 360 726,86	1 968 931,80	4 330 082,06	


 Mirosław Barcik

ZALĄCZNIK Nr 31 do Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 46.850.2014 z dnia 21. marca 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów woletnich

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

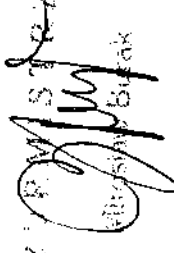
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaawansowania prac
		od	do					
Wykaz przedsięwzięć								
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
Razem					28 768 630,89	29 118 008,82		
- wydatki bieżące					175 680,00	180 000,00		
1.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓ	2008	2023	UMIG	175 680,00	180 000,00	0	zadanie będzie realizowane od 2015 roku, jako wydatke bieżący
- wydatki majątkowe					28 592 950,89	28 938 008,82		
1.	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	ZWIK	1563075,00	1514000,00	696129,20	10.06.2013r. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach PROW. Roboty rozpoczęto 27.08.2013r.
2.	BUDOWA ŚWIATLICY WIEJSKIEJ W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKANICÓW	2013	2014	UMIG	331350,00	331350,00	24503,97	14.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania : 200 000,00 zł.
3.	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI MIASTA	2012	2014	UMIG	929676,31	930000,00	24956,31	Opracowano dokumentację projektową. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu PO RYBY w dn. 09.01.2014r. W ramach zadania zostanie wykonany plac z polbruku, zadaszone stoiska, parking oraz szalery.
4.	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MALEJ OBWODNICY DEBRZNA-MALA OBWODNICZA DEBRZNA	2009	2015	UMIG	13718008,82	13720000,00	573340,86	Wykonano dokumentację techniczną, dokonano wykupu gruntów pod inwestycję, wykonano rozbiórkę budynków kubaturowych w pasie drogowym, wykonano wycinkę drzewostanu , uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR
5.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. MŁYŃSKA, BRZOZOWA I OKRZEI W DEBRZNIE - POPRAWA KOMUNIKACJI	2013	2015	UMIG	7300000,00	7300000,00	0	zadanie będzie realizowane od 2014 roku
6.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	2008	2023	UMIG	881336,83	882000,00	575363,83	Wyłoniono inżyniera kontraktu. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace trwają od 12. 2013r. Rozpoczęto promocje w ramach której wykonano tablice promocyjną.

7.	REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	2012	2013	UMIG	203753,00	204600,00	10000,00	Opracowano dokumentację projektową. Podpisano w dn. 16.09.2013r. umowę o dofinansowanie zadania ze środków PROW. Wartość dofinansowania 100 000,00 zł.
8	RENOWACJA OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIELISKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA	2013	2014	UMIG	299800,15	299800,15	49844,17	09.08.2013r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł
9	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2013	2014	UMIG	382684,00	383000,00	20000,00	04.09.2013r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł. Opracowano Etap I dokumentacji projektowej.
10	STACJA UZDATNIANIA WODY W M.DEBRZNO-PROJ.TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZWIK	7010000,00	7010000,00	87458,63	Opracowano dokumentację projektową.
11	UTWORZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDOWIE - ADAPTACJA LOKALU NA ŚWIETLICE	2013	2014	UMIG	2310000,00	2310000,00	0	Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Jednostka	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			Poniesione wydatki
		od	do		Łączne nakłady	Limit zobowiązań		
Razem								
					18 326 596,70	27 096 204,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				18 326 596,70	27 096 204,00		
1.	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOLECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2013	UMIG	121 389,00	121 389,00	39732,24	W ramach Funduszu Sołeckiego dla zadania dotyczącego wykonania/budowy chodników i parkingów (budowa infrastruktury drogowej) wykonano: - w sołectwie Cierzenie – chodnik wraz z urządzeniem zieleni - w sołectwie Rozwory – chodnik wraz z urządzeniem zieleni - w sołectwie Os. Zielone Wzgórze – chodnik - w sołectwie Boka – plac z kostki betonowej - w sołectwie Boboszewo – ogrodzenie placu (boiska)
2.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWN. WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNA, OKRZEŁ - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2013	ZWIK	463979,09	450000,00	424018,77	zadanie zrealizowane
3.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRZAŻY MIEJSKIEJ - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	2012	2013	UMIG	600000,00	600000,00	0	zrezygnowano z realizacji zadania w 20123 r.
4.	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNE - POPRAWA KULTURY FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA	2012	2014	UMIG	1782000,00	1782000,00	670000,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja współfinansowana ze środków Jescica. Wykonano wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Rozliczono Etap I prac w ramach których wykonano kanalizację deszczową oraz roboty ziemne.

5.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	2016	UMIG	300000,00	300000,00	68880,00	Zakończono prace związane ze zmianą planu miasta i gminy w zakresie założeń. Podjęto w grudniu uchwałę o wprowadzeniu zmian do planu.
6.	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONTUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	2014	UMIG	520000,00	220000,00	10947,00	Opracowano dokumentację projektową.
7.	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW W FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKÓW TURYSTYCZNYCH	2011	2016	UMIG	209638,00	209700,00	126201,98	W ramach Funduszu Sołeckiego dla zadania dotyczącego utworzenia/doposażenia placów zabaw sołectwa: Buchowo, Bukka, GłównaGrzymisław, Strzeżona, Uniechów, Uniechówek oraz Zielone Wzgórze, wyposażono w chustawki podwójne, chustawki wazki, bujaczki, zestawy zabawowe wraz ze zjeżdżalnią. Zestaw do koszykówki oraz siatkówki zakupiono dla sołectwa Strzeżona. Os. Zielone Wzgórze – posadwiono altanę grillową.
8.	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH	2007	2015	ZGKIM	135 000,00	160000,00	50000,00	Wykonano remonty w następujących budynkach: ul. Mokotowska 5, Zjednoczenia 15, Długa 7, Długa 13 oraz w miejscowościach: Boboszewo 4, Kamień 3aZ, Pokrzywy 3/1, Stanisławka 10a/1.
9.	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	2011	2014	UMIG	1889400,00	1046419,90	15400,00	Inwestycja współfinansowana ze środków JESSICA. Opracowano audyty energetyczne.
10.	STUDIUM UWARUNKWAŃ GMINY DEBRZNO ZMIANY	2013	2016	UMIG	300000	300000	0	nie realizowano zadania
11.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	UMIG	396 300,00	396300,00	79627,36	W ramach Funduszu sołeckiego w 2012 r. zostały wyposażone świetlice w miejscowościach: Boboszewo, Cierznie, Drozdowo, Mysłogosz, Prusinowo, Rozwory, Szupia, Strzeżona oraz Uniechów świetlice wyposażono w meble. Sołectwa wyposażono również w sprzęt RTV i AGD, jak i meble. Namioty okolicznościowe zostały zakupione dla sołectwa Grzymisław i Uniechówek, w Sołectwie Cierznie zakupiono siatkę na bramki do gry w piłkę, w Sołectwie Strzeżona zakupiono siatkę o gry w piłkę siatkową. Sołectwo Skowamki wyposażono w sprzęt sportowy.
12.	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOLECKI	2012	2015	UMIG	250 000,00	250 000,00	29895,64	W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.

M. P. 
Urząd Gminy Sołeczek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Lp.	Przychody	Paragraf	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	940040,00	940040,00	940040,00	0,00	940040,00
2.	Dochody własne KULTURA	0830	93328,37	0,00	0,00	93328,37	93328,37
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	652,88	0,00	0,00	652,88	652,88
5.	Dotacje unijne - projekty		53002,78	0,00	0,00	53002,78	53002,78
6.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	173576,00	173576,00	173576,00	0,00	173576,00
	Dochody własne Biblioteka	0750	200,70	0,00	0,00	200,70	200,70
8.	Dofinansowanie Fundacji ORANGE dla bibliotek	2700	2090,79	0,00	0,00	2090,79	2090,79
9.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	4800,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00
	Razem		1323691,52	1113616,00	1113616,00	210075,52	1323691,52

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	600 699,03	544 699,03	544 699,03	56 000,00	600 699,03
*	Kultura	338 914,16	338 914,16	338 914,16	0,00	338 914,16
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	273 411,33	273 411,33	273 411,33	0,00	273 411,33
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	54 837,01	54 837,01	54 837,01	0,00	54 837,01
	- Świadczenie urlopowe	10 665,82	10 665,82	10 665,82	0,00	10 665,82
	- Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Świetlice wiejskie	63 371,44	7 371,44	7 371,44	56 000,00	63 371,44
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	53 324,02	1 131,47	1 131,47	52 192,55	53 324,02
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	6 492,17	2 684,72	2 684,72	3 807,45	6 492,17
	- Świadczenie urlopowe	3 555,25	3 555,25	3 555,25	0,00	3 555,25
*	Biblioteka	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	145 476,00
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	114 205,11	114 205,11	114 205,11	0,00	114 205,11
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20 945,78	20 945,78	20 945,78	0,00	20 945,78
	- Świadczenie urlopowe	4 375,71	4 375,71	4 375,71	0,00	4 375,71
	- nagroda jubileuszowa	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 302,40	4 302,40	4 302,40	0,00	4 302,40
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	52 937,43	52 937,43	52 937,43	0,00	52 937,43
	- akustyk	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00
	- muzyk sekcja wokalna	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00
	- muzyk Słowinki	7 435,00	7 435,00	7 435,00	0,00	7 435,00
	- świetlice wiejskie (Skowanki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Mysłogaszcz, Czerwień)	25 830,83	25 830,83	25 830,83	0,00	25 830,83
	- muzyk NAUZES	3 639,60	3 639,60	3 639,60	0,00	3 639,60
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, i inne.)	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00

2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	36 300,00	25 000,00	25 000,00	11 300,00	36 300,00
	> Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	> ferie dla dzieci	766,04	766,04	766,04	0,00	766,04
	> spektakl teatralny dla dzieci	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	> Obchody świąt majowych; Dzień Matki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	> Dzień Dziecka, Dni Debrzna i Noc Świętojańska	15 865,50	15 865,50	15 865,50	0,00	15 865,50
	> Święto Dzika	4 168,46	4 168,46	4 168,46	0,00	4 168,46
	> Debrzno żegna lato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św. Andrzeja	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	> konkurs plastyczny, Zabawy Mikołajkowe, Powitanie Nowego Roku	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	46 967,75	25 100,00	25 100,00	21 867,75	46 967,75
	- koszt imprez kulturalnych , podróże służbowe, materiały biurowe	46 967,75	25 100,00	25 100,00	21 867,75	46 967,75
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11 700,00	11 000,00	11 000,00	700,00	11 700,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 996,40	3 996,40	3 996,40	0,00	3 996,40
	- Zespoły Ludowe	3 630,43	3 630,43	3 630,43	0,00	3 630,43
	- Filatelistyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	- Diabetycy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	- NAUZES	1 573,17	873,17	873,17	700,00	1 573,17
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	205 385,73	169 613,97	169 613,97	35 771,76	205 385,73
	- energia elektryczna	51 881,68	29 259,29	29 259,29	22 622,39	51 881,68
	- centralne ogrzewanie	111 628,97	111 628,97	111 628,97	0,00	111 628,97
	- woda i kanalizacja	3 234,44	3 234,44	3 234,44	0,00	3 234,44
	- materiały gospodarcze i środki czystości	10 647,08	8 827,68	8 827,68	1 819,40	10 647,08
	- wywóz nieczystości	803,24	803,24	803,24	0,00	803,24
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 587,29	3 593,58	3 593,58	1 993,71	5 587,29
	- podatki i opłaty	3 512,01	0,00	0,00	3 512,01	3 512,01
	- usługi różne	8 235,50	7 738,72	7 738,72	496,78	8 235,50
	- opłaty za telefon	7 764,73	4 528,05	4 528,05	3 236,68	7 764,73
	- opłata za internet i publikacje	2 090,79	0,00	0,00	2 090,79	2 090,79
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	10 865,84	10 000,00	10 000,00	865,84	10 865,84
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10 865,84	10 000,00	10 000,00	865,84	10 865,84
7.	Sport	94 479,88	93 000,00	93 000,00	1 479,88	94 479,88
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20 954,00	21 600,00	20 954,00	0,00	20 954,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych	46 352,71	38 400,00	46 352,71	0,00	46 352,71
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	27 173,17	33 000,00	25 693,29	1 479,88	27 173,17
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	24 314,76	19 500,00	19 500,00	4 814,76	24 314,76
	- książki	21 814,61	17 000,00	17 000,00	4 814,61	21 814,61
	- prasa	2 500,15	2 500,00	2 500,00	0,15	2 500,15

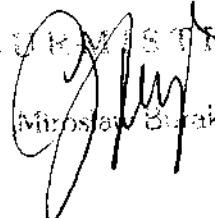
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	180 800,00	180 800,00	159 417,22	0,00	159 417,22
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 720,00	135 720,00	121 058,79	0,00	121 058,79
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	45 080,00	45 080,00	38 358,43	0,00	38 358,43
10.	Realizacja projektów z dofinansowaniem	59 828,89	34 903,00	34 903,00	24 925,89	59 828,89
	Projekt pn. "Wesołe lato"	59 828,89	34 903,00	34 903,00	24 925,89	59 828,89
	R A Z E M	1 271 341,88	1 113 616,00	1 092 233,22	157 725,88	1 249 959,10

Dotacja niewykorzystana do zwrotu - 21382,78

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2013	Stan na 30.06.2013
	Stan środków pieniężnych w kasie	2330,31	12,52
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	6652,23	73489,62
3.	Należności	17693,94	27858,31
4.	Zobowiązania	27648,47	46414,57
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	6248,00	4949,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	18892,84	21641,76
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2507,63	19823,81

Sporządził :

Zatwierdził :

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 rok

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

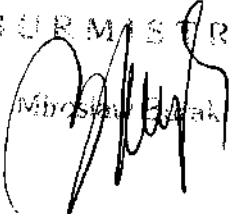
KULTURA

Lp.	Przychody	Paragraf przychodów	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura na zadania bieżące	2480	940040,00	940040,00	940040,00	0,00	940040,00
2.	Dochody własne KULTURA	0830	93328,37	0,00	0,00	93328,37	93328,37
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	56000,00	56000,00
4.	Dotacje unijne - projekty		53002,78	0,00	0,00	53002,78	53002,78
5.	Kapitalizacja odsetek	0920	652,88	0,00	0,00	652,88	652,88
R a z e m			1143024,03	940040,00	940040,00	202984,03	1143024,03

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	455223,03	399223,03	399223,03	56000,00	455223,03
a)	Kultura	338914,16	338914,16	338914,16	0,00	338914,16
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	273411,33	273411,33	273411,33	0,00	273411,33
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	54837,01	54837,01	54837,01	0,00	54837,01
	- Świadczenie urlopowe	10665,82	10665,82	10665,82	0,00	10665,82
	- Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlice wiejskie	63371,44	7371,44	7371,44	56000,00	63371,44
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	53324,02	1131,47	1131,47	52192,55	53324,02
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	6492,17	2684,72	2684,72	3807,45	6492,17
	- Świadczenie urlopowe	3555,25	3555,25	3555,25	0,00	3555,25
c)	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	52937,43	52937,43	52937,43	0,00	52937,43
	- akustyk	6730,00	6730,00	6730,00	0,00	6730,00
	- muzyk sekcja wokalna	5190,00	5190,00	5190,00	0,00	5190,00
	- muzyk Słowinki	7435,00	7435,00	7435,00	0,00	7435,00
	- świetlice wiejskie (Skowarka, Boboszewo, Nowe Gronowo, Myślęgoszecz, Cierzenie)	25830,83	25830,83	25830,83	0,00	25830,83
	- muzyk NAUZES	3639,60	3639,60	3639,60	0,00	3639,60
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, i inne.)	4112,00	4112,00	4112,00	0,00	4112,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	36300,00	25000,00	25000,00	11300,00	36300,00
	> Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00

	> ferie dla dzieci	766,04	766,04	766,04	0,00	766,04
	> spektakl teatralny dla dzieci	5800,00	0,00	0,00	5800,00	5800,00
	> Obchody świąt majowych; Dzień Matki	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00
	> Dzień Dziecka, Dni Debrzna i Noc Świętojańska	15865,50	15865,50	15865,50	0,00	15865,50
	> Święto Dzika	4168,46	4168,46	4168,46	0,00	4168,46
	> Debrzno zegna lato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św. Andrzeja	3000,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
	> konkurs plastyczny, Zabawy Mikołajkowe, Powitanie Nowego Roku	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	42467,75	20600,00	20600,00	21867,75	42467,75
	- koszt imprez kulturalnych , podróże służbowe, materiały biurowe	42467,75	20600,00	20600,00	21867,75	42467,75
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11700,00	11000,00	11000,00	700,00	11700,00
	- Związek Emerytów i Rencistów	3996,40	3996,40	3996,40	0,00	3996,40
	- Zespoły Ludowe	3630,43	3630,43	3630,43	0,00	3630,43
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	- NAUZES	1573,17	873,17	873,17	700,00	1573,17
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	199114,94	165513,97	165513,97	33600,97	199114,94
	- energia elektryczna	51881,68	29259,29	29259,29	22622,39	51881,68
	- centralne ogrzewanie	111628,97	111628,97	111628,97	0,00	111628,97
	- woda i kanalizacja	3234,44	3234,44	3234,44	0,00	3234,44
	- materiały gospodarcze i środki czystości	9164,90	7345,50	7345,50	1819,40	9164,90
	- wywóz nieczystości	803,24	803,24	803,24	0,00	803,24
	- zakup sprzętu i wyposażenia	4783,99	2790,28	2790,28	1993,71	4783,99
	- podatki i opłaty	3512,01	0,00	0	3512,01	3512,01
	- usługi różne	6600,51	6183,73	6183,73	416,78	6600,51
	- opłaty za telefon	7505,20	4268,52	4268,52	3236,68	7505,20
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	10865,84	10000,00	10000,00	865,84	10865,84
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10865,84	10000,00	10000,00	865,84	10865,84
7.	Sport	94479,88	93000,00	93000,00	1479,88	94479,88
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20954,00	21600,00	20954,00	0,00	20954,00

	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	46352,71	38400,00	46352,71	0,00	46352,71
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	27173,17	33000,00	25693,29	1479,88	27173,17
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	180800,00	180800,00	159417,22	0,00	159417,22
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135720,00	135720,00	121058,79	0,00	121058,79
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	45080,00	45080,00	38358,43	0,00	38358,43
9.	Realizacja projektów z dofinansowaniem	59828,89	34903,00	34903,00	24925,89	59828,89
	Projekt pn. "Wesołe lato"	59828,89	34903,00	34903,00	24925,89	59828,89
	Razem - KULTURA	1090780,33	940040,00	918657,22	150740,33	1069397,55

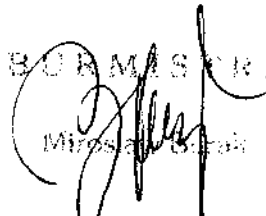
BURMISTRZ

Mirosław Białak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie - BIBLIOTEKA

Lp.	Przychody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Dotacja z MiGm.- BIBLIOTEKA 2480	173576,00	173576,00	173576,00	0,00	173576,00
2.	Dochoody własne 0830	200,70	0,00	0,00	200,70	200,70
3.	Dofinansowanie Fundacji ORANGE dla bibliotek 2700	2090,79	0,00	0,00	2090,79	2090,79
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek 2240	4800,00	0,00	0,00	4800,00	4800,00
	R a z e m	180667,49	173576,00	173576,00	7091,49	180667,49

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 z dochodów własnych	Wykonanie na 31.12.2013 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	145 476,00	145 476,00	145 476,00	0,00	145 476,00
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	114 205,11	114 205,11	114 205,11	0,00	114 205,11
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20 945,78	20 945,78	20 945,78	0,00	20 945,78
	- Świadczenie urlopowe	4 375,71	4 375,71	4 375,71	0,00	4 375,71
	- nagroda jubileuszowa	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	4 302,40	4 302,40	4 302,40	0,00	4 302,40
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	- materiały biurowe	1 891,20	1 891,20	1 891,20	0,00	1 891,20
	- podróże służbowe	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,00	1 108,80
	Obsługa użytkowników - udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	- wydatki administracyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	24 314,76	19 500,00	19 500,00	4 814,76	24 314,76
	- książki	21 814,61	17 000,00	17 000,00	4 814,61	21 814,61
	- prasa	2 500,15	2 500,00	2 500,00	0,15	2 500,15
5.	Koszty eksploatacji mienia	6 270,79	4 100,00	4 100,00	2 170,79	6 270,79
	- sprzęt i wyposażenie	803,30	803,30	803,30	0,00	803,30
	- materiały gospodarcze	1 482,18	1 482,18	1 482,18	0,00	1 482,18
	- usługi telekomunikacyjne	2 350,32	259,53	259,53	2 090,79	2 350,32
	- usługi różne	1 634,99	1 554,99	1 554,99	80,00	1 634,99
	Razem - BIBLIOTEKA	180 561,55	173 576,00	173 576,00	6 985,55	180 561,55

B O R M I S T A

 Mirosław Góral