

ZARZĄDZENIE NR 164.456.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie: informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 uchwały Nr XXV / 135 /2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 czerwca 2012 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego. Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2012

1) Dochody	plan	37.284.701,71
	wykonanie	18.339.654,06, w tym
	dochody majątkowe	264.431,28
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	5.933.080,00
	wykonanie	3.252.213,35
2) Wydatki	plan	41.107.119,21
	wykonanie	18.140.399,32, w tym
	wydatki majątkowe	4.079.194,21
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	5.933.080,00
	wykonanie	3.180.551,58

3) Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 199.314,74 złotych.

4) Stan należności na dzień 30.06.2012 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem RB – N

- 10.484.872,35 złotych, w tym wymagalnych 3.650.008,38 złotych

5) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z

- 14.751.723,89 złotych, w tym wymagalnych 0,00 złotych wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 oraz zestawienia tabelaryczne i dodatkową informacją wyjaśniającą na załącznikach od Nr 2 do Nr 26.

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 27.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany stanowiącej załącznik Nr 28.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącej załącznik nr 29.

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. samorządowych zakładów budżetowych stanowiącej załącznik nr 30

6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki stanowiącej załącznik Nr 31.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
i Gminy Debrzno

Mirosław Burak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164.456.2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Debrzno
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU MIASTA I GMINY DEBRZNO

Budżet Miasta i Gminy na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII /104/2011 z dnia 21 Grudnia 2011 roku przyjęty został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 35.976.904,75 złotych
- po stronie wydatków 39.997.721,75 złotych

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości **4.020.817** złotych, którego źródłem pokrycia są przychody w postaci kredytów w wysokości 3.913.417,00 i spłata udzielonych pożyczek w wysokości 107.400,00.

Wskutek wprowadzonych 9 Uchwał Rady Miejskiej i 11 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2012 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załączniku Nr 2 i załączniku Nr 6.

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

Zmiany, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2012 roku, przedstawiały się następująco:

Zmniejszenie subwencji oświatowej.	- 80.106,00
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.	493.822,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.	351.600,00
Zwiększono plany finansowe o środki w ramach dofinansowania z UE :	191.305,81
- Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego;	94.785,05
-Kraina Czystych Jezior Rzek	96.520,76
Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.	1.500,00
Zwiększono wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych	400,00
Zwiększono planowane odsetki.	30.368,68
Wpływy z tytułu różnych dochodów – m.in. refundacja z UP	26.468,28
Zwiększono plan środków za zajęcie pasa drogowego.	72.000,00
Zwrot środków z wydatków niewygasających –Plan zagospodarowania.	68.880,00
Zmniejszono środki z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym	-108.617,00
Zwiększenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia	13.700,00

Zwiększenie wpływów z usług	3.000,00
Wpływ dotacji na zadanie inwestycyjne „Cyfrowa szkoła”	47.867,00
Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości	174.881,23
Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	17.858,96
Środki otrzymywane od pozostałych jednostek - azbest	2.866,00
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	1.307.796,96

Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono środki finansowe na realizację zadań wynikających z otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne	845.422,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561 G ul Gronowska w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn. remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	511.000,00
Wskutek rozliczenia zadania inwestycyjnego budowa drogi na osiedlu Na Wzgórzu zmniejszono środki finansowe	-105.000,00
Zmniejszono środki finansowe na realizację zadania budowa małej obwodnicy Debrzna ul Długa	- 341.000,00
Wprowadzono środki finansowe na zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego;	94.787,05
Na realizację zadania " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno - edycja 2011"	4.446,00
Zabezpieczono dotację dla SP Człuchów na uregulowanie zobowiązania za nadzór inwestorski	13.249,50
Wprowadzono środki uzyskane z odszkodowania na konserwację oświetlenia drogowego	2.231,22
Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zwiększono środki	7.910,69
Zabezpieczono ponownie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno	68.880,00
Zmniejszono plan finansowy Zespołu Szkół w skutek obniżonej subwencji	-80.106,00
Wprowadzono zadanie inwestycyjne z otrzymanej dotacji „Cyfrowa szkoła”	47.867,00
Zabezpieczono środki finansowe na organizację " Dni Młodości Debrzna "	15.400,00
Zwiększono środki finansowe na zatrudnienie pracowników interwencyjnych z otrzymanej refundacji	24.310,00
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 6)	1.109.397,46

Rozwiązano rezerwę ogólną, zabezpieczoną w kwocie 47.187,94 złotych, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta - 10.200,00,
- wykonanie nakazu zapłaty Sygn. akt I Nc 2598/11 - 6.117,38,

- na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego” na zobowiązania płatności składek ZUS - 2.320,65,
- na zapłacenie faktur otrzymanych za olej napędowy i energię elektryczną za Inkubator Przedsiębiorczości - 28.549,91.

Dokonano także szeregu zmian, w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno zgodnie z załącznikami 9 i 10, polegających na:

- po stronie przychodów:

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2012	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2012
Wolne środki	0,00	783.238,79	783.238,79
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107.400,00	0,00	107.400,00
Centrum Kultury	107.400,00	0,00	107.400,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.190.000,00	-1.741.000,00	7.449.000,00
Budowa ' Orlika ' boiska wielofunkcyjnego	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Rozbudowa szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce 279/2 położonej w miejscowości Stare Gronowo.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej m. Cierznie	700.000,00	-700.000,00	0,00
Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach Etap I .	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
Budowa obwodnicy Debrzna	2.500.000,00	- 591.000,00	1.909.000,00
Przebudowa dróg wewnętrznych Osiedla Na Wzgórzu	700.000,00	-700.000,00	0,00
Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska jezioro staw miejski	0,0	250.000,00	250.000,00
Ogółem dokonano zmian na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 10)	9.297.400,00	- 957.761,21	8.339.638,79

➤ **po stronie rozchodów**

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2012	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2012
Udzielone pożyczki i kredyty	107.400,00	0,00	107.400,00
Centrum Kultury	107.400,00	0,00	107.400,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5.169.183,00	- 811.831,71	4.409.821,29
Budowa sieci kanalizacyjnej Stare Gronowo - WFOŚ	214.000,00	- 199.000,00	15.000,00
Budowa drogi gminnej Sportowa – Rapackiego.	197.340,00	0,00	197.340,00
Kraina Czystych Jezior I Rzek	0,00	96.520,76	96.520,76
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz , Etap III i IV do miejscowości Boboszewo, Buchowo z przewodem tłocznym do Debrzna.	187.500,00	0,0	187.500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przepółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.	925.017,56	26.235,00	951.252,56
Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach Etap I .	3.501.871,86	- 757.943,89	2.743.927,97
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa odcinka drogi Mokotowska i wykonanie nawierzchni na terenie Placu Zieleni Miejskiej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej , Wojska Polskiego .	143.453,58	74.826,42	218.280,00
Ogółem dokonano zmian na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 11)	5.276.583,00	-759.361,71	4.517.221,29

Po powyższych zmianach planowany budżet, na I półrocze roku 2012, przedstawiał się następująco:

- *po stronie dochodów - 37.284.701,71*
- *po stronie wydatków - 41.107.119,21*
- *deficyt - 3.822.417,50*

i został zrealizowany w następujących wielkościach:

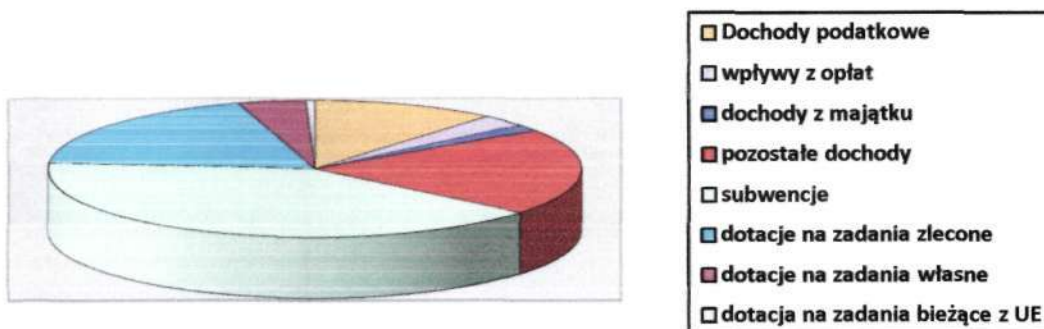
- w zakresie dochodów **18.339.654,06**, w tym majątkowych **264.431,28**, co stanowi **19,2%** wykonania planu, szczegółowo wykazane w załącznikach Nr 3,4 i 5

- w zakresie wydatków 18.140.399,32, w tym majątkowych 4.079.194,21, co stanowi 44,1 % wykonania planu, szczegółowo wykazane w załącznikach Nr 7.

❖ DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . W pierwszym półroczu zostały one zrealizowane tj. w kwocie 1.929.442,65 zł., tj. 53,56 %. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych i pozostałych dochodów, wyniosło 480.274,30 zł, co stanowi 70,87 % planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę , łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły 2.963.071,82 złotych , w tym ze sprzedaży majątku 288.500,00 złotych (załącznik Nr 4 i 5).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2012



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

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków**, od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz od środków transportowych, zrealizowane w kwocie 1.859.845,68 złotych , tj. 53,8 % wykonania planu budżetu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w 52 % planu rocznego. Z zaległości z lat poprzednich uzyskano kwotę 191.383,55 złotych. Podobnie przedstawiają się podatki przyjmowane od osób prawnych, gdyż wykonanie kształtowało się na poziomie 54,75 % , a 81,16 % dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano 36.809,04 złotych.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły łącznie 115.573 złotych.

Z kolei skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 89.413 zł (w tym: od osób prawnych 13.412 zł., a od osób fizycznych 76.001 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 452.539 zł (w tym: od osób prawnych 247.968 zł, od osób fizycznych 204.571 zł)

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 30.894 zł (w tym: od osób prawnych 26.925 zł, od osób fizycznych 3.969 zł) i podatku rolnym 1.219 zł (os. fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2012 roku wyniosły 34.077 zł(w tym od osób prawnych 1.956 zł, od osób fizycznych 32.121 złotych).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wyniosły łącznie 74.387 zł , z czego:

- *z tytułu podatków wyniosła 43.24 zł, w tym:*
 - podatek rolny 37.152 zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 987 zł i odroczenia 36.165 zł;
 - podatek od nieruchomości 4.407 zł , w tym: umorzenia 2.739 zł osoby prawne i 405 zł osoby fizyczne, a odroczenia osoby fizyczne 1.263 złotych;
 - podatek leśny 138 zł. osoby fizyczne, w tym umorzenia 90 zł i odroczenia 48 zł.
 - Podatek od środków transportowych 1.549 zł osoby prawne , w tym odroczenia 1.549 zł.
- *z tytułu odsetek wyniosła 31.141 złotych w tym:*
 - podatek rolny 2.867zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 2.262 i odroczenia 605 zł;
 - podatek od nieruchomości 26.910 zł , w tym: umorzenia 159 osoby prawne i 26,751 zł osoby fizyczne,
 - podatek od środków transportowych 1.364 zł osoby prawne , w tym umorzenia 1.285 zł. osoby fizyczne i 79 zł odroczenia osoby prawne.

2) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymuje

w 39,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy.

Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych 2.606.701,00 uzyskano 1.102.493, czyli 42,3 %.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 złotych uzyskano, w pierwszym półroczu 23.255,01 złotych.

Wykonanie tych dwóch składników stanowi 6,13 % wykonania całego budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

- 3) **Podatki pobierane** przez Urzędy Skarbowe, w pierwszym półroczu wykonano na kwotę 63.101,97 złotych; stanowią 47,8 % planowanej na cały rok kwoty.
- 4) Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości 12.096,00 złotych.
- 5) Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu **opłat za** ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała w pierwszym półroczu roku 2012 kwotę 105.025,75 złotych co stanowi 75,0 % wykonania planu. Te środki finansowe w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pierwszym półroczu wydatkowano 52.797,31 złotych zgodnie z zatwierdzonym Programem Profilaktyki. Dokładne wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 18 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **31.318,00** złotych, co stanowi 41,20 % planowanej kwoty.
- 7) **W ramach opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **5.110,00** złotych, co stanowi 77,74 % planu.
- 8) Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2012 r. dołączonej do zarządzenia

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne oraz pozostałe dochody, wykonane zostały w wysokości 688.862,50 złotych. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- wpływów z odsetek od podatków 108,51 % - 23.329,85;
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw, m.in.: opłata adiacencka w wysokości 23.090,00 złotych,
opłata za zajęcie pasa drogowego 156.990,79 złotych.

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2012 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 56,30 %, szczegółowe informacje uwidacznia załącznik Nr 3, 4 i 5.

❖ TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje

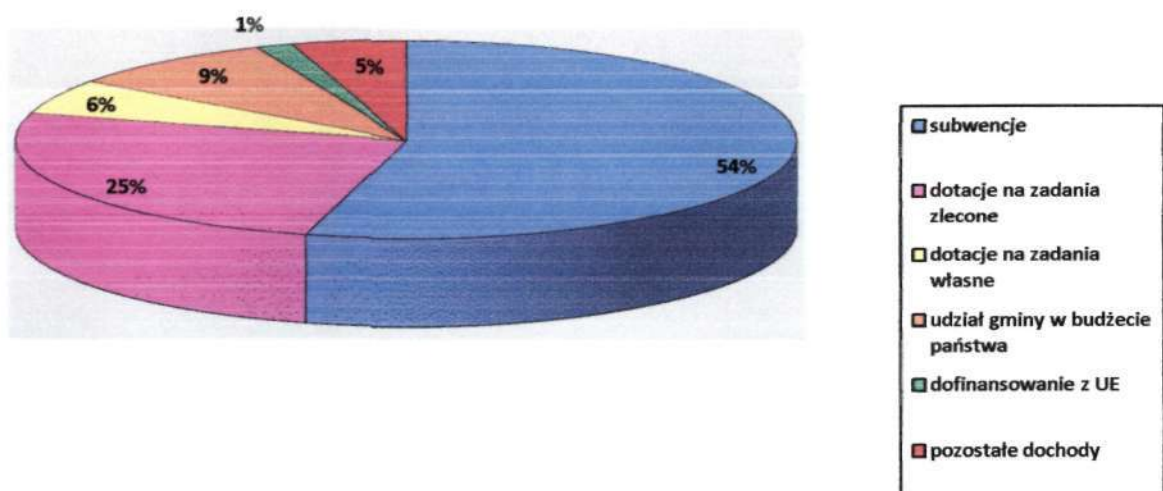
plan 12.465.056,00 złotych
wykonanie 6.950.962,00 złotych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

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

Decyzją Ministra Finansów ST3-4820/2/12 Gminie zmniejszono subwencję oświatową o 80.106,00 złotych.

Udział subwencji i dotacji w wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze roku 2012



- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.226.459 zł. Gmina otrzymała 61,5 % należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5.423.296,00 zł , wykonanie jest w 50,0 %.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 815.301,00 zł., co stanowi 50,00 % planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne Gminy 708.452,00, co stanowi 58,5 % planu

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

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie,
- stypendia dla dzieci
- zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu dla szkoły

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - 3.252.213,35, co stanowi 54,8 % planu

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

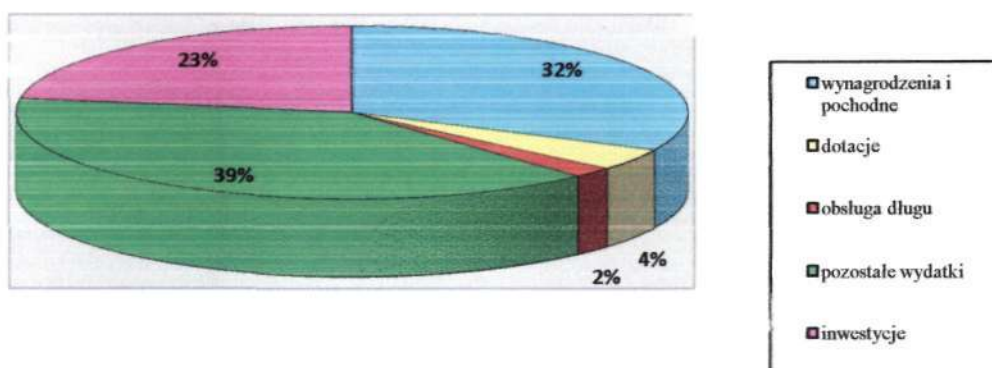
- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- pozostała działalność – program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI BUDŻETU

Budżet po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające w załączniku Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą 41.107.119,21 złotych; wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 18.140.399,32zł., tj. w 44,1 % (zgodnie z załącznikami 7).

WYKONANIE WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2012 Z WYODRĘBNIENIEM NA GRUPY



I. Wydatki bieżące w kwocie 14.527.892,87 stanowią 80,08 % wykonania za pierwsze półrocze 2012 roku.

Dane zamieszczone w załącznikach Nr 7 przedstawiają wykonanie na poszczególnych paragrafach oraz na grupach paragrafów. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne, stanowią one 32,19 % wykonania. Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 745.149,95 złotych. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 13-17.

W strukturze wydatków 1,97 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowo przedstawione są w części, DEFICYT.

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

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik Nr 20 przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest oświata i wychowanie, stanowiąca 26,98 % wykonania budżetu. Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 21

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 22,07 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację; stanowią one 79,40 % wykonania. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 22.

Realizację zadań wykonanych przez Rady Sołeckie na terenie Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 12.

Na administrację samorządową wydatkowano 8,65 % wykonania budżetu. Szczegółową informację zawarto w załączniku Nr 23.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załącznikach Nr 24.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Straż Miejska zawarte zostało w załączniku Nr 26.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Inkubator Przedsiębiorczości zawarte zostało w załączniku Nr 25.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 19, a zrealizowane dochody i poniesione koszty na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera załącznik Nr 18.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 4.079.194,21 złotych, stanowią 22,48% struktury budżetu.

Głównym wydatkiem inwestycyjnym, w pierwszym półroczu, było zakończenie zadania utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wraz z niezbędną infrastrukturą, w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami dokonano rozliczenia zakończonych zadań takich jak:

- przebudowa drogi gminnej wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Słupia,
- Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno.

Dokładne wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2012 zawiera załącznik Nr 8, a zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 9.

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 15.

Uruchomiono je zgodnie z wnioskami na następujące zadania:

- przepompownie przydomowe PRESSKAN,
- wymiana hydrantów szt.10,
- budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strieczona, Strieczona –Buchowo,
- Place zabaw – bieżące naprawy, uzupełnienie,
- Wymiana pokrycia dachowego – Buchowo 1.

Stopień realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok budżetowy i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono w załączniku 8 i 9 oraz załączono dodatkowo opis realizacji zadań wykazanych w tych załącznikach. Ponadto zamieszczona informację z wykonania zadań w zakresie drogownictwa.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych – załącznik Nr 30

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

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2012	30.06.2012	01.01.2012	30.06.2012

400 40002	178.440,57	120.141,62	160.937,21	34.062,63
900 90001	178.212,21	141.035,81	306.612,33	100.952,58

Spadek należności i zobowiązań związany jest z otrzymaniem zwrotu podatku VAT w związku z rozliczona dotacją za poprzedni rok.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2011	30.06.2011	01.01.2011	30.06.2014
700 70001	118.632,29	223.080,13	86.312,79	117.261,74
900 90002	71.555,63	73.673,22	91.725,34	85.943,08
900 90003	446,55	611,26	19.817,96	5.903,01
900 90004	0,00	0,00	3.860,75	3.583,78
900 90017	0,00	0,00	10.946,61	7.613,42
900 90095	16.826,48	18.533,49	16.916,61	6.651,90

Odnotowano wzrost należności dz. 700 spowodowany wzrostem zadłużenia za czynsze mieszkaniowe (29.485,31 złotych) oraz naliczone a niezapłacone odsetki od nieterminowych płatności 71.861,21 złotych . Ponadto występuje przesunięty terminami płatności na miesiąc lipiec 2012.

Na wzrost zobowiązań w dz. 700 wpływ ma podatek od nieruchomości, którego termin płatności przypada na miesiąc grudzień 2012 (35.865,00) i pozostałe zobowiązania , których termin płatności przypada na lipiec 2012.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 30.06.2012r. posiada razem **14.751.723,89** złotych zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na :

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej - 1.309.310,00;
- Budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno kredytu - 798.750,00;
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska - 1.353.427,31;
- Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora - 884.852,69;
- Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach - 6.866.383,89;
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Starym Gronowie - 3.539.000,00.

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty w związku z powyższym ich nie wymieniono (od 2012 do 2023).

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy na kwotę **131.175,00**, termin zapadalności przypada na 31.grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o na kwotę **899.015,68**, termin zapadalności przypada 31.grudnia 2024 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2012 r.

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 515,80 ha o wartości 28.800.166,58 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,38 ha i wartości 225.610,66 zł ,
 - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 105,10 ha i wartości 2.337.942,80 zł,
 - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,

- grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak; place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 90,93 ha i wartości 1.561.078,00 zł,
- wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
- cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł

2.Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.

3.Komunalne zasoby mieszkaniowe to 103 budynków mieszkalnych, z tego 45 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnot mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 638 lokali mieszkalnych, w tym 291 lokali komunalnych i 347 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 15 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 53 budynków niemieszkalnych .

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.868.433,76 zł.

4.Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działającej w formie zakładów budżetowych to: Zakład Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Jednostki organizacyjne Gminy działające jako jednostki budżetowe: to:

Urząd Miasta i Gmin, Zespół Szkół w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy, szkoła Podstawowa w Uniechowie, Przedszkole Miejskie w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie

5. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 30 czerwca 2012 roku uzyskano kwotę **171.570,12zł**, w tym:

- sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 45.646,06 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych 2.300,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 30.632,00 zł,
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 22.417,61 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 70.574,45 zł

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 R.						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA XVII /104/2011 21.12.2011	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	38 992,00	477 522,00	516 514,00	486 557,86	94,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 988 504,15	3 100,00	1 991 604,15	6 891,02	0,3
600	Transport i łączność	0,00	12 525,28	12 525,28	12 554,11	100,2
630	Turystyka	45 244,44	96 520,76	141 765,20	97 331,65	68,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	15 700,00	400 700,00	144 717,79	36,1
710	Działalność usługowa	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	100,0
750	Administracja publiczna	107 275,65	26 868,28	134 143,93	75 401,17	56,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00	784,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 500,00	0,00	7 002 500,00	2 978 355,55	42,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 678 968,00	-20 217,00	6 658 751,00	3 411 014,05	51,2
758	Różne rozliczenia	12 555 162,00	-68 237,32	12 486 924,68	6 963 840,37	55,8
801	Oświata i wychowanie	373 580,00	170 800,00	544 380,00	270 111,74	49,6
852	Pomoc społeczna	6 276 116,00	35 420,00	6 311 536,00	3 359 179,77	53,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	94 787,05	94 787,05	94 875,81	100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 047,00	211 047,00	131 712,00	62,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona	481 504,51	164 890,44	646 394,95	218 095,15	33,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	18 190,47	60 690,47	19 352,02	31,9
X	OGÓŁEM	35 976 904,75	1 307 798,96	37 284 701,71	18 339 654,06	49,2

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIU BURMISTRZA Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE PLANU PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA 30 CZERWIEC 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 172,00	486 557,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	485 172,00	486 557,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00	10 332,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 022,00	476 021,35
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 100,00	6 891,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	3 100,00	6 891,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 828,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	62,79
600			Transport i łączność	12 525,28	12 554,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 525,28	12 554,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 525,28	12 525,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00	66 139,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	66 139,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 700,00	22 417,61

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	40 064,52
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 657,60
750		Administracja publiczna	134 143,93	75 401,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238,45	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 000,00	36 498,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00	36 498,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 268,42	14 043,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	88,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 916,88
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 231,22	4 016,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20	21,70
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 238,45	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238,45	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 238,45	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 637,06	24 860,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	151,46
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	385,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 237,06	24 323,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,00	784,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 500,00	2 978 355,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	7 002 500,00	2 978 355,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00	2 968 944,27
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 327,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 083,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 658 751,00	3 411 014,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	419,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	357,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 571 073,00	864 388,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 211,00	678 723,57
		0320	Podatek rolny	189 150,00	95 499,00
		0330	Podatek leśny	146 967,00	76 273,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 255,00	2 349,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	425,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	10 606,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490,00	512,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 277,00	1 122 051,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 615,00	369 081,28
		0320	Podatek rolny	1 081 626,00	587 827,54
		0330	Podatek leśny	7 269,00	3 429,29
		0340	Podatek od środków transportowych	79 157,00	46 663,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 983,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 110,00	3 973,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	31 318,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	62 319,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 457,08

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 700,00	298 407,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 096,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	105 025,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	180 080,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 204,74
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 626 701,00	1 125 748,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 606 701,00	1 102 493,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	23 255,01
758		Różne rozliczenia	12 486 924,68	6 963 840,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 226 459,00	3 831 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 226 459,00	3 831 664,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 423 296,00	2 711 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 296,00	2 711 646,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 868,68	12 878,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 868,68	12 878,37
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	815 301,00	407 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	815 301,00	407 652,00
801		Oświata i wychowanie	496 513,00	270 111,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	369 873,00	185 673,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	10 109,08
	0830	Wpływy z usług	212 000,00	173 739,40
	0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	921,32

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00	685,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 933,00	0,00
	80104		Przedszkola	125 640,00	83 954,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	83 713,01
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	171,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	69,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	483,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	483,57
852			Pomoc społeczna	6 311 536,00	3 359 179,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 845,00	2 717 438,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	2 690 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 845,00	27 244,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 700,00	30 531,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	147 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	147 900,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	140 095,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	139 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 120,00	69 195,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	315,65
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 451,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 120,00	66 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 071,00	19 218,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 608,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	6 610,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,00	0,00
85295		Pozostała działalność	292 800,00	234 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 800,00	22 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	212 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 787,05	94 875,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 787,05	94 875,81
85395		Pozostała działalność	94 787,05	94 875,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 787,05	94 787,05
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 300,05	68 300,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 487,00	26 487,00
	2990	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 047,00	131 712,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 047,00	131 712,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 047,00	131 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 040,44	216 312,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 624,44	160 624,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160 624,44	160 624,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 866,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 866,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	54 288,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	54 288,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 831,51	1 493,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00	1 161,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331,51	331,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,51	331,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	1 161,55

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00	1 161,55
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	1 161,55
bieżące razem:			34 321 629,89	18 075 222,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 525,50	96 037,36
majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 342,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 342,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 342,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 342,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 988 504,15	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 504,15	0,00
	15095	Pozostała działalność	1 988 504,15	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 504,15	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 988 504,15	0,00
630		Turystyka	141 765,20	97 331,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 765,20	96 520,76
	63095	Pozostała działalność	141 765,20	97 331,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 765,20	96 520,76
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 765,20	96 520,76
	6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	810,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 500,00	78 578,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 500,00	78 578,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	30 632,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	45 646,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 300,00
710		Działalność usługowa	68 880,00	68 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 880,00	68 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 880,00	68 880,00
801			Oświata i wychowanie	47 867,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 867,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 867,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 354,51	1 782,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 354,51	1 782,61
	90002		Gospodarka odpadami	361 354,51	1 782,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 354,51	1 782,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 354,51	1 782,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 858,96	17 858,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 858,96	17 858,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	17 858,96	17 858,96
			majątkowe razem:	2 963 071,82	264 431,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 522 965,86	98 303,37
			Ogółem:	37 284 701,71	18 339 654,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 662 491,36	194 340,73

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY
DEBRZNO WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROK**

L.P.	NAZWA DOCHODY , OPLAYTY. WPŁYWU	§	Prognozowane dochody 2012	Wykonanie na 30 czerwca 2012
1.	DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU	X	3 601 740,00	1 929 442,65
	podatek od nieruchomości	O310	1 945 826,00	1 047 804,85
	podatek rolny	O320	1 270 776,00	683 326,54
	podatek leśny	O330	154 236,00	79 702,29
	podatek od środków transportowych	O340	88 412,00	49 012,00
	podatek od spadków i darowizn	O360	10 000,00	5 983,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	131 000,00	62 744,00
	opłacany w formie karty podatkowej	O350	1 000,00	357,97
	Utracone dochody z podatków i opłat	2680	490,00	512,00
2.	WPŁYWY Z OPLAT	X	677 660,00	480 274,30
	opłaty skarbowej	O410	20 000,00	12 096,00
	opłaty targowej	O430	76 000,00	31 318,00
	opłaty eksploatacyjnej	O460	700,00	0,00
	opłata od posiadania psów	O370	5 110,00	3 973,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	140 000,00	105 025,75
	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	O490	167 000,00	180 080,79
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	21 700,00	22 417,61
	wpływy z różnych opłat	O690	120 500,00	54 788,70
	dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu	O750	126 650,00	70 574,45
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 963 071,82	264 431,28
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 522 965,86	98 303,37
	dotacje celowe z BP na realizację inwestycji własnych	6330	47 867,00	0,00
	zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	6660	17 858,96	17 858,96
	wpływa środków z niewykorzystanych w terminie - niewygasające	6680	68 880,00	69 690,89
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	500,00	2 300,00
	Wpływy z odpłatnego przekształcenia prawa uż. wiecz. własności przesługującego osobom fizycznym w prawo	O760	17 000,00	30 632,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom	O770	288 000,00	45 646,06
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat	O910	21 500,00	23 329,85
5	Pozostałe odsetki	O920	35 918,68	23 885,51
6	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2007	113 038,50	69 461,60
7	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2009	26 487,00	26 487,00
8	ŚRODKI OTRZYMYWANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2460	2 866,00	0,00

9	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	2010	5 933 080,00	3 252 213,35
10	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2030	1 210 100,00	708 452,00
11	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 36,72 %	0010	2 606 701,00	1 102 493,00
12	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 6,71 %	0020	20 000,00	23 255,01
13	SUBWENCJA DLA GMINY		12 465 056,00	6 950 962,00
	Część subwencji oświatowej	2920	6 226 459,00	3 831 664,00
	Część wyrównawczej subwencji	2920	5 423 296,00	2 711 646,00
	Część równoważąca subwencji	2920	815 301,00	407 652,00
14	Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.	2360	27 953,20	27 266,66
15	Pozostałe dochody		7 579 529,51	3 457 699,85
	Opłata produktowa	0400	150,00	0,00
	Wpłata śr fin z niewykorz. wydatków, które nie wygasają z upł roku budz.	2990	0,00	88,76
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości	2910	174 881,23	174 881,23
	Wpływy z usług	0830	361 000,00	277 892,56
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	7 000 000,00	2 968 944,27
	wpływy z różnych dochodów	0970	43 498,28	35 893,03
x	OGÓŁEM	x	37 284 701,71	18 339 654,06

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK										
L-p	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość	Nadpłaty	przypis netto	Razem	Pian	wykonanie	% wykonania		
		na dzień 01.01.2012	na dzień 01.01.2012	po ulgach		na rok 2012	na dzień 30.06.2012	8; 5	9	8; 7 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	414 110,63	1 521,85	287 081,00	899 669,78	733 615,00	369 081,28	128,8		50,3
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	366 629,83	2 664,46	978 785,71	1 342 751,08	1 081 626,00	587 827,54	60,1		54,3
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	651,66	0,00	3 429,28	4 080,95	7 288,00	3 429,29	100,0		47,2
4.	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	68 081,80	208,74	43 791,00	111 664,06	79 157,00	46 683,00	106,6		58,9
X	razem osoby fizyczne	849 473,92	4 395,05	1 313 087,00	2 158 165,87	1 901 667,00	1 007 001,11	76,7		53,0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	211 971,15	106,17	657 579,00	869 443,98	1 212 211,00	678 723,57	103,2		56,0
6.	Podatek rolny od osób prawnych	41,82	0,22	95 062,00	95 103,60	188 150,00	95 489,00	100,5		50,5
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,03	2,02	74 470,00	74 468,01	146 967,00	76 273,00	102,4		51,9
8.	Podatek od środków transportowych os. prawne	7 868,50	2,50	3 898,00	11 764,00	9 255,00	2 349,00	60,3		25,4
X	razem osoby prawne	219 881,50	110,91	831 009,00	1 050 779,59	1 557 593,00	852 844,57	102,6		54,8
9.	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	92,00	1 102 493,00	1 102 401,00	2 608 701,00	1 102 493,00	100,0		42,3
10.	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 255,01	0,0		116,3
11.	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 993,00	0,0		59,8
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych	-239,00	2 338,00	63 290,50	60 713,50	131 000,00	62 744,00	99,1		47,9
13.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	7 706,15	7 706,15	1 000,00	357,97	4,6		35,8
14.	utrzymane dochody z podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	512,00	0,0		104,5
X	RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW	-239,00	2 430,00	1 173 489,65	1 170 820,65	2 769 191,00	1 195 344,98	203,8		43,2
X	OGÓLEM PODATKI	1 069 116,42	6 935,96	3 317 585,65	4 379 766,11	6 228 441,00	3 058 190,66	383,1		49,1
15.	wpłaty z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego	0,00	0,00	30 879,00	30 879,00	17 000,00	30 632,00	99,2		180,2
16.	wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	500,00	2 300,00	0,0		460,0
17.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 151 665,00	0,00	45 646,06	1 197 311,06	288 000,00	45 646,06	0,0		15,8

18	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	0,00	2 522 965,86	98 303,37	0,0	3,9
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 867,00	0,00	0,0	0,0
20	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858,96	17 858,96	0,0	100,0
21	wpłata środków z wydatków niewygasających - wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 890,89	69 890,89	0,0	0,0
x	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 151 665,00	0,00	78 825,06	1 230 490,06	2 963 071,82	264 431,28	99,20	8,92	
22	opłata za użytkowanie wieczyste	45 433,00	148,45	22 204,75	67 489,30	21 700,00	22 417,61	101,0	103,3	
23	opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 096,00	0,0	60,5	
24	opłata od posiadania psów	549,20	0,00	5 269,00	5 818,20	5 110,00	3 973,00	75,4	77,7	
25	opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	31 318,00	0,0	41,2	
26	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	105 025,75	0,0	75,0	
27	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,0	0,0	
28	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,0	0,0	
29	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 353,70	0,00	146 145,85	155 499,55	167 000,00	180 080,79	0,0	107,8	
30	Wpływy z różnych opłat						54 788,70	0,0	45,5	
x	RAZEM OPŁATY	55 335,90	148,45	173 619,60	228 807,05	551 160,00	409 699,85	0,0	74,3	
31	Czynny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 989 944,27	0,0	42,4	
32	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	277 892,56	0,0	77,0	
33	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 101,07	998,09	66 859,83	87 962,81	126 650,00	70 574,45	105,6	55,7	
34	odsetki od podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	23 329,85	0,0	108,5	
35	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	35 918,68	23 885,51	0,0	66,5	
36	dochody j.s.t.z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963,20	27 266,66	0,0	97,5	
37	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	43 498,28	35 803,03	0,0	82,5	
38	zwroty dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	0,00	174 881,23	174 881,23	0,0	100,0	
X	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	22 101,07	998,09	66 859,83	87 962,81	7 791 401,39	3 602 667,56	53,9	45,2	
X	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	2 298 218,39	8 082,50	3 636 890,14	5 927 026,03	17 534 074,21	7 331 989,35	201,60	41,82	
39	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 058,00	6 950 962,00	0,0	55,8	
40	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	139 525,50	95 948,60	0,0	68,8	
41	Dotacje celowe z F-szu Celowego na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,0	0,0	

42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 080,00	3 252 213,35	0,00	54,8
43	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 100,00	708 452,00	0,00	58,5
44	wpłata środków z wydatków niewygasających- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76		100,0
X	OGÓLEM	2 298 218,39	8 082,50	3 636 890,14	5 927 026,03	37 284 701,71	18 339 654,06	504,27	49,2

W roku 2012 dokonano przypisów dla następujących ilości podatków i na ogólną kwotę

1.	podatek od nieruchomości	1754 osób na kwotę	577 418,00
2.	Podatek rolny	1166 osób na kwotę	1 230 778,00
3.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	43 osób na kwotę	1 326 772,00
4.	Podatek rolny osoby prawne	10 osób na kwotę	187 867,00
5.	Podatek leśny osoby prawne	12 osób na kwotę	148 938,00
6.	Podatek od środków transportu osoby fizyczne	22 osoby na kwotę	88 067,00
7.	Podatek od środków transportu osoby prawne	4 osób na kwotę	7 794,00
8.	Użytkowanie wieczyste	314 osób na kwotę	22 658,54
9	Czynsz dzierżawy	138 osoby na kwotę	76 614,77
10	opłata od posiadania psa	147 osoby na kwotę	5 234,50
			3 672 141,81

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA XVII /104/2011 21.12.2011	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 634 979,41	476 022,00	2 111 001,41	931 654,76	44,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 559 157,79	141 836,08	2 700 993,87	2 496 687,33	92,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,7
600	Transport i łączność	3 392 480,00	-171 750,50	3 220 729,50	826 201,84	25,7
630	Turystyka	187 000,00	190 500,00	377 500,00	80 667,88	21,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	-10 082,62	116 917,38	61 297,20	52,4
710	Działalność usługowa	14 000,00	68 880,00	82 880,00	3 247,20	3,9
750	Administracja publiczna	3 301 756,81	-58 408,95	3 243 347,86	1 569 723,57	48,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	0,00	1 558,00	397,00	25,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 330,00	-25 290,00	3 446 040,00	1 349 037,91	39,1
757	Obsługa długu publicznego	726 235,00	0,00	726 235,00	358 955,90	49,4
758	Różne rozliczenia	134 000,00	-47 187,94	86 812,06	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 406 491,93	90 694,00	11 497 185,93	4 895 004,69	42,6
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00	52 797,31	37,7
852	Pomoc społeczna	8 068 768,00	35 420,00	8 104 188,00	4 005 358,08	49,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 107,70	97 107,70	48 541,88	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	211 047,00	281 047,00	172 080,00	61,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 954,31	23 077,22	2 320 031,53	689 267,33	29,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 672,05	85 133,47	1 203 805,52	521 171,45	43,3
926	Kultura fizyczna	1 317 338,45	2 400,00	1 319 738,45	58 307,99	4,4
X	OGÓŁEM	39 997 721,75	1 109 397,46	41 107 119,21	18 140 399,32	44,1

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy debrzno Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE NA 30.06.2012 R.	z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O10			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 001,41	931 654,76	953 686,69	486 999,09	9 333,75	477 665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 655,67	444 655,67	43 815,55	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	O1030		Łąby rolnicze	25 415,52	10 977,74	10 977,74	10 977,74	0,00	10 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 415,52	10 977,74	10 977,74	10 977,74	0,00	10 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	59 318,25	43 815,55										43 815,55	43 815,55	43 815,55	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 342,00	27 827,71										27 827,71	27 827,71	27 827,71	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 976,25	15 987,84										15 987,84	15 987,84	15 987,84	
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 245,64	400 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 340,12	400 340,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 245,64	400 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 340,12	400 340,12	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	476 022,00	476 021,35	942 708,95	476 021,35	9 333,75	466 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 806,35	7 805,81	7 805,81	7 805,81	0,00	7 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,44	1 332,35	1 332,35	1 332,35	0,00	1 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,61	195,59	195,59	195,59	0,00	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 687,60	466 687,60	933 375,20	466 687,60	0,00	466 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemyłowe	2 700 993,87	2 496 687,33	137 529,60	137 529,60	51 396,90	86 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 157,79	2 359 157,79	2 359 157,79	0,00
	15095		Pozostała działalność	2 700 993,87	2 496 687,33	137 529,60	137 529,60	51 396,90	86 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 157,79	2 359 157,79	2 359 157,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 676,00	29 428,27	29 428,27	29 428,27	29 428,27	29 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,51	6 685,13	6 685,13	6 685,13	0,00	6 685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 314,66	922,52	922,52	922,52	0,00	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	14 360,98	14 360,98	14 360,98	0,00	14 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	60 182,00	35 532,34	35 532,34	0,00	35 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 511,97	1 511,97	0,00	1 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 702,12	3 702,12	0,00	3 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 850,00	8 556,12	8 556,12	0,00	8 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 662,70	183 997,02	183 997,02	0,00	183 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 588,31	24 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przeliczone w salkach podstarostw	375 833,81	174 386,72	174 386,72	150 666,20	167 470,48	16 804,28	6 916,24	6 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 948,38	6 916,24	6 916,24	0,00	6 916,24	0,00	0,00	6 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 195,45	115 307,71	115 307,71	115 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	17 487,98	12 505,67	12 505,67	12 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,05	20 462,81	20 462,81	20 462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 981,24	2 390,01	2 390,01	2 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 405,70	16 804,28	16 804,28	16 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedzkoła	847 315,97	450 733,34	450 733,34	343 559,38	107 173,96	16 804,28	16 804,28	16 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 091,48	254 041,78	254 041,78	254 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	42 309,60	38 690,93	38 690,93	38 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 052,28	44 957,11	44 957,11	44 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 478,12	5 869,56	5 869,56	5 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	15 663,64	15 663,64	15 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	30,96	30,96	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	2 088,55	2 088,55	0,00	2 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	62 000,00	45 490,61	45 490,61	45 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Zadania inwestycyjne roczne - wykonane na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca
						rok budżetowy 2012	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strzeżona, Strzeżona -Buchowo	400 000,00	400 000,00	500,00	ZWIK
2	010	01041	6057	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5,116/8,116/9 w m. Mysłogiszcz przy świetlicy wiejskiej	31 342,00	31 342,00	27 827,71	UMiG
3	400	40002	6059	Wymian hydrantów szt. 10	27 976,25	27 976,25	15 987,84	UMiG
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2543G od drogi powiatowej Barkowo_Debrzno do m. Kamień - polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego o dł. 1870 mb.	30 000,00	30 000,00	20 000,00	ZWIK
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550 G w ciągu ul. Królewskiej w m. Debrzno polegającej na ułożeniu nowego dywanika bitumicznego, wybudowaniu chodnika o dł 330 mb. Oraz przebudowa grogi powiatowej Nr 2572 G w ciągu ulicy Ogrodowej w m. debrzno polegającej na budowie chodnika na odcinku ul. Królewskiej o dł 350 mb.	471 464,45	5 749,50	5 749,50	UMiG
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul. Wojska Polskiego szt. 2	764 984,09	7 500,00	7 500,00	UMiG
7	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Zaczek"	40 000,00	40 000,00	713,61	UMiG
8	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	511 000,00	353 000,00	0,00	UMiG
9	630	63095	6059	Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno	158 000,00	158 000,00	13 284,00	UMiG
10	630	63095	6057	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	20 000,00	20 000,00	0,00	UMiG
11	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	19 700,00	19 700,00	0,00	UMiG
12	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	8 800,00	8 800,00	8 769,98	ZGKJM
13	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	10 000,00	10 000,00	0,00	UMiG
					140 000,00	140 000,00	0,00	SM

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	170 000,00	170 000,00	149 814,00	SM
15	754	75416	6060	zakup serwera z UPS	60 000,00	60 000,00	0,00	SM
16	754	75416	6060	komputer do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00	SM
17	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRLISKAN St. Gronowo, Mysłogiszcz	30 000,00	30 000,00	20 000,00	ZWK
18	900	90003	6210	Zakup Ciągarka 80 KM z pługiem odsnieżającym	70 000,00	70 000,00	0,00	ZGKIM
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mysłogiszcz	30 000,00	30 000,00	20 029,22	UMiG
20	926	92601	6210	Plac zabaw - bieżące naprawy , uzupełnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	ZGKIM
21	900	90095	6210	utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Strzeżonzie	6 200,00	6 200,00	0,00	ZGKIM
22	710	71004	6050	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno	68 880,00	68 880,00	0,00	UMiG
X	X	X	X	OGÓŁEM	2 990 646,79	1 767 447,75	370 649,14	X

3 708 545,07

4 079 194,21

ogółem

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	I łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2012 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012	Jednostka organizacyjna realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	O10	O1010	6210	Dokumentacja projektowa Budowa kanalizacji w m. Strzeżona	450 000,00	50 000,00	0,00	ZWiK
2	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	759 169,70	400 245,64	400 245,64	UMiG
3	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Ciermie	700 000,00	700 000,00	94,48	UMiG
4	150	15095	6057	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną Infrastrukturą w Zielonym Parku	6 643 958,46	988 504,15	988 504,15	UMiG
			6059	Przemysłowym w Ciermiach	3 291 904,48	1 370 653,64	1 370 653,64	UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 163 600,00	1 909 000,00	1 08 597,21	UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na wzgórzu w miejscowości Debrzno	1 130 000,00	595 000,00	577 119,48	UMiG
8	700	70001	6210	lokale socjalne	135 000,00	10 000,00	0,00	ZGKiM
9	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	0,00	UMiG
10	801	80101	6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno	3 605 534,13	1 649 588,31	24 200,69	UM IG
11	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul Okrzei	300 000,00	50 000,00	0,00	ZWiK
12	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	361 354,51	0,00	UMiG
			6059	Wnieście udziały ZZO Nowy Dwór	517 349,21	516 220,73	0,00	UMiG
13	900	90002	6010	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydłużającego strefę do kąpielii	731 100,00	229 250,00	229 250,00	UMiG
14	630	63095	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu " Moje boisko - Orlik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj	255 000,00	250 000,00	29,17	UMiG
15	926	92601	6059	Place zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	1 300 000,00	500 000,00	0,00	UMiG
16	926	92601	6060	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	159 248,00	53 338,45	0,00	UMiG
17	921	92120	6050	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusze Sołecki	250 000,00	15 000,00	0,00	UMiG
18	921	92195	6060		396 300,00	38 738,42	9 836,37	UMiG
X	X	X	X	OGÓŁEM	30 752 151,60	10 936 893,85	3 708 545,07	X

**CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2012 rok**

Dokumentacja projektowa na remont pomostu Jezioro Staw Miejski.

Poniesione koszty **29,17 zł**
- 29,17 zł – wypisy z ewidencji gruntów

2. Dokumentacja techniczna oraz budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik”

Poniesione koszty **14,24 zł**
14,24 zł - mapa sytuacyjno-wysokościowa

3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I

Kwota poniesiona **2 359 157,79 zł** - roboty budowlane

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo.

Kwota poniesiona **24 200,69 zł**
- 2 460,00 zł Kosztorys inwestorski
21 726,72 zł Nadzór inwestorski
13,97 zł Koszty towarzyszące (wypisy z ewidencji gruntów, dziennik budowy itp.)

5 Dokumentacja techniczna -budynek Straży Miejskiej

7. Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie

8. Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego

Opracował: Tomasz Prus

Informacja dodatkowa do załącznika Nr 8 i 9 oraz z realizacji zadań w zakresie drogownictwa za okres od 01-01-2012 do 30-06-2012

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Budowa dróg Osiedla na Wzgórzu w tym : - Dziennik budowy 10,00 - Budowa I Rata - 577.109,48	577.119,48	
2.	Przebudowa ul. Długiej w tym : - Wykup gruntu P. Rojek - 95.170,00 - Wypis z ewid. Gr. - 362,21 - Wypis z KW - 1.380,00 - Rozbiórka budynku mieszkalnego - 11.685,00	108.597,21	
3.	- Budowa chodnika ul. Gronowska - dokumentacja - 13.284,00	13.284,00	
4.	- Budowa zjazdów publicznych ul. Woj. Polskiego - Mapa i wypis	713,61	
5.	Montaż wiat przystankowych Myśligoszcz, Buchowo, N. Gronowo i St.Gronowo	14.999,88	
6.	Przebudowa dróg w m. Cierznie Opłaty administracyjne	94,48	
7.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Zimowe utrzymanie dróg odsnieżanie - 19.477,80 - Montaż witacza ul. Harcerska - 74,80 - Zakup kruszyw drogowych z przeznaczeniem wykonania naprawy dróg gruntowych na terenie miasta i Sołectw – Słupia, Strieczona, N. Gronowo, Myśligoszcz, Grzymisław, - 26.339,23 - Zakup wpustu ulicznego - odwodnienie terenu przy Świetlicy wiejskiej w Myśligoszczy - 574,00 - Zakup rękawic i drobnych narzędzi dla pracowników interwencyjnych - 793,61 - Części do piły spalinowej - 90,00 - Zakup ON dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 3.004,14 - Wymiana płynów o oleju oraz drobne naprawy C-360 i przyczepy - 378,30 - Zakup i transport szlaki paleniskowej dla potrzeb naprawy dróg gruntowych na terenie Sołectw N. Gronowo, Słupia , Boboszewo - 1.603,85 - Naprawa schodni ul. Długa - 314,60 - Remont chodnika ul. Nowotki – Traugutta - 949,50 - Zakup masy bitumicznej dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej - 635,91 - Zakup tarczy do cięcia asfaltu - 508,00 - Zakup farby do poziomego oznakowania Dróg - 1.297,53 - Montaż wpustu ulicznego Oś. Na Wzgórzu - 1.063,80 - Cement i pospółka - wykonanie nawierzchni	98.238,16	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
	<ul style="list-style-type: none"> brukowej pod wiatą w Strzeczonie - 1.364,42 - Paliwo i części do kosy spalinowej - 1.313,68 - Odnowa oznakowania pionowego dróg - 885,60 - Remont szlifierki Katowej - 570,00 - Strojenie choinki świątecznej z podnośnika - 639,60 - Naprawa przepustów ul. Jeziorna - 1.131,58 - Kruszenie gruzu betonowego dla potrzeb naprawy dróg gruntowych - 7.771,14 - Podnośnik – wycinka gałęzi N. Gronowo - 590,40 - Naprawa dróg spycharka - Gniewno, Rozwory - 1.476,00 - Transport kruszyw i skruszonego gruzu z przeznaczeniem naprawy dróg gruntowych w m. Służewo – N. Gronowo, Drozdowo, Rozwory - 6.050,12 - Przebudowa skrzyżowania ul. Jeziorna – Kościuszki - 6.770,93 - Praca równiarki – N. Gronowo, Służewo, Drozdowo, Boboszewo, Rozwory - 10.536,18 - Wykonanie stojaka na rowery ul. Kościuszki - 798,54 - Zakup paliw i pospółki dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 1.234,90 		
8.	Budowa oświetlenia Mysligoszcz	19.852,36	
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Oświetlenie drogowe w tym : - zakup energii 103.382,00 - konserwacja 48.180,77 - konserwacja własna 2.547,77 	154.110,54	
x.	O G Ó Ł E M	987.009,72	

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Paragraf		Po zmianie	stan na 30.06.2012
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	783 238,79	783 238,79
	Inne źródła (wolne środki)	783 238,79	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107 400,00	24 078,53
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	24 078,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 449 000,00	4 090 000,00
	RENOWACJA, OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	250 000,00	0,00
	BUDOWA ' ORLIKA ' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	1 200 000,00	0,00
	SALA GIMNASTYCZNA	2 100 000,00	2 100 000,00
	Remont i rozbudowa istniejącego chodnika ul Woj.Polskiego do jeziora Żuczek	0,00	
	PRZEBUDOWA DROGI W M. CIERZNIE	0,00	
	BUDOWA OBWODNICZY DEBRZNA	1 909 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	0,00	
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	1 990 000,00	1 990 000,00

Razem: 8 339 638,79 Razem: 4 897 317,32

Wykonanie planu rozchodów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Paragraf		Po zmianie	WYKONANIE NA 30 CZERWIEC 2012
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107 400,00	0,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 409 821,29	
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	15 000,00	15 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	96 520,76	96 520,76
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	98 670,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myślęgoszecz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	93 750,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	951 252,56	951 252,56
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	2 743 927,97	0,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNAKOWSKIEJ	218 280,00	164 852,69

Razem: 4 517 221,29

Razem: 1 420 046,01

Gmina na podstawie decyzji z WFOŚ uzyskała umorzenie w wysokości **145.000,00** złotych.

Część opisowa do załącznika Nr 12 dotycząca realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2012 r.

1. Sołectwo Boboszewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło telewizor, kosiarkę (traktorek) oraz wydało 627,80 zł na imprezy integracyjne.
2. Sołectwo Buchowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło wykaszarkę oraz wydało 717,44 zł na imprezy integracyjne i 150,50 zł na utrzymanie terenów zielonych.
3. Sołectwo Buka w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 494,94 zł na imprezy integracyjne i 134,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
4. Sołectwo Cierznie w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 660,20 zł na imprezy integracyjne i 138,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
5. Sołectwo Drozdowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło telewizor z kinem domowym oraz wydało 13,99 zł na imprezy integracyjne.
6. Sołectwo Główna w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 167,41 zł na utrzymanie terenów zielonych.
7. Sołectwo Grzymisław w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 907,54 zł na imprezy integracyjne i 181,80 zł na utrzymanie terenów zielonych.
8. Sołectwo Myśligoszcz w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło glazurę, terakotę oraz klej do remontu świetlicy oraz wydało 899,89 zł na imprezy integracyjne i 38,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
9. Sołectwo Nowe Gronowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło szafkę kuchenną z okapem, naczynia kuchenne, garnki oraz wydało 3 432,12 zł na imprezy integracyjne i 368,00 zł na utrzymanie terenów zielonych. Ponadto dokonano przeglądu kosiarki oraz wynajęto orkiestrę w ramach imprez okolicznościowych.
10. Sołectwo Prusinowo w ramach środków Funduszu wydało 69,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
11. Sołectwo Rozwory w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wyposażenia świetlicy, zakupiło lodówkę, zlew, firanki oraz siekiere i sekator oraz wydało 721,91 zł na imprezy integracyjne i 58,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
12. Sołectwo Skowarnki w ramach środków Funduszu Sołeckiego, wyposażenia świetlicy, zakupiło patelnię elektryczną, taboret gazowy, wamnik do wody, atlas, dwa orbitreki oraz stepper.
13. Sołectwo Słupia w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 1580,45 zł na imprezy integracyjne i 266,80 zł na utrzymanie terenów zielonych. Ponadto dokonano przeglądu kosiarki oraz wynajęto pracownika do utrzymania terenów zielonych i porządku na terenie sołectwa.

14. Sołectwo Stare Gronowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 1054,84 zł na imprezy integracyjne i 134,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
15. Sołectwo Strieczona w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło drabinę, meble ogrodowe jako wyposażenie świetlicy oraz wydało 2580,58 zł na imprezy integracyjne i 534,00 zł na utrzymanie terenów zielonych. Ponadto dokonano przeglądu kosiarki.
16. Sołectwo Uniechów w ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiło stół bilardowy oraz naczynia kuchenne, jako wyposażenie świetlicy oraz wydało 2372,99 zł na imprezy integracyjne i 203,00 zł na utrzymanie terenów zielonych.
17. Sołectwo Uniechówek w ramach środków Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2012 roku nie dokonano żadnych wydatków.
18. Zielone Wzgórze w ramach środków Funduszu Sołeckiego wydało 799,99 zł na imprezy integracyjne.

Przygotowała:

Helena Dziubińska – Insp. ds. promocji wdrażania Strategii Miasta i Gminy Debrzno

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
 Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY					NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROK					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA	WYKONANIE
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921				
	92109	2480	podstawowa działalność	750 700,00	347 671,42
	92109	2480	realizacja wniosków z dofinansowaniem	69 512,00	41 511,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921				
	92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00	85 500,00
OGÓŁEM	X		X	991 212,00	474 682,42

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE Z PRYZNANYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROK					
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA	WYKONANIE
			rodzaj x stawka x ilość		
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2650	sprzątanie ulic i chodników	210 000,00	105 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,25 zł x 12 m-cy	124 984,32	62 492,16
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,44 zł x 12 m-cy	63 214,80	31 607,40
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,20 zł x 12 m-cy	6 121,44	3 060,72
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,20 zł x 12 m-cy	6 993,36	3 496,68
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt I w tyg, 4,35x12x2,08	8 686,08	4 343,04
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	80 000,00	46 021,38
utrzymanie trawników			54 679,6 m ² x 0,14 zł x 7	53 586,01	30 620,58
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00	0,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,75	3 000,00	1 500,00
utrzymanie kwietników			724 m ² x 32-0,01 zł	23 167,99	13 900,80
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2650		200 000,00	72 846,15
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 11387,74 kWh x 1,45	16 512,22	13 430,00
			opał na świetlicę 107 Mg x 724,3 + 4400 x 1,50	84 100,10	1 440,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,85 x 34,68	99 387,68	57 976,15
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900	2650		25 000,00	6 600,00
gospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00	6 600,00
OGÓLEM	X		X	515 000,00	230 467,53

PRZEKAZANIE DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Przyznana kwota dotacji	Przekazana dotacja na podstawie umowy
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	30 000,00
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	2 000,00	0,00
6.	Promocji i organizacji v	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		42 000,00	40 000,00

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2012					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA	WYKONANIE 30.06.2012
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W UNIECHOWIE	921 92120	2720	Neogotycki ołtarz boczny z obrazem ECCE HOMO K. IXI w. Drewno polichr.snycerka B-138, wpis 02.03.2011	15 108,00	0,00

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2012					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA	WYKONANIE 30.06.2012
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W UNIECHOWIE	921 92120	2720	Neogotycki ołtarz boczny z obrazem ECCE HOMO K. IXI w. Drewno polichr.snycerka B-138, wpis 02.03.2011	15 108,00	0,00

**WYKONANIE PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2012**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA	wykonanie
X	DOCHODY			X	140 000,00	105 025,75
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	105 025,75
X	WYDATKI			X	140 000,00	52 797,31
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 900,00	0,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 100,00	52 797,31
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 044,94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	19,36
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 528,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 224,80
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 360,00	27 688,24
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	291,11

**Informacja dodatkowa do załącznika nr 18 z realizacji planu wydatków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
I-szym półroczu 2012 roku.**

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 000,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **129 100,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **10 900,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych

Znaczącą kategorią wydatków były zakupy materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafie 4210 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. 4500,- zł**
- zakup materiałów do pracy w świetlicach, nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach Dni Profilaktyki – **ok. 5100,- zł**
- kampania profilaktyczna „Postaw na rodzinę” – **ok. 1300,- zł**

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **ok. 18000,- zł**
- finansowanie biletów na basen dla uczestników zajęć op.-wychowawczych – **ok. 2000,- zł**
- usługi transportowe świadczone głównie na rzecz uczestników zajęć op.-wychowawczych i w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki – **ok. 2000,- zł**
- usług szkoleniowe w ramach szkolnych programów profilaktycznych – **ok. 2000,- zł**
- usługi remontowo budowlane w świetlicy w Słupi – **ok. 2200,- zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki wydatkowano kwotę **ok. 12600,- zł**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 30 CZERWCA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.	wykonanie
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00	54 288,10
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00	54 288,10
X	WYDATKI	900	90019		120 000,00	7 221,73
	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,4120,4170	5 920,00	234,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	54 000,00	4 971,38
	urządzenie nowych terenów zielonych				15 000,00	1 740,05
	zakup środków chwastobójczych - Barszcz				2 000,00	0,00
	zakup worków i pojemników na odpady				16 000,00	1 157,30
	edukacja ekologiczna				500,00	0,00
	zakup drzew i krzewów				17 000,00	1 707,20
	inne zadania służące ochronie środowiska				3 500,00	366,83
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	20 080,00	890,00
	Odnawianie istniejących ścieżek i pomostów				20 080,00	890,00
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	40 000,00	1 126,35
	urządzenie terenów zielonych				10 000,00	282,90
	odnowa istniejących terenów zielonych				5 000,00	230,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00	0,00
	pozostałe zadania z ochrony środowiska				15 000,00	445,54
	inne zadania służące ochronie środowiska				9 500,00	167,91
	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	900	90019	6050	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na remont pomostu Jezioro Miejski Debrzno	900	90019	6050	0,00	0,00

**Informacja dodatkowa do załącznika Nr 19 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy debrzno Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
z zakresu ochrony środowiska**

Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy. Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W I połowie 2012 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 54.288,10 zł.

Na umowy zlecenia związane z ochroną środowiska wydano kwotę 234,00 zł. Obejmowały one usuwanie oraz przycinanie drzew w miejscowościach Kamień i Strieczona.

Na zadanie pod nazwą urządzenie nowych terenów zielonych wydano kwotę 1.740,05 zł. Zadanie to obejmowało m.in. zakup trawy do zagospodarowania na terenie Debrzno, Starego Gronowa oraz Strieczony. W zadaniu tym ujęto również koszty paliwa, żyłki oraz oleju do kosiarek, jak również narzędzia dla pracowników interwencyjnych typu motyka, sekator.

W celu utrzymania prawidłowej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Debrzno zakupiono worki na śmieci oraz rękawice dla osób sprzątających za kwotę 1.157,30 zł.

Zakupiono drzewa za kwotę 1.707,20 zł, które posadzono na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska wydano kwotę 366,83 zł. Obejmowały one m. in. zakup oleju do kosiarki oraz prenumeratę czasopisma związanego z ochroną środowiska.

W ramach usług remontowych dokonano naprawy kosiarki. Wydano na ten cel 890,00 zł.

W ramach usług związanych z urządzeniem terenów zielonych dokonano transportu drzew i krzewów na kwotę 282,90 zł.

W ramach usług związanych z odnową istniejących terenów zielonych zlecono usunięcie zagrażających ludziom konarów drzew przy ul. Kościuszki w Debrznie za kwotę 230,00 zł.

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska wydatkowano kwotę 167,91 zł, w tym przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko.

Do pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska zakwalifikowano likwidację dzikich wysypisk oraz przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko. Na ten cel wydano kwotę 445,54 zł.

Łącznie na zadania związane z ochroną środowiska w I półroczu 2012 r. wydano 7.221,73 zł.

Przygotowała: Dominika Faryno-Kuc

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia
 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
 Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZAANGAZOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		PLAN WYDATKU	Wydatki			ZWIĘZANIE	DATA ZWIĘZANIA	
			Plan	otrzymane dotacje		Wykonanie	wykonanie z tego				
							zlecone	własne			
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	476 022,00	476 021,35	476 022,00	476 021,35	0,00	0,00	0,65	X	
010	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 022,00	476 021,35	476 022,00	476 021,35	0,00	0,00	0,65	19-06-2012	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 000,00	36 498,00	73 000,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	X	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	73 000,00	36 498,00	73 000,00	36 498,00	0,00	0,00	0,00	X	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 558,00	784,00	1 558,00	397,00	0,00	0,00	0,00	X	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 558,00	784,00	1 558,00	397,00	0,00	0,00	0,00	X	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 382 500,00	2 738 910,00	6 058 300,00	2 970 154,18	2 667 635,23	302 518,95	0,00	0,00	X
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 300 000,00	2 690 000,00	5 305 400,00	2 627 815,14	2 625 313,80	2 501,34			
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 700,00	19 500,00	61 700,00	24 271,77	15 766,94	8 504,83			
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	25 000,00	6 610,00	205 000,00	89 193,34	3 754,49	85 438,85			
	85295	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	486 200,00	228 873,93	22 800,00	206 073,93			X
X	X	O G Ő Ł E M	5 933 080,00	3 252 213,35	6 608 880,00	3 483 070,53	3 180 551,58	302 518,95	0,65	X	

Załącznik Nr 21
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy
Nr 164.456.2012
z dnia 27 sierpnia 2012

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ IEŃ 30.06.2012**

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	25,22	9,12	9,05	8,96	8,11
Nauczyciele gimnazjum	34,33				
Pracowników obsługi	19,00	3,63	1,63	1,75	9,75
Nauczycieli klasy „0”	3	1	2	1	1,17
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	1093949,82	359500,67	337639,13	361409,39	343559,38
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	808644,86	249746,63	230316,07	250679,05	254041,78
-dodatkové wynagrodzenia roczne	115964,18	36591,15	36062,82	39135,39	38690,93
-składki ZUS od wynagrodzeń	149784,57	47800,28	46119,02	48659,66	44957,11
-składki na Fundusz Pracy	19556,21	6808,07	6202,86	6922,04	5869,56
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		18554,54	18938,36	16013,25	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	42739,52	33501,36	28128,95	26439,74	26772,87
-wynagrodzenie nauczycieli	33184,18	22976,23	20166,74	19386,71	19593,85
-dodatkové wynagrodzenie roczne	3687,69	3562,41	778,48	1504,34	2972,75
-składki ZUS od wynagrodzeń	5038,24	4577,35	3453,67	3739,41	3654,14
-składki na Fundusz Pracy	829,41	580,93	416,86	10,68	552,13
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1804,44	3313,20	1798,60	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1047093,36				
-wynagrodzenie nauczycieli	772356,89				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	113347,31				
-składki ZUS od wynagrodzeń	142909,82				
-składki na Fundusz Pracy	18479,34				

Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	58135,59					
-wynagrodzenie obsługi	41834,70					
-dodatkové wynagrodzenia roczne	6925,98					
-składki ZUS od wynagrodzeń	8256,73					
-składki na Fundusz Pracy	1118,18					
Wydatki na umowy zlecenia	4090,82	19,00	1.784,00			0
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1000,00		471,69			
Zakup materiałów i wyposażenia	20399,50	20551,81	17285,89	20318,50	17783,15	
-materiały biurowe i akcesoria komput.	4731,83	0	507,78	2056,65	3477,22	
-środki czystości	4112,99	330,00	431,35	1697,41	2827,11	
-zakup materiałów do napraw bieżących	6599,38	711,44	2758,34	162,06	181,15	
-zakup wyposażenia	2457,56	730,55	736,77	2692,94	1779,02	
-pozostałe zakupy	1520,05	566,90	586,44	448,42	1968,59	
-zakup czasopism-prenumeraty	418,97	0,00	295,26	261,45	634,56	
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	558,72	169,20	239,44	4402,26	2088,55	
-zakup opatu	0	17465,99	11730,51	8179,99		
-zakup środków BHP	0	577,73	440,00	717,32	0	
-zakup zabawek					4826,95	
Zakup energii	201512,63	5072,79	4810,39	3600,25	45490,61	
-energia elektryczna	25477,55	4399,39	4481,20	3410,17	8644,41	
-za wodę	4443,10	673,40	329,19	190,08	1242,13	
-za energię ciepłą	171591,98				35604,07	
Zakup usług pozostałych	27383,25	5869,61	2313,45	5371,93	5900,88	
-wywóz śmieci	6557,20	599,36	599,36	1198,61	1268,40	
-usługi kominiarskie	1990,00	1560,00	450,00	497,50	738,00	
-usługi transportowe	5003,91	24,60		30,75	0	
-opieka i konserwacja sprzętu.pomiar.elekt	713,40		120,00	260,00		
-usługi bankowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-rozmowy telefoniczne	1816,06	806,01	527,69	552,36	816,94	
-opłaty za internet	1511,97				360,00	
-pozostałe usługi	3000,68	1916,41	159,24	1956,11	790,69	
-usługi zdrowotne	195,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
-za ścieki	6498,89	923,83	440,16		1811,70	

- za wywóz szamba				0	448,35	
-koszty wysyłki	76,14	39,40	17,00		428,25	55,15
Zakup usług remontowych	8653,75	1408,35	364,03		844,47	0
Opłata na rzecz Budżetu Państwa	60,00		125,00		133,00	
Koszty wyjazdów służbowych	6830,62	410,37	407,65		907,48	33,43
Opłata na ubezpieczenie majątku	846,00	320,00	290,00		217,00	213,26
Podatek od nieruchomości	76,00	23,00				
Zakup żywności na dożywianie dzieci	80405,59	22915,00	8686,94		13262,99	31719,27
Koszty dokształcania i szkolenia	4349,34	196,00	2771,00		3520,32	626,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	189831,50	28723,60	30128,97		32532,70	40150,16
Dofinan.do podręczników uczniów	0	0	0		0	
Zobowiązania niewymagalne za VI/2012	148343,53	31981,49	23453,18		26623,84	25977,16
-wynagrodzenia i pochodne	122131,68	22466,43	19618,15		22328,94	19913,12
-wydatki rzeczowe	26211,85	9515,06	3835,03		4294,90	6064,04
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYSŁIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE	
-ogółem	123054,29	34.752,80	13232,13	14634,60	83954,35	
-wynajem hali i sal	11407,00	2562,00	770,00			
-czynsze mieszkaniowe	4338,84	3349,40	157,86			
-dochody płatnika ZUS i US	469,02	74,00	69,00	73,00	69,95	
-dożywianie dzieci	103881,00	28570,00	12044,00	14437,40	39642,68	
-dochody z dzierżawy i najmu	2262,98					
-kapitalizacja odsetek	554,45	119,40	123,27	124,20	171,39	
-pozostałe usługi(za duplikaty,świadectwa)	141,00	78,00	68,00			
-opłata stała					44070,33	

Sporządziła dnia 13.07.2012
Małgorzata Żychlińska

**Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

Dział 852

Plan dochodów na rok 2012	25.000,00
Zrealizowane dochody w I półroczu 2012r.	16.284,81
Z tego: koszty upomnienie dotyczące dłużników alimentacyjnych,	193,60
zwrot nienależnie opłaconych składek od zasiłku stałego	31,61
zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	295,34
Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.451,95
Wpływy z różnych usług i zwrotów za lata ubiegłe	634,62
Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/	68,99
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	12.608,70

Plan wydatków na rok 2012 ogółem	7.289.188,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	3.579.592,16
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	130.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę	52.364,25
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 mieszkańców gminy.	

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków	21.168,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	
Opłata za 8 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-wychowawczej)	
12.130,65	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków	2.500,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	
Przeprowadzono szkolenie zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
500,00	

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

Plan wydatków	5.305.400,00
----------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	2.627.815,14
Z tego:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.838,24
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	5.776,84
Składki ZUS	104.237,86
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 116 osób/	96.702,16
Składki na fundusz pracy	691,80
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 1127 rodzin	2.227.856,90
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 85 rodzin.	244.026,66
Zakup materiałów i wyposażenia	1.037,50
Zakup usług zdrowotnych	40,00
Zakup usług pozostałych w tym :	1.825,38
Oplaty za przekazy pocztowe	225,15
Radca prawny	1.599,00
Abonament Netia	427,32
Podróże służbowe krajowe	11,50
Szkolenie pracowników	778,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.461,34
Różne opłaty i składki	805,80

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

Plan wydatków	61.700,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu 2012 roku na kwotę:	24.271,77
Z tego: za 57 osób pobierających zasiłki stałe na	8.504,83
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 57 osób miesięcznie na kwotę :	15.766,94

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

Plan wydatków	279.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	146.408,86
Z tego: zasiłki okresowe dla 147 osób	128.716,40
zasiłki celowe dla 79 osób	17.692,46

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków	296.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	135.472,00
Z tego: zasiłki stałe dla 81 osób	135.472,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	635.620,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	262.562,22
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	163.258,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	30.671,67

Składki na ubezpieczenie społeczne	28.669,55	
Składki na fundusz pracy	3.768,87	
Umowa zlecenie	600,00	
Zakup pomocy naukowych i książek	837,11	
Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,62	
W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, Tonerów do drukarek		1.255,71
Zakup paliwa do samochodu		3.425,00
Zakup energii	9.616,57	
W tym: energia elektryczna	2.263,67	
Centralne ogrzewanie	7.129,88	
Woda	223,02	
Usługi remontowe	321,73	
/środki wydano na części do naprawy samochodu		
Usługi pozostałe w tym:	4.659,67	
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	546,12	
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	360,29	
Radca prawna	1.107,00	
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	926,70	
usługa monitoringu obiektu ośrodka	959,40	
Abonament i rozmowy komórkowe	864,07	
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	1.067,51	
Zwrot kosztów podróży służbowych	41,38	
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	2.923,00	
Odpis na ZFŚS	7.933,72	
Szkolenie pracowników	928,00	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	205.000,00
Zrealizowane wydatki w I półroczu na kwotę:	89.193,34
Z tego:	
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników	33,30
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	48.344,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011	9.377,75
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.945,15
Składki na fundusz pracy	1.460,10
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	13.656,57
Odpis na ZFŚS	4.375,72

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	352.800,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę :	228.873,93
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	206.073,93
dożywianie 386 osób, w tym 3 dorosłe osoby i 383 dzieci w szkołach, w tym 269 dzieci ze wsi	152.477,05
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 217 osób	53.596,88
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22.800,00

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 164.456.2012
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU**

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 30.06.2012 roku wynosił 31,58 osób
w tym 31 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,
1 osoba na 1/3 etatu i 19 pracowników interwencyjnych (przeliczając na pełen etat)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		972 561,42
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 000,00
diety radnych		83 605,04
delegacje		715,53
artykuły spożywcze na sesje i spotkania		1 462,59
pozostałe zakupy-tygodnik,kwiaty		580,00
szkolenia		690,00
catering i inne		7 142,00
Razem rada		94 195,16
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		0,00
Środki BHP		974,44
Umowy zlecenie		21 364,78
Zakup energii , wody,energii ciepłej		51 990,94
Podróże służbowe		23 715,22
w tym ryczałt	7 797,00	
podróże służbowe	15 918,22	
koszty postępowania sądowego (komornik)		900,90
Zakup materiałów		42 663,92
w tym: prenumerata literatura	630,00	
materiały biurowe	16 592,52	
wyposażenie	7 641,59	
licencje	2 445,24	
naprawy bieżące	1 971,47	
wiązanki złote gody	278,71	
środki czystości	4 369,61	
kartki świąteczne	172,20	
druki	604,05	
pozostałe kwiaty,części do komp. itp.	3 320,51	
zakup komputerów	4 638,02	
Zakup usług pozostałych		64 373,36
w tym serwis oprogramowania	14 108,10	
usługi bankowe	120,00	
usługi pocztowe	11 875,25	
usługi komunalne,ścieki	2 766,07	
pomoc prawna	22 386,00	
życzenia	578,10	

wycena sprzętu	615,00
dostęp do wersji elektronicznej	3 397,16
certyfikaty	1 168,50
Monitoring	1 476,00
Pozostałe pieczątki,opłata RTV,koszt transp.	5 883,18

usługi remontowe	1 970,45
badania profilaktyczne	120,00
podatek od środków transportu	918,00
opłata za usługi internetowe	2 258,60
opłata za telefony komórkowe	7 904,36
opłata za telefony stacjonarne	2 812,21
opłaty i składki	6 843,05
szkolenie pracowników	7 719,00
opłaty na rzecz jst	8,00
Pomoce dydaktycznr	2 011,87
Zakup do apteczki	57,29
Wydatki inwestycyjne	

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią załącznik Nr 12
PRACOWNICY INTERWENCYJNI 30 31.12.2011

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 096,51
Odpis na Fundusz Socjalny	11 000,00
razem	90 096,51

Diety sołtysów 35 640,00

BHP Interwencyjni	375,74
Usługi zdrowotne	1 200,00
Szkolenie stowarzyszenie	4 000,00
Składki na rzecz stowarzyszenia bank żywności	6 270,90
Inkaso	22 106,42
Koszty postępowania sądowego	1 614,94

Dożynki Zakup materiałów	0,00
Dożynki Zakup usług	0,00
	0,00

Rady sołecki Zakup materiałów	16 864,68
Rady sołeckie Zakup usług	1 220,00
	18 084,68

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
27.07.2012

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
 OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłogoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	4727,34	549,9				5 277,24
razem ekwiwalenty	4 727,34	549,90	0,00	0,00	0,00	5 277,24
zakup paliwa,olej, woda	3 511,16	100,4	273,14	812,21		4 696,91
opaf	3626,53					3 626,53
art.przemysłowe			340,30			340,30
środki owadobójcze,do rozlanych plam	69					69,00
publikacja	104,98					104,98
tarcica	584,5					584,50
razem materiały	7 896,17	100,40	613,44	812,21	0,00	9 422,22
zakup energii	909,1	99,14	159,78	260,88		1 428,90
zakup wody	127,43					127,43
razem energia i woda	1 036,53	99,14	159,78	260,88	0,00	1 556,33
badania lekarskie	362	690,00	420,00			1 472,00
przeгляд techniczny	406	203		148		757,00
wymiana gaśnic,	223					223,00
ścieki	159,03					159,03
koszt przesyłki	15,5					15,50
razem zakup pozostałych usług	803,53	203,00	0,00	148,00	0,00	1 154,53
rozmowy telefoniczne	273,99					273,99
ubezpieczenie	7267					7 267,00
opłata za dow.rej.opt.ewiden.	182,5	54,5		1,00		238,00
razem zakup pozostałych usług	7 449,50	54,50	0,00	1,00	0,00	7 505,00
						26 661,31

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 z wykonania planu finansowego
Inkubatora Przedsiębiorczości Cierzenie na 2012 rok**

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **51.396,90 zł**, z czego na:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.428,27 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe – 14.360,98 zł,
 - ♦ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7.607,65 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano: **11.450,42 zł**, z czego na:
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, tonery, segregatory i inne art. biurowe niezbędne do bieżącej działalności) - 3.539,37 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (środki do utrzymania czystości w IPC) – 542,63 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze (art. spożywcze dla potencjalnych kontrahentów i zaproszonych gości) – 371,29 zł,
 - ♦ wyposażenie (zakup podstawowych art. wyposażenia socjalnego jak szklanki, dzbanki, termosy, czajnik, talerze, art. wyposażenia WC, odkurzacz, art. dekoracyjne, lustra, kosiarka, program do księgowości) – 6.997,13 zł.
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **281,97 zł**, z czego na:
 - ♦ prenumeratę z Wydawnictwa INFOR – 281,97 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności IPC wydano **20.121,66 zł**, z czego na:
 - ♦ energię elektryczną – 14.743,43 zł,
 - ♦ gaz propan (do ogrzewania budynku) – 4.926,15 zł,
 - ♦ wodę – 452,08 zł.
5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **40 zł**, z czego na:
 - ♦ badania wstępne pracownika – 40 zł.
6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **17.223,90 zł**, z czego na:
 - ♦ wykonanie pieczętek firmowych – 599,02 zł,
 - ♦ usługi bankowe (książeczka czekowa) – 20 zł,
 - ♦ usługi porządkowe (przed otwarciem IPC oraz odśnieżanie dojazdu w okresie zimowym) – 3.193,38 zł,

- ♦ usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych) – 132,50 zł,
- ♦ usługi reklamowe (usługi reklamowe w lokalnych gazetach tj. Gazeta Krakowska, Gazeta Wroclawska, Tygodnik Tucholski, Tygodnik Człuchowski, Czas Chojnic, Dziennik Bałtycki, Dziennik Kłodzki, Głos Wielkopolski, Dziennik Zachodni, Kurier Lubelski oraz zlecenie na wykonanie art. Reklamowych tj. kubków z nadrukiem logo IPC, notatników, długopisów, plakaty, ulotki) – 11.045,75 zł
- ♦ usługi instalacji i serwis oprogramowania programu do księgowości – 439,73 zł,
- ♦ usługi dozoru technicznego (dozór techniczny zbiornika na gaz propan) – 670,50 zł,
- ♦ usługi komunalne (wywóz śmieci, ścieki) – 688,83 zł,
- ♦ usługi konserwacji sieci telefonicznej – 123 zł,
- ♦ usługi potwierdzenia podpisu elektronicznego – 311,19 zł.

7. Na zakup usług do sieci internet zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **2.108,90 zł**, z czego na:

- ♦ internet bezprzewodowy (bluconnect w telefonie komórkowym) – 350 zł,
- ♦ internet stacjonarny – 1.758,90 zł.

8. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **934,23 zł**, z czego na:

- ♦ abonamenty i połączenia komórkowe – 934,23 zł.

9. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności IPC wydatkowano **189,74 zł**, z czego na:

- ♦ abonamenty i połączenia stacjonarne – 189,74 zł.

10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **3.185,67 zł**, z czego na:

- ♦ delegacje
 - Dyrektora IPC – 2.585,28,
 - pozostałych pracowników – 68,54 zł,
 - kilometrówka Dyrektora IPC zgodnie z zawartą umową na użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych – 531,85 zł.

11. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności IPC wydatkowano **882 zł**, z czego na:

- ♦ ubezpieczenie mienia IPC – 882 zł.

12. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **984,54 zł**, z czego na:

- ♦ obowiązkowy odpis za rok 2012 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę – 984,54 zł.

13. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano **180 zł**, z czego na:

- ♦ obowiązkowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz zleceniobiorców – 180 zł.

Ogółem w I półroczu 2012 roku wydatki wyniosły **108.979,63 zł**.

sporz. Alicja Topczenko

data: 27.07.2012

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Straży Miejskiej w Debrznie za I półrocze 2012 roku

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł:

- **dochody ogółem 7.002.500,00zł**
- **wydatki ogółem 3.286.710,00zł.**

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło odpowiednio:

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **2.978.355,55zł** (tj. 42,5% planu rocznego)
w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
2.968.944,27zł
- pozostałe odsetki
3.327,97zł
- wpływy z różnych dochodów
6.083,31zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **1.312.376,60** (tj. 39,9% 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 **7.699,97zł**

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 **1.455,38zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2012r., które wynosiło 16 osób:

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

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **441.796,61zł**

w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca 65.032,86zł
- składki ZUS Fundusz Pracy 9.463,10zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok 38.235,74zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012r.

18.596,81zł

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie o dzieło) wydatkowano

19.655,10zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie
64.551,24zł

na co składa się:

- artykuły biurowe
14.028,99zł
- paliwo do samochodów służbowych
15.331,03zł
- akcesoria komputerowe, licencje
1.107,00zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe
7.143,51zł
- tonery do sprzętu drukarskiego
20.190,50zł
- pozostałe zakupy
6.750,21zł

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

1.008,99zł

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie

5.265,00zł

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie

5.961,32zł

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych
wydatkowano kwotę

1.409,34zł

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

3.296,40zł

Pracowników skierowano na okresowe oraz wstępne badania lekarskie
wydatkowano na ten cel kwotę

665,00zł

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

542.104,89zł

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) 558,05 zł
- dzierżawa urządzeń rejestrujących oraz kontenerów 2.460,00 zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace 11.611,20 zł
- usługi pocztowe 507.216,18 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki 757,57 zł
- elektroniczne monitorowanie obiektu 1.476,00 zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, payu 732,81zł
- obsługa prawna 4.920,00 zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL 4.428,00 zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym 1.570,78zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych,
opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przegląd samochodu,
wydruk ulotek, itp.) 6.374,30zł

W wyniku przeprowadzania postępowania egzekucyjnego poborca skarbowy obciążył Straż Miejską, jako wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie **14.344,17zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych wydatkowano **5.815,32zł**

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę **3.426,66zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, wydatki na ten cel wykonano w kwocie

5.854,40zł

Dokonano opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w Debrznie

4.010,00zł

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

5.646,00zł

Dokonano wydatku na inwestycję:

- zakup i wyposażenie fotoradaru **149.814,00zł**
- zakup kontener **10.000,00zł**

Według stanu na dzień 31.12.2011r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 52.514,08 złotych, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2012. wynosiły 1.404.179,47 złotych, w tym należności wymagalne 1.323.179,47 złotych.

Sporządziła, dnia 12 lipca 2012r.

Gołębiewska Beata

Załącznik Nr 27 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
12 226 769,90
dług

	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie
1 Dochody ogółem, z tego	35 976 904,75	37 113 901,71	18 339 654,06
1a dochody bieżące	33 256 959,65	34 025 215,66	18 075 222,78
w tym środki z UE	44 738,45	139 525,50	95 948,60
1b dochody majątkowe, w tym	2 719 945,10	3 088 686,05	264 431,28
ze sprzedaży majątku	288 500,00	288 500,00	47 946,06
1c w tym środki z UE	2 426 445,10	2 522 965,86	98 303,37
2 Wydatki bieżące, w tym	26 478 956,02	27 531 977,61	13 702 249,21
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 886 694,30	11 838 142,70	5 840 049,32
2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2 794 500,49	2 698 888,97	1 338 362,97
2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	26 235,00	26 235,00	0,00
2d w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	26 235,00	26 235,00	0,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3 Różnica (1-2)	9 497 948,73	9 581 924,10	4 637 404,85
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	783 238,79	783 238,79
4a w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	783 238,79	
5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	107 400,00	107 400,00	24 078,53
5a w tym na pokrycie deficytu	107 400,00	107 400,00	24 078,53
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 605 348,73	10 472 562,89	5 444 722,17
7 Spłata i obsługa długu, z tego	5 869 183,00	5 109 821,29	1 924 001,91
7a z rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 169 183,00	4 409 821,29	1 565 046,01
7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 426 445,10	1 999 877,60	11 373,45
7b wydatki bieżące na obsługę długu	700 000,00	700 000,00	358 955,90
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	107 400,00	107 400,00	0,00

9	Środki do dyspozycji		3 628 765,73	5 255 341,60	3 520 720,26
10	Wydatki majątkowe		12 818 765,73	12 704 341,60	4 079 194,21
10a	w tym:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 644 447,48	10 936 893,85	3 708 545,07
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 436 733,03	7 241 639,59	2 485 945,67
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		9 190 000,00	7 449 000,00	4 090 000,00
12	Rozliczenie budżetu		0,00	0,00	3 531 526,05
13	Kwota długu, w tym		13 277 085,55	15 265 948,61	14 751 723,89
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 sufp		2 915 730,05	3 682 455,92	
14	Wydatki ogółem		39 997 721,75	40 936 319,21	18 140 399,32
15					
16	Przychody ogółem		9 297 400,00	8 339 638,79	4 897 317,32
17	Rozchody ogółem		5 276 583,00	4 517 221,29	1 565 046,01
18	Różnica PRZYCHODY - ROZCHODY		4 020 817,00	3 822 417,50	3 332 271,31

14 751 723,89

dług

Załącznik Nr 28 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Stożień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.P.	Nazwa przedsiwzięcia	wartość przedsiwzięcia	program	lata realizacji	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaawansowania przedsiwzięcia
I. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE						
X	wydatki bieżące	177 680,00 X		X	1 215,00	
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	177 680,00 PS dz. 5.1	RPPM WP	2008-2023	1 215,00	realizacja zadania po zakończeniu inwestycji - monitoring
X	wydatki majątkowe	15 696 368,18 X		X	11 456 020,36	X
1	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie Etap I	9 875 383,97 PS dz. 5.1	RPPM WP	2010-2025	9 935 862,94	Roboty zostały zakończone. Obiekt został oddany do użytku
2	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu "Moje boisko - Oriolik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 300 000,00 2012"	Ministerstwo Sportu i Turystyki Rządowy Program "Moje boisko - Oriolik 2012"	2 012,00	14,24	Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno	3 642 984,21	Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej	2009-2012	1 517 596,59	Trwają prace budowlane Termin zakończenia 30.07.2012
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	878 000,00 PS dz. 5.1	RPPM WP	2008-2011	2 546,59	wykonanie dokumentacji technicznej (2009) . Wyloniono wykonawcę na nadzór inwestorski (2012)
II. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (Programy pozostałe)						
X	wydatki majątkowe	15 079 807,70			2 735 274,86	
1	Dokumentacja projektowa "Budowa kanalizacji w m. Strzeżona"	450 000,00 środki własne		2012-2014	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
2	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	759 169,70 środki własne		2011-2014	759 179,78	budowa zakończona
3	Budowa drogi - przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Na Wzgórzu					
4	poprawa estetyki Miasta i Gminy	1 130 000,00 środki własne		2011-2013	597 906,48	budowa zakończona - inwestycja do rozliczenia

5	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierzenie	700 000,00	środki własne	2011-2012	94,48	inwestycja w przygotowaniu do ogłoszenia zamówienia publicznego
6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrzynie- mała obwodnica	9 163 600,00	środki własne	2009-2014	509 740,21	poniesiono nakłady opracowania projektu i wykupu nieruchomości
7	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	środki własne	2007-2015	30 000,00	rozpoczęto remont Boboszewo 4
8	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	600 000,00	środki własne	201-2014	0,00	nie rozpoczęto zadania
9	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul Okrzei	300 000,00	środki własne	2012-2013	0,00	wykonano operaty wodno-prawne. Wystąpiono o pozwolenie zrzutu wód opadowych
10	Wnieście udziałów ZZO Nowy Dwór	731 100,00	środki własne	2008-2012	731 100,00	rocznie Gmina wnosi 229.250,00 złotych
11	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Sław Miejsi poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydziłającego strefę do kąpiel	255 000,00	środki własne	2012-2013	29,17	została sporządzona dokumentacja projektowa
13	Plac zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	209 638,00	środki własne	20011-2013	65 288,37	zrealizowane w 2011 plac zabaw Zielone Wzgórz, Strzeżona, Grzymisław, Buka, Buchowo, Uniechów, Uniechówek
14	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	środki własne	2012-2015	0,00	zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
15	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	środki własne	2012-2015	41 936,37	zakupiono kosiarkę Boboszewo, paręnie elektryczną Skowarki,

III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

X	wydatki bieżące	1 030 191,00				
1	Bank Spółdzielczy Cztuchów - udzielenie gwarancji bankowej - Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszujnik Północy	131 175,00	środki własne	2011-2015	0,00	nie wymagalne
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk - poręczenie pożyczki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór SP. ZO.O	899 016,00	środki własne	2013-2024	0,00	nie wymagalne

Załącznik Nr 29 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 164.456.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ICH ZMIANY

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Otrzymane dofinansowanie do 30.06.2012	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW art.269 UST.2
1	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Myśligoszcz przy świetlicy wiejskiej	PROW 2007-2013 Dz. 413 Wdrażanie lokalnych Strategii i rozwoju " Odnowa i rozwój wsi	59 318,25	31 342,00	0,00	nie było zmian
2	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	RPO WP na lata 2007-2013 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych	9 931 276,96	7 383 217,49	2 185 763,48	UR Nr XLVI/230/2009 z dnia 09.06.2009 r. o kwotę 261.740,00, UR Nr XI / 65 /2011 z dnia 08.08.2011 r. o kwotę 21.091,97
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno	Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej	3 605 534,13	500 000,00	0,00	nie było zmian zwiększeń i zmniejszeń - wewnętrzne pomiędzy paragrafami
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	PO "Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadszrzynnych Obszarów rybackich 2007-2013	511 000,00	353 000,00	0,00	nie było zmian
5	Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz. 413 Wdrażanie lokalnych Strategii i rozwoju " Odnowa i rozwój wsi	45 000,00	24 944,44	0,00	nie było zmian
6	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”	566 875,00	396 812,50	1 782,61	UR Nr XIV / 79 /2011 z dnia 24.10.2011 r. o kwotę - 93.800,00, UR Nr XIV / 82/2011 z dnia 24.10.2011 r. o kwotę -304.290,231
	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	PROW 2007-2013 dz. 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów	40 000,00	20 300,00	0,00	nie było zmian
8	Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu " Moje boisko - Orlik 2012", w systemie zaprojektuj i wybuduj	Ministerstwo Sportu i Turystyki Rządowy Program " Moje boisko-Orlik 2012"	1 300 000,00	500 000,00	0,00	nie było zmian zwiększeń i zmniejszeń - wewnętrzne pomiędzy paragrafami
	razem majątkowe		16 059 004,34	9 209 616,43	2 187 546,09	x

Projekt partnerski pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej rejonu”	RPO WP Poddz. 8.1.2 „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”	540 461,12	459 391,95	459 391,95	UR Nr V/29/2011 z dnia 10.03.2011 r. o kwotę 3.060,28, ZB 66/2011 z dnia 23.03.2011 r. kwota 700,00
Aktywizacja społeczno- zawodowa droga do lepszego jutra w Gminie Debrzno	POKL Promocja integracji społecznej/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	613 510,78	553 693,48	553 693,48	nie było zmian zwiększeń i zmniejszeń - wewnętrzne pomiędzy paragrafami
Indywidualizacja nauczania w kalsach I-III w szkołach podstawowych Gminy Debrzno kluczem do sukcesu edukacyjnego	POKL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	176 580,00	176 580,00	176 580,00	nie było zmian zwiększeń i zmniejszeń - niewygasające wydatki UR XVIII/107/2011 z dnia 29.12.2011 r. kwota 81.792,95
RAZEM BIEŻĄCE		1 330 551,90	1 189 665,43	1 189 665,43	X
OGÓŁEM POZYSKANE ŚRODKI		17 389 556,24	10 399 281,86	3 377 211,52	X

ZALĄCZNIK NR 30
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 164.425.2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody				stan należności	w tym wymagalne	Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	stan zobowiązań	w tym wymagalne	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	podatek dochodowy	WYDATKI NA INWESTYCJE	amortyzacja				
					§ 265	§ 6210											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej																
1.	1. Mieszkańcowej w Debrznie	127 721,06	987 922,19	242 637,51	223 867,53	18 769,98	315 898,10	162 616,97	1 022 949,57	456 690,41	4 613,00	18 617,46	89 273,56	177 201,72	226 956,93	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	64 419,16	361 187,86	8 769,98	0,00	8 769,98	223 080,13	141 692,61	328 620,53	196 507,74	0,00	8 769,98	28 260,06	125 266,55	117 261,74	0,00	
	Gospodarka Odpadami	-8 758,00	171 575,87	0,00	0,00	0,00	73 673,22	20 809,15	243 249,63	37 544,63	0,00	0,00	28 324,74	-50 107,02	85 943,08	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	1 326,01	117 654,44	105 000,00	105 000,00	0,00	611,26	0,00	104 006,58	79 657,98	0,00	0,00	2 019,86	16 993,73	5 903,01	0,00	
	Utrzymanie zieleni	3 699,42	46 060,38	46 021,38	46 021,38	0,00	0,00	0,00	37 167,10	23 873,16	320,00	0,00	1 486,02	13 758,72	3 583,78	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 840,40	81 276,36	72 846,15	72 846,15	0,00	0,00	0,00	119 288,64	37 295,14	0,00	0,00	24 934,86	4 762,98	7 613,42	0,00	
	Pozostała działalność	47 194,07	200 167,28	0,00	0,00	0,00	18 533,49	125,21	180 769,61	81 811,76	4 293,00	0,00	4 228,02	66 526,76	6 651,90	0,00	
	Place zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 847,48	0,00	0,00	9 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakład Wodociągów																
	3 i Kanalizacji w Debrznie	11 001,05	1 200 754,12	46 600,00	6 600,00	40 500,00	261 177,43	90 179,39	1 693 269,60	455 246,23	25 624,00	15 725,26	636 007,59	128 586,28	135 015,21	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	99 254,67	567 685,47	20 000,00	0,00	20 000,00	120 141,62	41 482,52	581 137,14	232 940,95	25 524,00	11 967,13	108 586,86	168 865,86	34 052,63	0,00	
	Gospodarka ściekowa	-88 253,62	632 569,65	26 600,00	6 600,00	20 000,00	141 035,81	48 696,87	1 112 004,33	222 305,28	0,00	3 630,00	527 420,72	-40 267,58	100 952,58	0,00	
x	O G Ó Ł E M	138 722,11	2 188 677,31	289 237,51	230 467,53	59 269,98	577 075,53	252 796,36	2 716 219,17	911 936,64	30 137,00	34 342,72	725 281,14	305 800,00	361 972,14	0,00	

zał 9 zał 11

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

Lp.	Przychody	Paragraf	Plan ogółem	Plan z dotacji	Dotacja otrzymana do 30.06.2012 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2012 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2012 ogółem
	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura na zadania bieżące						
1.	2480		820212,00	820212,00	389182,42	0,00	389182,42
2.	Dochody własne KULTURA	0830	103000,00	0,00	0,00	76164,84	76164,84
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	36000,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	800,00	0,00	0,00	421,57	421,57
	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka na zadania bieżące						
5.	2480		171000,00	171000,00	85500,00	0,00	85500,00
6.	Dochody własne Biblioteka	0750	800,00	0,00	0,00	438,40	438,40
7.	Dochody za wynajem lokalu dla pracownika	0750	2133,00	0,00	0,00	2133,00	2133,00
	Razem		1133945,00	991212,00	474682,42	97157,81	571840,23

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 30.06.2012 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2012 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2012 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	641630,00	579900,00	263510,87	18000,00	281510,87
*	Kultura	373560,00	362100,00	166928,44	0,00	166928,44
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	303247,00	291787,00	136062,72	0,00	136062,72
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	55600,00	55600,00	25509,79	0,00	25509,79
	- Nagrody jubileuszowe	4263,00	4263,00	4262,00	0,00	4262,00
	- Świadczenie urlopowe	10450,00	10450,00	1093,93	0,00	1093,93
*	Świątlice wiejskie	73870,00	34540,00	13653,34	18000,00	31653,34
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	60440,00	21110,00	9751,57	18000,00	27751,57
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	10130,00	10130,00	3901,77	0,00	3901,77
	- Świadczenie urlopowe	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00
*	Biblioteka	142900,00	142900,00	58132,29	0,00	58132,29
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	116000,00	116000,00	50385,65	0,00	50385,65
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	20650,00	20650,00	7162,64	0,00	7162,64
	- Świadczenia urlopowe	4950,00	4950,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	1300,00	1300,00	584,00	0,00	584,00
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	51300,00	40360,00	24796,80	0,00	24796,80
	- akustyk	6800,00	6800,00	3360	0,00	3360,00
	- muzyk sekcja wokalna	5500,00	5500,00	3300	0,00	3300,00
	- muzyk Słowinki	7800,00	7800,00	5210	0,00	5210,00
	- świątlice wiejskie (Skowarki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Mysłigoszcz)	22600,00	11660,00	9269,8	0,00	9269,80
	- muzyk NAUZES	3600,00	3600,00	2220	0,00	2220,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez, itp.)	5000,00	5000,00	1437	0,00	1437,00

2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	28500,00	19000,00	6026,27	7560,60	13586,87
	- imprezy różne (w tym: opłata za usługi, materiały, zaiki, ochrona fizyczna imprez, itp.)	28500,00	19000,00	6026,27	7560,60	13586,87
	> bale karnawałowe dla dzieci, dzień babci i dziadka, jasełka, WOŚP	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Rocznica Wyzwolenia Debrzna, ferie dla dzieci, konkurs literacki	2000,00	1000,00	196,80	0,00	196,80
	> Dzień Kobiet, Ostatki, konkurs wiedzy pożarniczej	200,00	0,00	91,60	0,00	91,60
	> Wielkanocny konkurs plastyczny, spektakl teatralny dla dzieci	100,00	0,00	92,25	3600,00	3692,25
	> Dzień Matki, 3-Maja uroczystości pod pomnikiem, Powitanie Lata- Dni Debrzna i Noc Świętojańska	12000,00	12000,00	5645,62	3960,60	9606,22
	> turniej sołectw, Święto Dzika	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	> letnie igraszki, Debrzno zegnaj lato,IFESTUWAŁ POWIENSKI ŻOŁNIERSKIEJ	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	> dożynki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> Dzień pieczonego ziemniaka	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św. Andrzeja	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> konkurs plastyczny, Zabawy Mikołajkowe, Powitanie Nowego Roku	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	29000,00	27000,00	9155,05	0,00	9155,05
	- materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia oraz koszt imprez kulturalnych itp..	29000,00	27000,00	9155,05	0,00	9155,05
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11500,00	11500,00	4461,07	0,00	4461,07
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	144933,00	127300,00	71043,50	11807,69	82851,19
	- energia elektryczna	23000,00	23000,00	10548,89	2757,17	13306,06
	- centralne ogrzewanie	84600,00	84600,00	48013,19	0,00	48013,19
	- woda i kanalizacja	3000,00	3000,00	1377,78	0,00	1377,78
	- materiały gospodarcze i środki czystości	6200,00	6200,00	3617,61	0,00	3617,61
	- zakup sprzętu i wyposażenia	2200,00	200,00	119,99	0,00	119,99
	- podatki i opłaty	2700,00	0,00	1175,50	832,52	2008,02
	- usługi różne	8200,00	6200,00	3615,42	187,00	3802,42
	- opłaty za telefon	4400,00	4100,00	2575,12	0,00	2575,12
	- opłata za używanie lokalu przez pracownika	10633,00	0,00	0,00	8031,00	8031,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11000,00	10000,00	5025,60	0,00	5025,60
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11000,00	10000,00	5025,60	0,00	5025,60
7.	Sport	68000,00	68000,00	30578,70	0,00	30578,70
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	15000,00	15000,00	8861,00	0,00	8861,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	36500,00	36500,00	15269,16	0,00	15269,16
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	16500,00	16500,00	6448,54	0,00	6448,54
8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	19500,00	19500,00	9243,29	0,00	9243,29
	- książki	17000,00	17000,00	8316,65	0,00	8316,65
	- prasa	2500,00	2500,00	926,64	0,00	926,64
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	59500,00	59500,00	16811,45	0,00	16811,45
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30000,00	30000,00	2186,75	0,00	2186,75
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	29500,00	29500,00	14624,70	0,00	14624,70

10.	Realizacja projektów z dofinansowaniem	69512,00	69512,00	35703,82	39560,80	75264,62
	- Słuchaj razem z nami	21914,00	21914,00	19027,94	16469,50	35497,44
	- Z kulturą za pan brat	19597,00	19597,00	16675,88	16818,30	33494,18
	Przeгляд im.św. Andrzeja	28001,00	28001,00	0,00	6273,00	6273,00
	R A Z E M	1083075,00	991212,00	451559,62	76929,09	528488,71

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2012	Stan na 30.06.2012
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	327,78	1623,08
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	21725,76	19713,38
3.	Należności	8118,92	12703,10
4.	Zobowiązania	64798,43	27887,37
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	5726,00	4858,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	21395,35	16021,67
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13598,55	7007,70
	> pożyczka na realizację projektów z dofinansowaniem	24078,53	0,00