

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 191.719.2013
Burmistrza Miasta i Gminy
Debrzno
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU MIASTA I GMINY DEBRZNO

Budżet Miasta i Gminy na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr 84.XXXIII.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 35.958.821,62 złotych
- po stronie wydatków 35.278.160,00 złotych

Budżet zamykał się nadwyżką w wysokości **680.661,62** złotych, którą planowano przeznaczyć na:

- spłatę kredytów w kwocie 580.661,62 złotych,
- udzielenia pożyczek w kwocie 100.000,00 złotych.

Wskutek wprowadzonych 6 Uchwał Rady Miejskiej i 8 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2013 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załącznikach Nr 2 i 6.

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

Zmiany, które miały wpływ na plan budżetu do 30 czerwca 2013 roku, przedstawiały się następująco:

Zmniejszenie subwencji oświatowej.	- 35.837,00
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.	776.206,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.	213.303,00
Wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań z udziałem z UE :	
- „Moja firma – mój sukces”;	38.700,00
- Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno.	24.907,88
Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.	466,00
Zwiększono wpływy podatku VAT za 2012.	19.459,00
Zwiększono wpływy z różnych opłat.	9.805,00
Wpływy z tytułu różnych dochodów – m.in. refundacja z UP.	5.003,96
Wprowadzono środki uzyskane z odszkodowania za lampy.	2.502,64

Wprowadzono środki z UE na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”.	199.729,61
Wprowadzono środki z wydatków niewygasających z 2012 roku na realizację Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”.	91.716,93
Zwiększenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia.	8.963,60
Przyjęto zwrot dotacji dokonany przez ZWiK udzielonej na „Budowę sieci wodociągowej Debrzno- Strieczona, Strieczona- Buchowo”.	31.570,67
Wprowadzono dotację na usuwanie azbestu na terenie Gminy.	74.100,00
Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości „Nasze p-le się rozwija”.	230,75
Zwrot wydatków niewygasających na realizację zadania „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym dworze”.	515.726,27
Zwrot wydatków niewygasających na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu Moje boisko – Orlik 2012”.	513.202,76
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2).	2.489.757,07

Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za okres I płatniczy 2013.	677.438,00
Zwiększono środki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Strieczonie” na nadzór inwestorski.	3.075,00
Wprowadzono do budżetu środki z UE na realizację zadania, „Moja firma – mój sukces”.	38.700,00
Zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg.	15.000,00
Wprowadzono środki na realizację zadania „Budowa drogi gminnej ul. Błogosławionego A. Koplińskiego.”	550.000,00
Wprowadzono zadanie „Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.”	40.181,00
Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg.	30.642,07
Wprowadzono środki na zakup i montaż wiaty przystankowej w Słupi.	5.000,00
Zabezpieczono środki na zadanie " Kraina Czystych Jezior i Rzek w powiecie Człuchowskim" na wykonanie luki finansowej	9.225,00
Zabezpieczono środki na wykup gruntów niezabudowanych pod realizowane inwestycje w obrębach geodezyjnych Rozwory i Grzymisław.	1.500,00
Zwiększono środki na Promocję Gminy i na utrzymanie strony www.debrzno.pl .	8.400,00
Zwiększono środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.	5.011,84
Zabezpieczono środki na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu, oraz wypłatę rekompensaty za utracony zarobek osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej w 2013 r.	148,00

Zabezpieczono środki na realizację zadania „Spotkanie Miast Friedlandzkich”.	30.520,64
Wskutek zmniejszenia subwencji oświatowej na realizację zadań oświatowych zmniejszono środki o	- 33.353,39
Na podstawie otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wprowadzono do budżetu środki finansowe w kwocie	186.923,00
Wprowadzono środki finansowe z UE na realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa droga do lepszego jutra”.	291.446,54
Na pomoc materialną dla uczniów- stypendia zwiększono środki o dotacje	160.000,00
Na realizację zadania " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno - edycja 2012".	78.900,02
Zwiększono dotację celową na zakup ciągnika 90-140 KM dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.	32.200,00
Wyrównano kwoty zaokrągleń dotacji przedmiotowych o	11,00
Wprowadzono środki uzyskane z odszkodowania na konserwację oświetlenia drogowego.	2.502,64
Wprowadzono do budżetu zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.	360.726,27
Zabezpieczono środki finansowe na zakup energii – oświetlenie kościoła.	4.000,00
Zabezpieczono środki finansowe, w formie dotacji celowej dla CKSiT, na zlecenie audytu energetycznego.	15.400,00
Zabezpieczono środki finansowe na dokumentację techniczną zadania inwestycyjnego „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie”.	20.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012””.	533.962,76
Zmniejszono środki finansowe na zadania: 1. Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35-lecia PRL. 2. Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czerniakowska.	- 24.382,80
Rozwiązano rezerwę.	- 8.800,02
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 6).	3.034.377,57

Rozwiązano **rezerwę** ogólną w kwocie **8.800,02** złotych, z przeznaczeniem na:

- oświetlenie Kościoła - 4.000,00,
- refundacje kosztów poniesionych na zdjęcie,
transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 4.800,02.

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

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2012	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013
Wolne środki.	0,00	+1.052.000,50	1.052.000,50
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	100.000,00	0,00	100.000,00
Pożyczki udzielane na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	100.000,00	0,00	100.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	3.107.380,00	- 407.380,00	2.700.000,00
Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska jezioro Staw Miejski.	200.000,00	- 200.000,00	0,00
Budowa budynku dla Straży Miejskiej.	50.000,00	- 50.000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei.	400.000,00	0,00	400.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona.	800.000,00	0,00	800.000,00
Przebudowa drogi Nr 233006G ul Długa w Debrznie.	157.380,00	- 157.380,00	0,00
Przebudowa dróg wewnętrznych „Na Wzgórzu”.	500.000,00	0,00	500.000,00
Przebudowa (odnowa) dróg powiatowych.	500.000,00	0,00	500.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław.	500.000,00	0,00	500.000,00
Ogółem dokonano zmian na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	3.207.380,00	- 644.620,50	3.852.000,50

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

- po stronie dochodów - 38.448.578,69
- po stronie wydatków - 38.312.537,57
- nadwyżka - 136.041,12

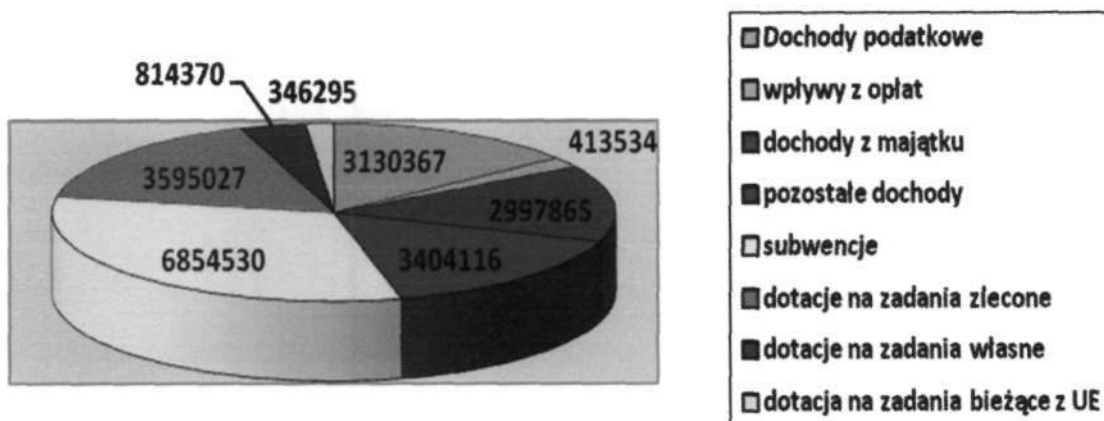
i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów **21.556.104,05, w tym majątkowych 2.997.864,95**, co stanowi **56,1%** wykonania planu, szczegółowo w załącznikach Nr 3,4 i 5;
- w zakresie wydatków **15.832.735,84, w tym majątkowych 622.566,39**, co stanowi **41,3 %** wykonania planu, szczegółowo w załączniku 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 w kwocie **3.130.367,13 zł**, tj. **48,42%**. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych i pozostałych dochodów, wyniosło **413.534,07 zł**, co stanowi **30,80%** planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły **2.997.864,95 zł** w tym ze sprzedaży majątku **452.392,00 zł** (załączniki Nr 4 i 5).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2013



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

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków**: od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz od środków transportowych; zrealizowane zostały w kwocie **1.878.945,31 zł**, tj. **52 %** planu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w **57,71%**. Z zaległości z lat poprzednich uzyskano kwotę **139.514,76 zł**. Dochody zaś z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w **47,82%**, a w **51,08%** dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano **722,75 złotych**.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, wyniosły łącznie **95.489,00 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, to dochody mniejsze (w pierwszym półroczu) o 89.071 zł (w tym: od osób prawnych o 12.919 zł., od osób fizycznych o 76.152 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, to dochody mniejsze (w pierwszym półroczu) o 471.932 zł (w tym: od osób prawnych o 254.907 zł, od osób fizycznych o 217.025 zł)

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, wyniosły to dochody mniejsze (w pierwszym półroczu) o 36.638 zł (w tym: od osób prawnych o 35.018 zł, od osób fizycznych o 1.620 zł), a w podatku rolnym o 1.258 zł (os. fizyczne).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych, to dochody mniejsze (w pierwszym półroczu) o 34.744 zł (w tym od osób prawnych o 2.035 zł, od osób fizycznych o 32.709 złotych).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie 32.761 zł, z czego:

- z tytułu podatków - 30.759 zł, w tym:
 - podatek rolny - 15.528 zł (osoby fizyczne), w tym: umorzenia - 788 zł, a odroczenia - 14.740 zł;
 - podatek od nieruchomości - 1.249 zł (osoby fizyczne), w tym: umorzenia - 1.192 zł, a odroczenia - 57 zł;
 - podatek leśny - 29 zł (osoby fizyczne), odroczenia 29 zł;
 - podatek od spadków i darowizn 13.953 zł osoby fizyczne, w tym umorzenia 13.953 zł.
- z tytułu odsetek - 2.002 złotych, w tym:
 - podatek rolny 1.586 zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 1.574 i odroczenia 12 zł;
 - podatek od spadków i darowizn 416 zł, w tym: umorzenia 416 osoby fizyczne,

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

Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych 2.773.606 zł uzyskano 1.157.225 zł, czyli 41,7%.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000 złotych uzyskano, w pierwszym półroczu 20.819,37 złotych.

Wykonanie tych dwóch składników stanowi 6,13% wykonania całego budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

- 3) **Podatki pobierane** przez Urzędy Skarbowe, wykonano na kwotę 72.843,45 złotych; stanowi to 78,9% planu rocznego.
- 4) Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości 10.408,20 złotych.
- 5) Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu **opłat za** ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskała kwotę 99.165,59 złotych, co stanowi 68 % wykonania planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 28.
- 6) Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **24.892,00** złotych, co stanowi 38,27% planu.
- 7) W ramach **opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.693,00** złotych, co stanowi **91,21%** planu.
- 8) Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne oraz pozostałe dochody, wykonane zostały w wysokości 565.061,51 złotych. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - wpływów z odsetek od podatków | - | 12.229,02 zł; |
| - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych | | |
| ustaw, m.in.: opłata adiacencka | - | 435,00 zł, |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | - | 142.334,24 zł. |

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 48,42%. Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje

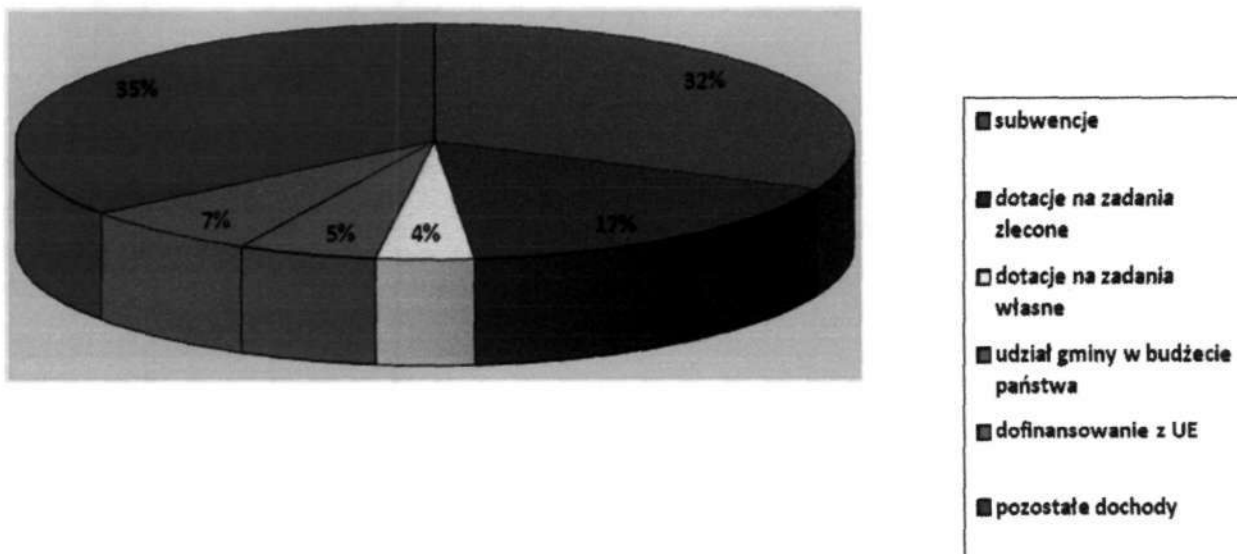
plan	12.320.404,00 złotych
wykonanie	6.854.530,00 złotych

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

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

Decyzją Ministra Finansów ST3-4820/2/13 Gminie zmniejszono subwencję oświatową o 35.837,00 złotych.

Udział subwencji i dotacji w wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze roku 2013



- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 6.017.488 zł. Gmina otrzymała 61,5 % należnej kwoty .

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5.497.315,00 zł , wykonanie jest w 50 %.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 805.601,00 zł., co stanowi 50 % planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne Gminy - 814.370 zł, co stanowi 76,99 % wykonania planu

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

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

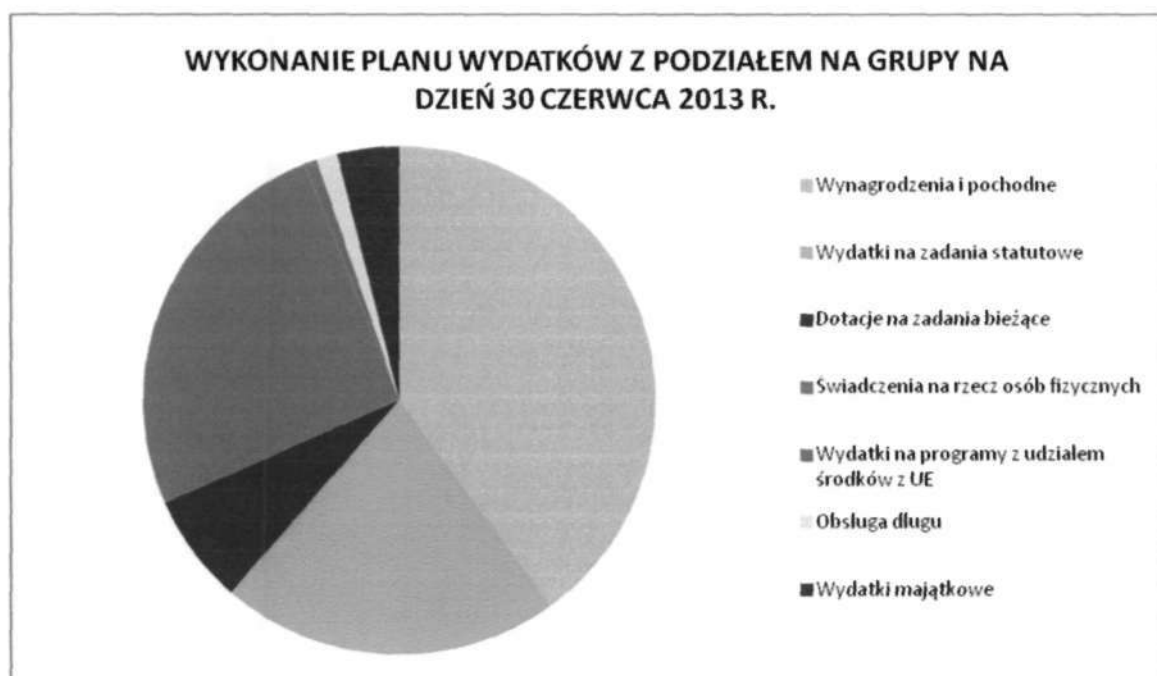
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - 3.595.027,71 zł, co stanowi 58,09 % planu.

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

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

➤
➤ **WYDATKI BUDŻETU**

Budżet po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające w załącznikach Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą 38.312.537,57 zł; wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 15.832.735,84 zł., tj. w 41,3 % (załącznik Nr 7).



I. Wydatki bieżące w kwocie 15.210.169,45 stanowią 96,06 % wykonania za pierwsze półrocze 2013 roku .

Dane zamieszczone w załączniku Nr 7 przedstawiają wykonanie na poszczególnych paragrafach oraz na grupach paragrafów. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne, stanowią one 39,88 % wykonania. Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 1.097.388,86 złotych. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 13-19.

W strukturze wydatków 1,31 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowe dane przedstawione są w części, DEFICYT.

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

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

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 32,76 % wykonania Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 21.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 27,54 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację; stanowią one 63,80 % wykonania. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 25 .

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 22.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załącznikach Nr 23.

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 30.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawiają załączniki Nr 27 i 27 a, a zrealizowane dochody i poniesione koszty na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawierają załączniki Nr 28 i 28 a.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 622.566,39 złotych, stanowią 3,93 % struktury budżetu.

Głównym wydatkiem inwestycyjnym, w pierwszym półroczu, było zakończenie rozliczenia zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla *Na Wzgórzu* w miejscowości Debrzno”.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na rok 2013 i na lata następne zawiera załącznik Nr 10.

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 16.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku uruchomiono dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrnie, zgodnie z wnioskiem na wydzielenie lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Debrno, w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Debrno Nr 89.617.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na rok budżetowy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedstawiono w załączniku Nr 10, oraz załączono dodatkowo opis realizacji zadań wykazanych w tych załącznikach. Załącznik Nr 11 zawiera informację z wykonania zadań w zakresie drogownictwa.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych – załącznik Nr 30

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

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013
400 40002	170.088,36	136.063,24	84.254,40	72.775,37
900 90001	148.039,70	70.144,72	261.405,23	65.900,68

Należności, jak i zobowiązania, za I półrocze 2013 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zmalały zwłaszcza w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Spowodowane to jest zmniejszeniem zobowiązań i należności podatku VAT od wykonanych inwestycji.
(Należność od Urzędu Skarbowego a zobowiązanie względem Gminy).

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013
700 70001	205.185,15	245.865,13	87.947,51	101.390,97
900 90002	63.667,66	0,00	95.999,92	0,00

900 90003	1.667,12	1.484,96	22.338,80	5.073,48
900 90004	0,00	0,00	4.894,39	2.328,45
900 90017	0,00	0,00	11.460,82	2.435,84
900 90095	29.925,17	16.691,28	14.424,97	8.106,67
926 92601	0,00	0,00	0,00	546,74

Odnutowano wzrost należności w dziale 700 spowodowany wzrostem zadłużenia za czynsze mieszkaniowe (40.679,98 zł). Ponadto występuje należność od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia VAT, oraz należność od osób indywidualnych za wykonane usługi.

Odnutowano wzrost zobowiązań w dziale 700 w kwocie 13.443,46 zł. Na wzrost zobowiązań wpływ ma przesunięty termin płatności przypadający na miesiąc lipiec.

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 30.06.2013 r. posiada razem **7.657.348,32** złotych zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na zadania:

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej - 1.111.970,00;
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno kredytu - 611.250,00;
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska - 879.011,66;
- Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora - 254.167,70;
- Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Cierzniach - 1.261.948,96;
- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Starym Gronowie - 3.539.000,00 .

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty (od 2009 do 2023), w związku z powyższym ich nie wymieniono.

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik

- Północy, na kwotę **78.705,00 zł**; termin zapadalności przypada na 31.grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o, na kwotę **899.015,68 zł**; termin zapadalności przypada 31.grudnia 2024 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2013 r.

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 515,80 ha o wartości 28.061.232,58 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, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 101,35 ha i wartości 1.221.306,94 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 12.278.831,98 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 zł;
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł.
 2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
 3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o o wartości 731.100,00 złotych.
 4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 102 budynków mieszkalnych, z tego 44 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 638 lokali mieszkalnych, w tym 279 lokali komunalnych i 359 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 15 sprzedanych.
Gmina jest właścicielem 52 budynków niemieszkalnych.
- Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.860.563,76 zł.

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.
Jednostki organizacyjne Gminy działające jako jednostki budżetowe to: Urząd Miasta i Gminy, 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, Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.
6. 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 2013 roku uzyskano kwotę **550.899,59 zł**, w tym:
- sprzedano nieruchomości zabudowane i niezabudowane za kwotę 452.392,00 zł,
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 13.963,60 zł,
 - z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 23.164,17 zł,
 - z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 61.379,82 zł

Sporządziła:

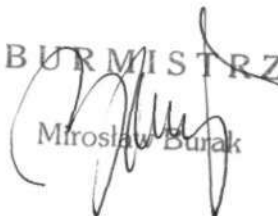
EM i DK

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 84.XXXIII.2012 28.12.2012 r.	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	12 721,00	709 008,67	721 729,67	714 946,96	99,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 559 433,62	58 159,00	2 617 592,62	1 551 994,03	59,3
630	Turystyka	0,00	24 907,88	24 907,88	24 907,88	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 643 169,42	9 429,60	1 652 599,02	690 973,78	41,8
750	Administracja publiczna	91 126,30	6 881,96	98 008,26	55 191,76	56,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00	784,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775 100,00	7 500,00	4 782 600,00	2 732 533,99	57,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 192,62	0,00	7 615 192,62	3 424 524,18	45,0
758	Różne rozliczenia	12 379 241,00	-35 837,00	12 343 404,00	6 865 241,35	55,6
801	Oświata i wychowanie	489 774,12	230,75	490 004,87	393 912,26	80,4
852	Pomoc społeczna	6 257 350,00	152 498,00	6 409 848,00	3 564 224,93	55,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	291 446,54	291 446,54	291 446,54	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 149,54	592 328,91	726 478,45	572 219,63	78,8
926			513 202,76	513 202,76	513 202,76	100,0
X	OGÓŁEM	35 958 821,62	2 489 757,07	38 448 578,69	21 556 104,05	56,1

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 729,67	714 946,96
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 570,67	31 570,67
			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	31 570,67	31 570,67
	01095		Pozostała działalność	690 159,00	683 376,29
			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	12 721,00	5 938,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677 438,00	677 437,71
150			Przetwórstwo przemysłowe	114 391,00	74 667,71
			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	38 700,00	38 700,00
	15095		Pozostała działalność	114 391,00	74 667,71
			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	38 700,00	38 700,00
		0830	Wpływy z usług	56 112,00	16 419,84
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	88,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 459,00	19 459,00
		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	38 700,00	38 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 590,42	224 618,18
			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	287 590,42	224 618,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 187,00	23 164,17

		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	62 027,00	37 222,08
		0920	Pozostałe odsetki	202 376,42	164 231,93
750			Administracja publiczna	98 008,26	55 191,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	19 556,30	13 541,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 830,00	1 838,81
		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	12 717,00	8 878,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 822,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	1,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	148,00	148,00
			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	148,00	148,00
	75095		Pozostała działalność	5 303,96	5 003,96
			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
		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	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 003,96	5 003,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	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	1 564,00	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	1 564,00	784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 782 600,00	2 732 533,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 782 600,00	2 732 533,99
			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	4 770 000,00	2 723 281,93
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 645,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 606,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 192,62	3 424 524,18
			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	915,40
			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	897,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 889,00	832 310,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 396 689,00	650 990,93
		0320	Podatek rolny	185 468,00	98 224,25
		0330	Podatek leśny	148 938,00	76 600,83
		0340	Podatek od środków transportowych	7 794,00	5 664,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	296,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	534,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 013 429,62	1 160 513,39
			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	643 752,00	389 871,55
		0320	Podatek rolny	1 072 539,00	610 105,05
		0330	Podatek leśny	7 212,00	4 075,80

		0340	Podatek od środków transportowych	91 535,00	43 412,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 311,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 145,00	4 693,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 045,00	24 892,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	58 635,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 201,62	11 517,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 268	252 740,19
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 408,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	99 165,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 085,00	142 769,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183,00	397,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 793 606,00	1 178 044,37
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 773 606,00	1 157 225,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 819,37
758			Różne rozliczenia	12 343 404,00	6 865 241,35
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 017 488,00	3 703 072,00
			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	6 017 488,00	3 703 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 497 315,00	2 748 660,00
			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	5 497 315,00	2 748 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	10 711,35
			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
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	10 711,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805 601,00	402 798,00
			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	805 601,00	402 798,00
801			Oświata i wychowanie	490 004,87	393 912,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 864,87	107 864,87
	80101		Szkoły podstawowe	250 500,00	183 311,42

			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	300,00	265,00
		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	18 000,00	9 340,64
		0830	Wpływy z usług	228 700,00	172 585,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	368,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	750,97
	80104		Przedszkola	238 504,87	207 861,00
			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	107 864,87	107 864,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 120,42
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	49 494,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	262,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	119,29
		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	107 864,87	107 864,87
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000,00	2 739,84
			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	1 440,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 298,88
852			Pomoc społeczna	6 409 848,00	3 564 224,93
			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
	85206		Wspieranie rodziny	18 003,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 100,00	2 823 823,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	70,40
		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	2 810 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 055,00	13 753,06
	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	33 100,00

			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	31 500,00	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 500,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 500,00	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	241 090,00	191 356,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	156,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	191 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 560,00	68 820,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 083,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	466,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 120,00	66 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 575,00	21 164,64
			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	24 000,00	13 164,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	364 320,00	235 960,00
			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	94 320,00	43 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	192 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 446,54	291 446,54

			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	199 729,61	199 729,61
	85395		Pozostała działalność	291 446,54	291 446,54
			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	199 729,61	199 729,61
		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	199 729,61	199 729,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 716,93	91 716,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 652,64	56 147,24
			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
	90002		Gospodarka odpadami	74 100,00	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	74 100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 502,64	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 502,64	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	56 147,24
			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	120 000,00	56 147,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	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	50,00	0,00
bieżące razem:				33 512 432,02	18 558 239,10
			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	346 294,48	346 294,48
majątkowe					

150			Przetwórstwo przemysłowe	2 503 201,62	1 477 326,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 201,62	1 477 326,32
	15095		Pozostała działalność	2 503 201,62	1 477 326,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 201,62	1 477 326,32
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503 201,62	1 477 326,32
630			Turystyka	24 907,88	24 907,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 907,88	24 907,88
	63095		Pozostała działalność	24 907,88	24 907,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 907,88	24 907,88
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 907,88	24 907,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 365 008,60	466 355,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 008,60	466 355,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 963,60	13 963,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 045,00	452 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 825,81	516 072,39
			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	14 099,54	346,12
	90002		Gospodarka odpadami	529 825,81	516 072,39
			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	14 099,54	346,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 099,54	346,12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	515 726,27	515 726,27
926			Kultura fizyczna	513 202,76	513 202,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	513 202,76	513 202,76

			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	513 202,76	513 202,76
majątkowe razem:				4 936 146,67	2 997 864,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 542 209,04	1 502 580,32
Ogółem:				38 448 578,69	21 556 104,05
			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	2 888 503,52	1 848 874,80

BURMISTRZ

Mirosław Burak

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY
DEBRZNO WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROK**

L.P.	NAZWA DOCHODY, OPŁATY, WPŁYWU	§	Prognozowane dochody 2013	Wykonanie na 30 czerwca 2013
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU	X	6 464 533,00	3 130 367,13
	podatek od nieruchomości	O310	2 040 441,00	1 040 862,48
	podatek rolny	O320	1 258 007,00	708 329,30
	podatek leśny	O330	156 150,00	80 676,63
	podatek od środków transportowych	O340	99 329,00	49 076,90
	podatek od spadków i darowizn	O360	15 000,00	13 311,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	100 500,00	58 635,00
	opłacany w formie karty podatkowej	O350	1 000,00	897,45
	Utracone dochody z podatków i opłat	2680	500,00	534,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO1	2 773 606,00	1 157 225,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO2	20 000,00	20 819,37
2.	WPŁYWY Z OPŁAT	X	1 342 687,00	413 534,07
	opłaty skarbowej	O410	20 000,00	10 408,20
	opłaty targowej	O430	65 045,00	24 892,00
	wpływy z opłaty produktowej	O400	50,00	0,00
	opłata od posiadania psów	O370	5 145,00	4 693,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	145 000,00	99 165,59
	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	O490	892 085,00	142 769,24
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	23 187,00	23 164,17
	Wpływy z różnych opłat	O690	192 175,00	108 441,87
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		4 936 146,67	2 997 864,95
	Dotacja celowa w ramach środków z Unii Europejskiej	6207	14 099,54	346,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	6297	2 528 109,50	1 502 234,20
	wpływa środków z niewykorzystanych w terminie - niewygasające	6680	1 028 929,03	1 028 929,03
	Wpływy z odpłatnego przekształcenia prawa uż. wiecz. własności	O760	13 963,60	13 963,60
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom	O770	1 351 045,00	452 392,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz pozostałe odsetki	O910, O920	261 581,04	191 622,11
5	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2007	346 294,48	346 294,48
6	ŚRODKI OTRZYMYWANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2460	74 100,00	0,00
7	Dotacje celowe otrzymywane z budż. na zadania zlecone	2010	6 188 470,00	3 595 027,71
8	Dotacje celowe na zadania własne z budżetu Państwa	2030	1 057 823,00	814 370,00
9	SUBWENCJA DLA GMINY		12 320 404,00	6 854 530,00
	Część subwencji oświatowej	2920	6 017 488,00	3 703 072,00
	Część subwencji wyrównawczej dla gmin	2920	5 497 315,00	2 748 660,00
	Część równoważąca subwencji	2920	805 601,00	402 798,00
10	Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.	2360	46 139,30	13 754,61
11	Pozostałe dochody		5 410 400,20	3 198 738,99
	Wpłata śr fin z niewykorz. wydatków, które nie wygasły z upł roku budż.	2990	91 716,93	91 716,93
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości	2910	31 570,67	31 570,67
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	O750	105 565,00	61 379,82
	Wpływy z usług	O830	369 812,00	253 105,34
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	O570	4 770 000,00	2 723 281,93
	wpływy z różnych dochodów	O970	41 735,60	37 684,30
x	OGÓŁEM	X	38 448 578,69	21 556 104,05

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWIEC 2013 ROK												
L.p	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość na dzień 01.01.2013	Nadpłaty na dzień 01.01.2013	przypis netto po ulgach	Razem	Plan budżetu na rok 2013	wykonanie na dzień 31.06.2013	% wykonania			zaległość na dzień 30.06.2013	nadpłata na dzień 30.06.2013
		3	4	5	6	7	8	8; 5	9	10	11	12
1	2											
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	380 484,92	2 036,45	573 548,82	951 997,29	643 752,00	301 328,31	52,54	52,54	46,81	650 668,98	1 961,29
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	409 933,30	2 646,96	1 187 376,47	1 594 662,81	1 072 539,00	698 648,29	58,84	58,84	65,14	896 014,52	1 350,40
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	651,66	0,00	7 711,00	8 362,66	7 212,00	4 075,80	52,86	52,86	56,51	4 286,86	0,00
4.	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	68 464,60	294,34	78 822,90	146 993,16	91 535,00	43 412,90	55,08	55,08	47,43	103 580,26	36,24
X	razem osoby fizyczne	859 534,48	4 977,75	1 847 459,19	2 702 015,92	1 815 038,00	1 047 465,30	56,70	56,70	57,71	1 654 550,62	3 347,93
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	179 791,10	146,47	1 275 124,80	1 454 769,43	1 396 689,00	650 990,93	51,05	51,05	46,61	803 778,50	65,98
6.	Podatek rolny od osób prawnych	0,82	0,22	195 245,00	195 245,60	185 468,00	98 224,25	50,31	50,31	52,96	97 021,35	0,02
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,03	0,03	149 463,00	149 461,01	148 938,00	76 600,83	51,25	51,25	51,43	72 860,18	3,02
8.	Podatek od środków transportowych os. prawne	0,00	2,50	8 105,00	8 102,50	7 794,00	5 664,00	69,88	69,88	72,67	2 438,50	2,50
X	razem osoby prawne	179 791,95	151,21	1 627 937,80	1 807 578,54	1 738 889,00	831 480,01	51,08	51,08	47,82	976 098,53	71,52
9	udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 606,00	1 157 225,00	0,00	0,00	41,72	0,00	0,00
10	udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 819,37	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00
11	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	26 220,00	26 220,00	15 000,00	13 311,00	50,77	50,77	88,74	12 909,00	0,00
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	266,50	19,00	58 534,00	58 781,50	100 500,00	58 635,00	100,17	100,17	58,34	266,50	0,00
13	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	10 709,77	10 709,77	1 000,00	897,45	8,38	8,38	89,75	9 812,32	0,00
14	utrącone dochody z podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	534,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00
X	RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW	266,50	19,00	95 463,77	95 711,27	2 910 606,00	1 251 421,82	159,32	159,32	489,45	22 987,82	0,00
X	OGÓŁEM PODATKI	1 039 592,93	5 147,96	3 570 860,76	4 605 305,73	6 464 533,00	3 130 367,13	87,66	87,66	48,42	2 653 636,97	3 419,45
15	Dotacja celowa w ramach programów z Unii Europejskiej 6207	0,00	0,00	346,12	0,00	14 099,54	346,12	100,00	100,00	2,45	0,00	0,00
17	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł 6297	0,00	0,00	1 502 234,20	0,00	2 528 109,50	1 502 234,20	100,00	100,00	59,42	0,00	0,00
22	Wpływa środków z niewykorzystanych w terminie - niewygasające 6680	0,00	0,00	1 028 929,03	0,00	1 028 929,03	1 028 929,03	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760	0,00	0,00	13 963,60	0,00	13 963,60	13 963,60	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770	0,00	0,00	452 392,00	0,00	1 351 045,00	452 392,00	100,00	100,00	33,48	0,00	0,00
X	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	2 997 864,95	0,00	4 936 146,67	2 997 864,95	100,00	100,00	60,73	0,00	0,00
25	opłaty z opłaty skarbowej	0,00	0,00	10 408,20	0,00	20 000,00	10 408,20	100,00	100,00	52,04	0,00	0,00
26	opłaty z opłaty targowej	0,00	0,00	24 892,00	0,00	65 045,00	24 892,00	100,00	100,00	38,27	0,00	0,00
28	opłata od posiadania psów	1 077,20	1,00	5 240,00	6 316,20	5 145,00	4 693,00	89,56	89,56	91,21	1 623,20	36,00

29	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	99 165,59	145 000,00	99 340,59	99 165,59	100,00	68,39	175,00	0,00
30	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	0,00	0,00	142 769,24	892 085,00	0,00	142 769,24	100,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej				50,00		0,00		0,00	0,00	
31	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	42 595,63	149,27	-12 594,31	29 852,05	29 852,05	23 164,17	0,00	99,90	6 687,88	0,00
32	wpływy z różnych opłat 0690	0,00	0,00	108 441,87	0,00	0,00	108 441,87	100,00	56,43		
x	RAZEM OPŁATY	43 672,83	473,10	378 322,59	200 070,41	200 070,41	413 534,07	109,31	30,80	8 486,08	36,00
34	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007	0,00	0,00	346 294,48	0,00	0,00	346 294,48	100,00	100,00	0,00	
37	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	0,00	0,00	3 595 027,71	0,00	0,00	3 595 027,71	100,00	58,09	0,00	
38	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030	0,00	0,00	814 370,00	0,00	0,00	814 370,00	100,00	76,99	0,00	
39	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 akcyza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA	0,00	0,00	4 755 692,19	0,00	0,00	4 755 692,19	100,00	62,03	0,00	0,00
40	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360	0,00	0,00	13 754,61	0,00	0,00	13 754,61	100,00	29,81	0,00	
	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2990	0,00	0,00	91 716,93	0,00	0,00	91 716,93	100,00	100,00	0,00	
42	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750	22 171,92	322,83	42 712,48	64 561,57	105 565,00	61 379,82	143,70	58,14	12 522,39	
43	Wpływy z usług	0,00	0,00	253 105,34		369 812,00	253 105,34	100,00	68,44	0,00	
44	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570	0,00	0,00	2 723 281,93		4 770 000,00	2 723 281,93	100,00	57,09	0,00	
45	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 684,30		41 735,60	37 684,30	100,00	90,29	0,00	

47	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 229,02	23 384,62	12 229,02	100,00	52,30	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	31 570,67	31 570,67	31 570,67	100,00	100,00	0,00	
48	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	179 393,09	238 196,42	179 393,09	100,00	75,31	0,00	
49	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	22 171,92	322,83	3 385 448,37	5 718 120,54	3 404 115,71	100,55	59,53	12 522,39	0,00
x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 703 072,00	6 017 488,00	3 703 072,00	100,00	61,54	0,00	
50	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	2 748 660,00	5 497 315,00	2 748 660,00	100,00	50,00	0,00	
51	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	402 798,00	805 601,00	402 798,00	100,00	50,00	0,00	
52	RAZEM SUBWENCJE	0,00	0,00	6 854 530,00	12 320 404,00	6 854 530,00	100,00	55,64	0,00	0,00
x	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2013	1 105 437,68	1 105 437,68	21 942 718,86	38 448 578,69	21 556 104,05	98,24	56,06	2 674 645,44	3 455,45

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

1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1787 osoby na kwotę	605 627
2. podatek rolny osoby fizyczne	1163 osoby na kwotę	1 325 759
3. podatek od nieruchomości osoby prawne	46 osoby na kwotę	1 372 332
4. podatek rolny osoby prawne	9 osób na kwotę	195 212
5. podatek leśny osoby prawne	12 osób na kwotę	149 463
6. podatek od środków transportu osoby fizyczne	22 osoby na kwotę	101 100
7. podatek od środków transportu osoby prawne	4 osoby na kwotę	8 105
8. użytkowanie wieczyste	304 osób na kwotę	25 671
9. czynsze dzierżawne	133 osoby na kwotę	58 985
10. opłata od posiadania psa	145 osób na kwotę	5 310

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.06.2013 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 84.XXXIII.2012 28.12.2012 r.	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 160,14	680 513,00	2 175 673,14	716 027,68	32,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	348 467,11	38 700,00	387 167,11	229 946,83	59,4
600	Transport i łączność	2 057 083,48	640 823,07	2 697 906,55	669 038,66	24,8
630	Turystyka	260 000,00	9 225,00	269 225,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	1 500,00	97 500,00	36 713,72	37,7
710	Działalność usługowa	134 000,00	0,00	134 000,00	1 115,94	0,8
750	Administracja publiczna	3 443 345,39	44 080,48	3 487 425,87	1 571 657,04	45,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	0,00	1 564,00	636,32	40,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 365,60	0,00	3 165 365,60	1 165 157,12	36,8
757	Obsługa długu publicznego	725 273,07	0,00	725 273,07	207 511,42	28,6
758	Różne rozliczenia	155 000,00	-8 800,02	146 199,98	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 509 772,42	-33 353,39	10 476 419,03	5 187 438,58	49,5
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00	50 602,30	34,9
852	Pomoc społeczna	8 307 550,00	186 923,00	8 494 473,00	4 361 432,41	51,3
853	Opieka społeczna	0,00	291 446,54	291 446,54	37 806,39	13,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	160 000,00	242 000,00	197 850,00	81,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 324,62	474 339,93	3 099 664,55	491 055,42	15,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 869,17	39 400,00	1 572 269,17	831 709,00	52,9
926	Kultura fizyczna	194 385,00	509 579,96	703 964,96	77 037,01	10,9
X	OGÓŁEM	35 278 160,00	3 034 377,57	38 312 537,57	15 832 735,84	41,3

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 191.719.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.
WYKONAŁ PLAN WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

Dział	Rozdział i §	Nazwa	Plan	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 175 673,14	716 027,68	691 021,68	691 021,68	13 283,06	677 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 006,00	25 006,00	10 000,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 075,00	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	803 075,00	0,00															
		Leźby rolnicze	25 160,14	13 583,97	13 583,97	13 583,97	0,00	13 583,97	0,00	13 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 160,14	13 583,97	13 583,97	13 583,97		13 583,97		13 583,97									
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	170 000,00	10 000,00												10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 943,46												5 943,46	5 943,46	5 943,46	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 056,54												4 056,54	4 056,54	4 056,54	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	15 006,00												15 006,00	15 006,00	0,00	0,00
150		Pozostała działalność	677 438,00	677 437,71	677 437,71	677 437,71	13 283,06	664 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 102,55	11 102,54	11 102,54	11 102,54	11 102,54	11 102,54					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,53	1 908,52	1 908,52	1 908,52	1 908,52	1 908,52	1 908,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	272,01	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	664 154,91	664 154,65	664 154,65	664 154,65	664 154,65	664 154,65	664 154,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przetwórstwo przemysłowe	387 167,11	229 946,83	229 946,83	195 993,85	87 421,69	108 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	387 167,11	229 946,83	229 946,83	195 993,85	87 421,69	108 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 284,00	64 139,84	64 139,84	64 139,84	64 139,84	64 139,84	64 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	27 293,87	27 293,87	0,00							27 293,87						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2013 r.

		PLAN	URUCHOMIONO
Paragraf		Po zmianie	stan na 30.06.2012
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 052 000,50	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	1 052 000,50	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA OKRZEI	400 000,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	800 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	500 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMISŁAW	500 000,00	0,00
	PRZEBUDOWA 9 ODNOWA 0 DRÓG POWIATOWYCH	500 000,00	0,00

Razem: 3 852 000,50

Razem: 0,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Wykonanie planu rozchodów na dzień 30 czerwca 2013 r.

		SPŁACONO	
Paragraf		PLAN po zmianie	WYKONANIE NA 30 CZERWIEC 2013
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 888 041,62	2 821 709,49
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	300 000,00	300 000,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00	98 670,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00	93 750,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie	2 903 201,62	2 029 289,49
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	300 000,00	300 000,00

Razem: 3 988 041,62

Razem: 2 821 709,49

BURMISTRZ

Mirosław Burak

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan na rok 2013	z tego źródła finansowania		
							Wykonanie na dzień 30.06.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	12	
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzymisław na terenie działek Nr 753/7, 753/1, 753/23.	500 000,00	500 000,00	15 006,00	UMiG	
2	600	60016	6050	wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik	20 000,00	20 000,00	0,00	UMiG	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy	50 000,00	50 000,00	0,00	UMiG	
4	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 Żużek"	524 227,47	353 091,01	0,00		
			6059		171 136,46	6,50	UMiG		
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Na Wzgórzu w miejscowości Debrzno	532 716,46	532 716,46	532 716,46	UMiG	
6	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego	717 283,54	717 283,54	16 500,45	UMiG	
7	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólna z ulicą Jeziorną	22 000,00	22 000,00	0,00	UMiG	
			6059		18 181,00	0,00	UMiG		
8	900	90004	6060	zakup kosiarki samobieżnej - Buka	6 000,00	6 000,00	5 999,01	RS	
9	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00	0,00	SP	
10	754	75412	6230	Zakup samochody Strażackiego	250 000,00	250 000,00	0,00	UMiG	
11	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	Przedszkole	
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	UMiG	
13	900	90003	6210	Zakup ciagnika 90-100 KM z plugiem odśnieżającym	172 200,00	172 200,00	0,00	ZGKiM	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno	30 000,00	30 000,00	0,00	UMiG	
15	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Grzymisław	12 150,00	12 150,00	0,00	RS	
17	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL	15 386,70	9 803,20	9 803,20	UMiG	
			6059		5 583,50	5 583,50			
18	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska	14 230,50	8 976,00	8 976,00	UMiG	
			6059		5 254,50	5 254,50			

19		700	70005	6060	Wykup nieruchomości nie zabudowanej - grunt pod inwestycje	1 500,00	1 500,00	820,00	UMiG
20		926	92601	6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w debrzinie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlík 2012"	1 019 267,17	533 962,76	0,00	UMiG
21		630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, wiejskiej Czulchów, miejskiej Czulchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica	1 836 800,44	9 225,00	0,00	UMiG
23		600	60016	6050	Zakup i montaż windy przystankowej ATENA MAX w miejscowości Słupia	5 000,00	5 000,00	196,80	UMiG
X		X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 446 943,28	4 134 063,43	600 862,42	X
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024									
1		O10	O1010	6210	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzeczona	2 453 539,06	803 075,00	0,00	UMiG
				6057	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo	170 000,00	70 000,00	4 056,54	UMiG
2		O10	O1041	6059	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy	9 163 600,00	118 035,00	0,00	UMiG
3		600	60016	6057	Debrzno		39 345,00	0,00	UMiG
				6059	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli	299 800,15	260 000,00	0,00	UMiG
4		630	63095	6050	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00	ZGKiM
5		700	70001	6210	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00	UMiG
6		710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	50 000,00	50 000,00	0,00	UMiG
7		710	71004	6050	Budowa budynku dla Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	0,00	UMiG
8		754	75416	6050	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	450 000,00	400 000,00	0,00	UMiG
9		900	90001	6210	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu	363 987,62	305 107,92	0,00	UMiG
10		900	90002	6057		517 349,21	131 069,64	0,00	UMiG
				6059	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Palacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	0,00	0,00	UMiG
11		921	92120	6580	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boka	25 000,00	25 000,00	3,97	UMiG
12		921	92195	6050	wypożasane świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	13 000,00	0,00	UMiG
13		921	92195	6060	Place zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie	28 700,00	28 700,00	1 700,00	RS
14		926	92601	6060	Rewitalizacja Parku w Debrzinie	600 000,00	45 000,00	0,00	UMiG
15		900	90019	6050	Termomodernizacja Obiektu Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 046 419,90	15 400,00	0,00	
16		921	92109	6220	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Buchowie	200 000,00	20 000,00	0,00	
17		921	92195	6050	RAZEM WPI	16 819 695,94	2 553 732,56	21 703,97	X
X		X	X	X	OGÓŁEM	23 266 639,22	6 687 795,99	622 566,39	x

BURMISTRZ
Mieszław Burak