

ZALĄCZNIK NR 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

**Zadania inwestycyjne na rok 2014 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024
wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	PLAN NA ROK 2014	Poniesione wydatki na dzień 30-06-2014			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z dochodów własnych jst	kredytów i pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	O10	O1042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysligoszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	184,50		0,00	UMiG
2	O10	O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypółsko w Gminie Debrzno	450 100,00	15 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego.	239 000,00	239 000,00	7 184,50			UMiG
4	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej F-sz sołectki.	9 200,00	4 200,00				UMiG
5	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólna z ulicą Jeziorną.	65 637,99	41 001,00		18 669,72		UMiG
6	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 450 000,00	1 450 000,00		38 181,21		Starostwo
7	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00		0,00		UMiG
8	700	70005	6057	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnego na świetlicę wiejską w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w m. Dmudowo	203 753,00	100 000,00				UMiG
9	900	90004	6060	Zakup kostiarńki samobieżnej- F- sz sołectki.	7 500,00	7 500,00		7 500,00		UMiG
10	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00		1 000,00		ZWiK
11	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
12	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pedziszewo	540 000,00	40 000,00				ZWiK
13	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cietrznie- Pedziszewo	535 000,00	35 000,00				ZWiK
14	O10	O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cietrznie	540 000,00	40 000,00				ZWiK
15	853	85305	6050	Żłobek gminny w Debrznie	1 750 000,00	350 000,00				UMiG
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Przechodniej	90 000,00	90 000,00				UMiG
17	400	40002	6210	Przebudowa sieci woociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	25 000,00		1 000,00		ZWiK
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	6 352 690,99	2 934 453,00	73 719,93	0,00	0,00	X

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

1	O10	O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona".	1 563 075,00	760 000,00	400,00	575 519,00		ZWiK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Młynska, Brzozowa i Okrzei w Debrznie.	733 056,40	18 056,40	307,50	0,00		UMiG
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	9 921 051,00	4 500 000,00 4 848 000,00	16 753,25 34 214,90			UMiG
5	600	60016	6050 6058	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	257 734,00	250 000,00 150 000,00	0,00			UMiG
6	630	63095	6059	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapielska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.	280 214,17	80 370,00	40,00			UMiG
7	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	135 000,00	10 000,00	10 000,00			ZGKiM
8	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka .	330 853,97	200 000,00 106 350,00				UMiG
9	700	70005	6050	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	1 889 400,00	1 874 000,00	4 428,00			UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	300 000,00	40 000,00				UMiG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	50 000,00				UMiG
12	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	881 336,83	15 264,00	24 729,81			UMiG
13	900	90019	6058 6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	304 684,00	150 000,00 134 684,00	10 598,50			UMiG
14	900	90095	6057 6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	1 492 302,00	886 854,00 580 548,00	12 500,00			UMiG
15	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	25 000,00				UMiG
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	1 782 000,00	1 112 000,00				ZWiK
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	23 553,00				Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	27 640 345,37	15 850 995,40	113 971,96	575 519,00	0,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM	33 993 036,36	18 785 448,40	187 691,89	575 519,00	0,00	X

SUMA KONTR. 763 210,89

NOWE 2 414 458,40

KONTYN. 13 933 990,00

DOTACJE 2 437 000,00

18 785 448,40

763 210,89

BURMISTRZ
Miejski Paweł Burduk

**CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2014 rok**

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

Kwota poniesiona **10 000,00 zł**
- **10 000,00 zł** – opracowanie dokumentacji
Kwota zobowiązania całościowo:
- roboty budowlane – **149 970,21 zł**
- nadzór inwestorski – **8 500,00 zł**

2. Żłobek gminny w Debrznie

Kwota zobowiązania:
- **15 000,00 zł** - programu funkcjonalno-użytkowego
Kwota poniesiona 0,00 zł

3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka:

Kwota poniesiona – **24 503,97 zł**
- **24 500,00 zł**- opracowanie dokumentacji
- **3,60 zł**- wypis z rejestru gruntów
- **0,37 zł**- kopia za wypis
Kwota zobowiązania całościowo:
- roboty budowlane – **295 201,46 zł**
- nadzór inwestorski – **8 500,00 zł**
- przyłącze energetyczne – **920,22 zł**

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

Kwota poniesiona – **320 397,19 zł**
- **4 428,00 zł**- opracowanie aktualizacji dokumentacji
- **301 801,80 zł**- pierwsza faktura częściowa roboty budowlane
- **14 167,39 zł**- pierwsza faktura częściowa inspektor nadzoru.
Kwota zobowiązania całościowo:
- roboty budowlane – **1 486 163,10 zł**
- nadzór inwestorski – **70 836,90 zł**
- wykonanie instalacji teletechnicznej – **46 740,00 zł**

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

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

6. Studium Uwarunkowań:

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

7. Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie Parku:

Kwota poniesiona **20 000,00 zł**

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

Kwota zobowiązania całościowo:

- roboty budowlane – **227 479,91 zł**

- nadzór inwestorski – **8 500,00 zł**

8. Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.

Kwota poniesiona **12 500,00 zł**

- **12 500,00 zł**- opracowanie aktualizacji dokumentacji

9. Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie:

Kwota poniesiona **670 000,00 zł**

- **658 000,00 zł**- prace budowlane Etap I

- **12 000,00 zł**- nadzór inwestorski.

Kwota zobowiązania całościowo:

- roboty budowlane – **1 493 968,66 zł**

- roboty budowlane uzupełniające – **258 127,80 zł**

- nadzór inwestorski – **29 900,00 zł**

10. Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną

Kwota poniesiona: **59 488,92 zł**

- 246,00 zł - wycena nieruchomości

- 2391,99 zł- dokumentacja projektowa

-54230,93 zł-roboty budowlane

-2000,00 zł -nadzór

-620,00 zł -tablica

Do projektu wniesiono wkład niepieniężny w postaci udostępnienia gruntu pod inwestycję o wartości 6300,00 zł

11. Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę kąpieliska

Kwota poniesiona: **49 884,17 zł**

-49844,17 zł – dokumentacja projektowa

-40,00 zł – dzienniki budowy

Opracowały:

Agnieszka Marek

Anna Król

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PRZEKAZANYCH DO 30 CZERWCA 2014 R.					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Remont wieży zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Stupi	120 270,00	10 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	170 000,00	170 000,00
	x	x		290 270,00	180 000,00

ZALĄCZNIK NR 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	1 030 000,00	515 000,02
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	182 000,00	91 000,04
RAZEM	x	x		1 212 000,00	606 000,06

BURMISTRZ

Marcin Burak

Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2014

I.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota uruchomionej dotacji	Kwota wykorzystana
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	310 000,00	155 000,17	144 755,85
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	70 000,00	50 686,71	40 679,84
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakłady Gospodarki komunalnej- świetlice	900	90017	2650	350 000,00	187 416,62	165 424,80
	Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej	Pozostała działalność- wysypisko	900	90095	2650	17 200,80	17 200,80	17 200,80
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	37 100,00	17 500,02	14 511,55
x	OGÓLEM	X	x	x	x	784 300,80	427 804,32	382 572,84

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30-06-2014 r.					
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona.	760 000,00	575 519,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka-Przypósko w Gminie Debrzno	15 000,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pedziszewo	40 000,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniechówek z przewodem tłocznym do kanalizacji ciśnieniowej Cierznie- Pedziszewo	35 000,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	O10 O1010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarnki z przewodem tłocznym do przepompowni Cierznie	40 000,00	0,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Przebudowa sieci wodociągowej Q 150 na odcinku ul. Strzelecka do działki 856/21 w Debrznie	25 000,00	1 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-	40 000,00	1 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	10 000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strieczona	12 000,00	0,00
RAZEM	X	x	X	987 000,00	587 519,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZALĄCZNIK NR 15

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	Przyznana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	17 000,00	14 231,68
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	17 000,00	14 231,68

ZALĄCZNIK NR 15 a

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji	Przekazana kwota
1	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85415	2820	10 000,00	10 000,00
2	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00	30 000,00
3	regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	30 000,00	30 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		70 000,00	70 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Barak

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		PLAN WYDATKU	Wydatki			ZWROT	DATA ZWROTU
			Plan	otrzymane dotacje		Wykonanie	wykonanie z tego			
							zlecone	własne		
O10		ROLNICTWO I LOWNICTWO	712 127,00	712 127,00	712 127,00	712 126,80	712 126,80	0,00	0,20	X
O10	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 127,00	712 127,00	712 127,00	712 126,80	712 126,80	0,00	0,20	15.05.2014
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	75 720,00	0,00	0,00	X
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	X
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	X
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	35 597,00	34 811,00	35 597,00	31 638,60	31 638,60	0,00	0,00	X
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 576,00	790,00	1 576,00	641,33	641,33	0,00	0,00	
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	34 021,00	34 021,00	34 021,00	30 997,27	30 997,27	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 279 537,00	2 906 860,00	5 896 527,00	3 116 739,67	2 768 419,30	348 320,37	0,00	X
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UB EZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 100 000,00	2 803 000,00	5 106 000,00	2 672 323,44	2 669 762,10	2 561,34		
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	25 200,00	12 300,00	51 420,00	22 669,87	9 098,77	13 571,10		
	85215	DODATEK ENERGETYCZNY	18 574,00	18 574,00	968 574,00	513 700,90	2 579,76	511 121,14		
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	14 000,00	5 990,00	218 770,00	101 099,20	5 458,43	95 640,77		
	85295	Pozostała działalność	140 337,00	85 570,00	520 337,00	320 647,16	84 100,00	236 547,16		
X	X	O G Ó Ł E M	6 102 981,00	3 729 518,00	6 719 971,00	3 936 225,07	3 587 904,70	348 320,37	0,20	X

ZAAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 30.06.2014 R

wypełnia się na 31.12

BURMISTRZ
Miastaw Bunk

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU
NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2014**

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	24,87	8,78	9,39	9,03	8,98
Nauczyciele gimnazjum	32,84				
Pracowników obsługi	19	3,75	1,63	1,75	9,58
Nauczycieli klasy „0”	3	1	1	1	1,11
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	1 228 349,09	378 849,43	354 488,64	381 855,98	410 004,86
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	892 763,81	257 238,85	239 273,71	259 391,62	295 936,73
-dodatkové wynagrodzenia roczne	137 469,28	41 405,19	39 741,24	39 703,91	49 601,08
-składki ZUS od wynagrodzeń	176 377,65	53 585,68	50 476,37	54 370,15	57 360,88
-składki na Fundusz Pracy	21 738,35	6 314,27	6 218,16	7 146,23	7 106,17
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		20 305,44	18 779,16	21 244,07	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	95 411,32	25 868,76	31 921,50	29 106,11	24 045,48
-wynagrodzenie nauczycieli	65 672,86	18 851,08	21 649,37	18 890,03	18 564,39
-dodatkové wynagrodzenie roczne	14 739,43	995,20	2 839,24	3 236,25	1 914,54
-składki ZUS od wynagrodzeń	13 600,49	3 509,55	3 976,94	4 145,39	3 499,57
-składki na Fundusz Pracy	1 398,54	502,82	283,21	593,92	66,98
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		2 010,11	3 172,74	2 240,52	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	933 312,68				
-wynagrodzenie nauczycieli	675 343,12				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	107 585,92				
-składki ZUS od wynagrodzeń	135 118,01				
-składki na Fundusz Pracy	15 265,63				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	65 223,97				

-wynagrodzenie obsługi	47 596,58							
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 625,19							
-składki ZUS od wynagrodzeń	9 342,02							
-składki na Fundusz Pracy	660,18							
Wydatki na umowy zlecenia	3 884,40	2 126,39	0,00	74,00	0,00			0,00
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 400,00		300,00					
Zakup materiałów i wyposażenia	22 048,58	13 254,41	11 578,08	38 371,93	19 391,75			
-materiały biurowe i akcesoria komput.	5 372,62	1 082,18	737,82	3 744,93	3 858,94			
-środki czystości	4 272,35	798,65	219,80	1 333,77	4 095,67			
-zakup materiałów do napraw bieżących	1 977,81	764,62	470,80	1 238,02	0,00			
-zakup wyposażenia	2 340,20	0,00	390,90	18 944,33	1 739,54			
-pozostałe zakupy	3 755,81	247,06	424,03	1 323,49	1 017,60			
-zakup czasopism-prenumeraty	138,80		0,00	359,85	189,70			
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	2930,49	358,80	1,00	3 521,51	3 211,67			
-zakup opału	1 260,50	9 086,68	9 333,73	7 178,87				
-zakup środków BHP	0,00	916,42	0,00	727,16	0,00			
zakup leków i materiałów medycznych					80,25			
-zakup zabawek					5 198,38			
Zakup energii	195 864,06	15 062,99	2 804,67	3 611,99	41 509,93			
-energia elektryczna	17 016,13	14 447,46	2 418,65	3 389,69	8 647,67			
-za wodę	3 132,57	615,53	386,02	222,30	1 137,17			
-za energię ciepłą	175 715,36				31 725,09			
Zakup usług pozostałych	29 461,51	2 716,64	3 194,60	7 390,94	10 214,34			
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	5175,66	220,50	374,50	813,33	1 626,66			
-usługi kominiarskie	1 290,00	350,00	450,00	497,50	916,35			
-usługi transportowe	7 533,61	448,73	461,16	897,05	73,80			
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	1167,83	0,00	60,00					
-usługi bankowe	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00			
-rozmowy telefoniczne	1 079,16	473,68	486,62	580,68	530,74			
-opłaty za internet	1 784,36			116,96	360,00			
-pozostałe usługi	5 165,00	0,00	490,00	3 593,50	2 480,00			

-usługi zdrowotne	210,00	80,00	100,00	170,00	0,00
- za ścieki	5 371,53	1 006,73	637,32		1 821,67
- za wywóz szamba				326,59	
-koszty wysytki	147,36	2,00	15,00	215,33	117,95
-koszty użytkowania pomieszczeń					2 287,17
-wymiana gaśnic	517,00	135,00	120,00	160,00	0,00
Zakup usług remontowych	190,65	451,41	149,00	3 920,01	0,00
Opłata na rzecz Budżetu Państwa	129,00	134,00	104,00	108,00	
Koszty wyjazdów służbowych	5 233,60	530,69	476,11	1 546,26	0,00
Opłata na ubezpieczenie majątku	1 163,00	407,00	400,00	387,00	617,45
Podatek od nieruchomości	81,00	24,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	91 006,56	18 705,00	7 056,00	13 709,56	44 657,66
Koszty dokształcania i szkolenia	12 930,28	750,00	250,00	3 015,15	1 169,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 300,00	31 700,00	30 400,00	37 200,00	42 398,00
Projekt -Nasze Przedszkole Się Rozwija					86 065,48
Zobowiązania niewymagalne za XII/2013	127 461,23	29 022,72	23 484,17	25 295,04	26 388,75
-wynagrodzenia i pochodne	126 454,52	24 367,72	21 920,17	22 405,27	25 632,59
-wydatki rzeczowe	1 006,71	4 655,00	1 564,00	2 889,77	756,16
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
-ogółem	129 463,83	24 735,10	8 951,00	14 995,60	82 739,71
wynajem hali i sal dydaktycznych	10 545,00				
-czynsze mieszkaniowe	5 321,52	1 485,90	157,86		
-dożywianie dzieci	109 072,04	23 170,00	8 736,00	14 936,70	55 661,10
-dochody z dzierżawy i najmu	3 382,54				
-kapitalizacja odsetek	226,73	53,20	57,14	58,90	160,11
-pozostałe usługi(za duplikaty,złom)	916,00	26,00		0,00	
-opłata za przedszkole					26 918,50

Sporządziła dnia 30.07.2014 Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ

Mirosław Burzak

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosił 37.08 osób
w tym 35 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,
1 osoba na 1/3 etatu 3 osoba na 1/2 etatu i 5 pracowników interwencyjnych (przeliczając na pełen)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		1102305,02
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		29000
diety radnych	92621	
delegacje	346,76	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	1350,38	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	3642,5	
szkolenia i pozostałe usługi	920	
Razem rada		98880,68
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		5978
Środki BHP		0
Umowy zlecenie		15175,71
Zakup energii , wody,energii cieplnej		35722,39
Podróże służbowe		28124,64
w tym ryczałt	6821,33	
podróże służbowe	21303,3	
koszty postępowania sądowego (komornik)		0
Zakup materiałów		54990,29
w tym: prenumerata literatura	687,14	
materiały biurowe	26253,1	
wyposażenie	7543,39	
Komputery części	5068,99	
naprawy bieżące	1693,06	
licencja	4671,23	
środki czystości	6031,62	
kartki świąteczne	576,2	
druki	66,79	
Pozostałe woda,kwiaty	2398,79	
Zakup usłu pozostałych		58548,80
w tym serwis oprogramowania	26811,6	
usługi bankowe	235	
usługi pocztowe	15940,1	
ścieki	600,94	
dostęp do wersji elektronicznej	4541,04	
pieczętki,abonament	1225,45	
podpis elektroniczny	585,48	
Monitoring	1476	
Pozostałe	7133,23	
usługi remontowe		2 151,10

badania profilaktyczne	300,00
podatek od środków transportu	954,00
opłata za usługi internetowe	1 577,87
opłata za telefony komórkowe	6 888,45
opłata za telefony stacjonarne	3 744,50
opłaty i składki	4 056,52
szkolenie pracowników	6 929,04
Pomoce dydaktyczne	2 562,38
Zakup leków i materiałów medycznych	34,70
Opłata na rzecz budżetów jst	21,00

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę 3260,34 załącznik Nr 13
PRACOWNICY INTERWENCYJNI 30.06.2014 r

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93629,2
Odpis na Fundusz Socjalny	8500

razem

Diety softysów	39916,8
Delegacje	0
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	29884,32
Koszty postępowania sądowego	1283,74

BHP Interwencyjni	569,54
Pozostałe wydatki	415,48
Zakup usług zdrowotnych	340
Pozostałe usługi	2135,39
Różne opłaty i składki	7890,2
Usługi internetowe	1594,16

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
Grażyna Jasińska
25-07-2014


BURAK
Marcin Burak

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2014 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłigoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	6334,8	3213,7	342,74			9 891,24
razem ekwiwalenty	6 334,80	3 213,70	342,74	0,00	0,00	9 891,24
zakup paliwa, olej, woda	5 753,59	852,39	500,16			7 106,14
opłat						0,00
pozostałe wydatki	17579,06	183	2 465,06	183		20 410,12
środki owadobójcze, do ro	123,6	745,2	745,20	745,2		2 359,20
system alarmowego powi	0	4669,92				4 669,92
Rada Sołecka			1 169,69			1169,69
razem materiały	23 456,25	6 450,51	3 710,42	928,20	0,00	35 715,07
zakup energii	1026,55	131,53	150,81	239		1 547,89
zakup wody	177,36					177,36
razem energia i woda	1 203,91	131,53	150,81	239,00	0,00	1 725,25
badania lekarskie	1280	120,00	255,00			1 655,00
przebieg techniczny	429	203	0	148		780,00
programowanie radiostacji	215,25		92,25	166,05		473,55
Kurs KPP	1020	680				1 700,00
ścieki	301,41					301,41
pozostałe wydatki	4929,43			230		5 159,43
razem zakup pozostałyc	6 895,09	883,00	92,25	544,05	0,00	8 414,39
rozmowy telefoniczne	398,72					398,72
ubezpieczenie	1570					1 570,00
odpady komunalne	91,91					91,91
opłata za dow.rej.	2	1		1,00		4,00
Usługi remontowe	5 248,41		10 401,75	599,00		16 249,16

Sporządziła: Jolanta Cienciąła 25.07.2014 r.

Jolanta Cienciąła

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZALĄCZNIK NR 20
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZREALIZOWANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30-06-2013
X	DOCHODY	900	90019		60 000,00	27 539,93
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	O690	60 000,00	27 539,93
X	WYDATKI	900	90019		60 000,00	21 941,06
1	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,41 20,4170	8 000,00	1 735,00
2	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	39 500,00	17 372,14
	zakup drzew i krzewów				23 500,00	12 839,40
	Ekologia, wiedza przyrodnicza				1 000,00	168,00
	worki, pojemniki, kosze				3 000,00	126,00
	worki, rękawice, i inne				8 500,00	1 086,26
	odnowa istniejących terenów zielonych				3 500,00	3 152,48
3	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	12 500,00	2 833,92
	likwidacja zatoru bobry				1 000,00	0,00
	przewóz drzewek, ziemi				1 000,00	0,00
	utrzymanie ścieżek spacerowych				6 000,00	0,00
	pozostałe - gniazdo bociana				4 000,00	2 833,92
	ekologia , wiedza o przyrodzie				500,00	0,00

Pozostało

5 598,87

BURMISTRZ

Mirosław Burak

SPRAWOZDANIE
za I półrocze 2014 roku

Wydatki wydatkowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1	Wynagrodzenia bezosobowe i ZUS	1735,00
<u>RAZEM</u>		<u>1735,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		
2	Zakup worków na śmieci i rękawic dla pracowników interwencyjnych	695,74
3	Zakup paliwa do kos	315,32
4	Zakup drzew, krzewów i traw i kwiatków	12 839,40
5	Zakup narzędzi oraz elementy do urządzania nowych terenów zielonych	2708,08
6	Zakup biletów wstępu na forum ekologiczne	168,00
7	Zakup środka chwastobójczego i farby geodezyjnej	405,00
8	Części zamienne i akcesoria do konserwacji kos	243,60
9	Wykonanie gniazda bocianiego	2 833,92
<u>RAZEM</u>		<u>20 206,06</u>
SUMA poz. 1- 9		21 941,06


BURMISTRZ
Mirosław Berek

SPRAWOZDANIE
za I półrocze 2014 roku

Wydatki z zakresu utrzymania czystości i porządku i ochrony środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia		
1	Zakup karmy oraz akcesoriów dla adoptowanych zwierząt	495,70
2	Zakup tarcicy na wykonanie kładki	158,92
3	Zakup paliwa i oleju	316,98
4	Zakup stojaka na śmieci	54,00
5	Zakup worków	666,40
<u>RAZEM</u>		<u>1 692,00</u>
Zakup usług		
6	Odbiór przeterminowanych leków	508,68
7	Odbiór ścieków z szalet	147,18
8	Usługi weterynaryjne	660,20
9	Prowadzenie schroniska	14 652,59
10	Wykonanie plakatów z informacją o adopcji psa	209,10
11	Usługa stolarska wykonania kładki	80,02
<u>RAZEM</u>		<u>16 257,77</u>
Zakup energii i wody		
12	Energia elektryczna	221,93
13	Energia cieplna przystanek, szalety i pomieszczenie usługowe	6 757,94
14	Woda do fontann i szaletów	197,70
15	Odbiór padłych zwierząt	523,8
<u>RAZEM</u>		<u>7 701,37</u>
SUMA poz. 1-15		25 651,14


 BURMISTRZ
 Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 21
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA	WYKONANIE
X	DOCHODY			X	145 000,00	81 351,01
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	81 351,01
X	WYDATKI			X	145 000,00	47 871,76
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500,00	47 871,76
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 181,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 825,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 501,61
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00	3 809,27
			4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	28 281,68
			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	271,85
				Pozostało		33 479,25

BURMISTRZ

Miróslaw Borak

Sprawozdanie
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 2014 roku.

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

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

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

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30.06.2014 r** przedstawia się następująco:

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – **1 181,58 zł**

4120 – składka na Fundusz Pracy – **0,00 zł**

4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **8 825,77 zł**
w tym delegacje – **659,13 zł**

4210 – zakup materiałów – **5 501,61 zł** /nagrody w organizowanych konkursach i turniejach,
bilety do kina i na basen oraz prenumerata czasopism/

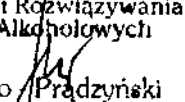
4220 – zakup art. spożywczych – **3809,27 zł** /dla uczestników zajęć op.-wychowawczych/

4300 – zakup usług pozostałych – **28 281,68 zł**
w tym prowadzenie zajęć op.-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **23 333,38 zł**,
usługi związane z Dniami Profilaktyki – **1 700,00 zł**, praca w GKRPA – **748,80 zł**,
szkolne obchody dnia dziecka – **2 029,50 zł**, szkolne programy profilaktyczne – **350,00 zł**

4370 – usługi telekomunikacji stacjonarnej – **271,85 zł**

Łącznie w okresie sprawozdawczym na realizację programów wydatkowano kwotę **47,871,76 zł**.


BURMISTRZ
Mirosław Bura

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Andrzej Pluto /Prądyński

Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku

W roku 2014 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. w wysokości 459.084,78 zł, z czego przypada na:

- osoby fizyczne – 212.680,46 zł,
- osoby prawne – 246.404,32 zł.

Do dnia 30.06.2014 r. uzyskano dochody w kwocie 500.868,55 zł (osoby fizyczne – 225.728,23 zł; osoby prawne – 275.140,32 zł).

W związku z utworzeniem nowej komórki- gospodarka komunalna, powstały w Gminie dwa etaty, na których wydatkowano 1.058.891,35 zł, z czego wydano na:

Energia PSZOK	730,06 zł
Szkolenie pracowników	1.247,70 zł
Inkaso	1.582,48 zł
Podróże krajowe	931,91 zł
Wynagrodzenie osobowe	52.839,41 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	395.123,70 zł
* opłata za przyjęcie odpady komunalne (ZZO Nowy Dwór),	215.466,42 zł
* opłata za usuwanie nieczystości (Sanikont bis Złotów),	179.289,54 zł
* aktualizacja oprogramowania, licencja programu,	246,00 zł
* obsługa alarmu PSZOK.	121,74 zł
„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze” koszt 2014 r.	35.328,31 zł
„Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze” koszt z 2013 r.	571.107,78 zł

Średnio Gmina uzyskuje 83.478,09 zł miesięcznie za odpady komunalne. W związku z powyższym nie ma potrzeby podnoszenia opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych i prawnych.

Sporządziła:
insp. d/s gospodarki komunalnej
Sandra Krampikowska

insp. d/s rozliczeń należności finansowych
Halina Sieńko

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Sprawozdanie za I półrocze 2014 z realizacji budżetu
w zakresie **promocji**
na dzień 30 czerwca 2014r.

1) PROMOCJA – ogółem 12768,31

A) Usługi

- życzenia świąteczne - Boże Narodzenie, Dziennik Bałtycki – **295,20 zł**
- wykonanie nadruku – kalendarz książkowy – **899,99 zł**
- artykuły promocyjne na stronę internetową NEWSTLETTERY – umowa z p. Dariuszem Kępą – **1500,00 zł**
- wykonanie stempli okolicznościowych – **201,48 zł**
- wykonanie projektu stempla okolicznościowego – **123 zł**
- wykonanie gadżetów reklamowych – **8 541,71 zł**
- życzenia świąteczne – Wielkanoc, Dziennik Bałtycki – **276,75 zł**
- życzenia świąteczne – Wielkanoc, Tygodnik Człuchowski – **150,06 zł**
- konsumpcja - **69,99 zł**

B) Zakupy

- materiały dekoracyjne i promujące region (m. in. wstęgi, produkty związane z wyjazdem do Meklemburga – miasto Frydlandzkie) – **710,13 zł**

2) MONOGRAFIA – ogółem 19 037,36 zł

A) Usługi

- zaliczka na poczet wydania „Dzieje Debrzna” - **14 300,00 zł**

B) Umowy zlecenia - 4 737,36 zł

3) OBCHODY 660-LECIA – ogółem 27 291,73 zł

A) Usługi

- koncert Kasi Kowalskiej – **19 560,00 zł**
- wykonanie toreb bawełnianych – **1 592,85 zł**
- zaproszenia na otwarcie Baszty Młyńskiej – **433,88 zł**

B) Umowy zlecenia – 5 705,00 zł

4)POMNIK LOTNIKÓW – Ogółem 2369,14 zł

A) Zakupy

- blacha – **180,00 zł**
- farba – **674,86 zł**
- farba, lakier – **1400,00 zł**
- spray – **92,69 zł**
- klej polimerowy – **21,59 zł**

5) DOTACJA CELOWA – pożytek publiczny – 30 000,00 zł

RAZEM: 91 466,85 zł

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Sprawozdanie za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 z wykonania planu finansowego za 2014 rok

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **256 088,63 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników – 114 189,85 zł,
 - ◆ wynagrodzenia bezosobowe – 6 998,59 zł,
 - realizowany projekt:
 - ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników - 99 780,19 zł,
 - ◆ wynagrodzenia bezosobowe – 35 120,00 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: **28 226,17 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ◆ artykuły biurowe (papier ksero, pieczętka) – 121,74 zł,
 - ◆ artykuły gospodarcze i środki czystości (narzędzia ogrodnicze, paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, środki czystości) – 2 039,93 zł,
 - ◆ artykuły spożywcze – 166,57 zł,
 - ◆ wyposażenie (program komputerowy, zestaw komputerowy) – 4 164,72 zł,
 - ◆ zakup gazu – 11 244,80 zł,
 - realizowany projekt:
 - ◆ artykuły biurowe (papier ksero, tonery i inne artykuły, rozliczenie Partnera) – 6 343,93 zł,
 - ◆ artykuły gospodarcze i środki czystości (środki czystości, rozliczenie Partnera) – 871,14 zł,
 - ◆ artykuły spożywcze (rozliczenie Partnera) – 659,35 zł,
 - ◆ zakup gazu – 2 613,99 zł.

3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **388,10 zł**, z czego na:
 - ◆ książki – 388,10 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **22 272,90 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ◆ energię elektryczną – 18 628,87 zł,
 - ◆ wodę – 151,34 zł,
 - realizowany projekt:
 - ◆ energię elektryczną – 3 492,69 zł.

5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **180,00 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ◆ badania wstępne i okresowe pracowników – 180,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **54 762,72 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ◆ usługi pocztowe – 71,00 zł,
 - ◆ serwis oprogramowania – 570,00 zł,
 - ◆ usługi komunalne – 107,69 zł,
 - ◆ usługi reklamowe – 6 180,00 zł,
 - ◆ konserwacja sieci – 2 800,00 zł,
 - ◆ obsługa prawna – 2 625,20 zł,

- ♦ monitoring obiektu – 469,92 zł,
- ♦ usługi pozostałe (montaż i uruchomienie systemu p.poż., usługi elektryczne, dozór techniczny, tłumaczenie tekstu, przegląd ksero, usługi internetowe, odnowienie certyfikatu) – 24 383,92 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ usługi pocztowe – 1 388,95 zł,
- ♦ usługi komunalne – 606,74 zł,
- ♦ usługi reklamowe – 2 838,90 zł,
- ♦ obsługa prawna – 1 200,00 zł,
- ♦ monitoring obiektu – 258,40 zł,
- ♦ usługi pozostałe (rozliczenie Partnera) – 11 262,00 zł.

7. Na zakup usług do sieci internet zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **1 106,14 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ internet bezprzewodowy (bluconnect w telefonie komórkowym) – 240,05 zł,
- ♦ internet stacjonarny – 566,09 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ internet stacjonarny – 300,00 zł.

8. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **1 341,09 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ abonamenty i połączenia komórkowe – 724,22 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ abonamenty i połączenia komórkowe – 616,87 zł.

9. Na zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **157,47 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ abonamenty i połączenia stacjonarne – 96,24 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ abonamenty i połączenia komórkowe – 61,23 zł.

10. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **1 406,04 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ odpady komunalne – 961,90 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ odpady komunalne – 444,14 zł.

11. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **6 313,29 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ delegacje pracowników – 1 878,54 zł,

- ♦ ryczałt – 881,38 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ delegacje pracowników – 3 553,37 zł.

12. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano **1 976,00 zł**, z czego na:

- działalność IPC:

- ♦ ubezpieczenie mienia IPC – 1 666,00 zł,

- ♦ opłata za pas drogowy – 16,00 zł,

- realizowany projekt:

- ♦ rozliczenie Partnera (ubezpieczenie uczestników projektu) – 294,00 zł.

13. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano **5 784,16 zł.** z czego na:

♦ obowiązkowy odpis za rok 2014 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę – 5 784,16 zł.

14. Na podatek od nieruchomości – **11 452,50 zł.**

Ogółem w 2014 roku wydatki wyniosły **391 455,21 zł.**

sporz. Alicja Topczenko

data: 09.07.2014

BURMISTRZ

Mirosław Buřak

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie za I półrocze 2014 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 5.003.100,00zł**
- **wydatki ogółem 2.207.000,00zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **1.189.442,44zł** (tj. 23,8% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1.186.848,50zł, w rozbiciu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 571.614,51zł
 - mandaty inne - 615.233,99zł
- pozostałe odsetki – 714,73zł
- wpływy z różnych dochodów-1.879,21zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **886.466,77** (tj. 40,2% 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: **13.033,27zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2014r., który wyniósł 20 osób:

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 6 pracowników administracyjnych,
- 12 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **479.305,66zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 74.752,96zł
- składki ZUS Fundusz Pracy – 10.672,07zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 63.369,48zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014r. w kwocie: **16.600,00zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **33.462,54zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **71.826,94zł:**

- artykuły biurowe – 9.917,64zł
- paliwo do samochodów służbowych – 15.278,27zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe – 11.911,73 zł
- tonery do sprzętu drukarskiego - 1.123,00zł
- zakupy na akcje profilaktyczne – 16.222,43zł
- środki czystości – 856,22zł
- pozostałe zakupy – 16.517,65zł

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: **0,00zł**

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

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **6.491,96zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę: **8.332,69 zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie: **4.428,00zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę: **1.300,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **193.139,90zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) – 1.086,85zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 19.191,19zł
- usługi pocztowe – 125.149,40zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki – 118,96zł
- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu – 803,47zł
- obsługa prawna - 5.904,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 4.428,00zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 1.512,45zł

- koszty związane z przeprowadzeniem akcji profilaktycznych – 12.611,75zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, wydruk pocztowe, abonament radiowy, itp.) –22.333,83 zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **24.218,35zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę: **7.136,40zł** w tym:

- telefony stacjonarne – 1.031,74zł
- telefony komórkowe – 6.104,66zł

Wydatkowano na opłaty za dostęp do sieci internet kwotę: **1.607,89zł**

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano: **7.308,93zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **4.715,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę: **7.889,00zł**

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

Według stanu na dzień 30.06.2014r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 30.565,80zł, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2014r.. wynosiły 1.314.746,81zł, w tym należności wymagalne 1.312.776,81 zł.

Sporządziła, dnia 28 lipca 2014
Gronowska-Jankuniec Aneta


BURAK
Mirosław Burak

Załącznik Nr. 26
do Zarządzenia Burmistrza
Nr. 179.983.2014
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

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

Dział 852

Plan dochodów na rok 2014	32.000,00
Zrealizowane dochody w I półroczu 2014r.	22.876,84
Z tego: Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.159,84
Wpływy z różnych usług i zwroty za lata ubiegłe	6.286,94
Wpływy z usług pozostałych	346,87
Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki nad chorym w domu.	15.083,19

Plan wydatków na rok 2014 ogółem	7.749.502,96
Zrealizowano wydatki na kwotę:	4.136.700,31
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	

Dział 851

Rozdział 85195 Pozostała działalność	200,00
Zrealizowane wydatki na kwotę :	0,00

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków	185.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę :	64.231,00
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 5 mieszkańców gminy.	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków	12.000,00
Zrealizowano wydatki na kwotę:	84,01

Zakup materiałów i wyposażenia	84,01
--------------------------------	-------

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków	229.500,00
----------------------	-------------------

Zrealizowano wydatki na kwotę:	99.728,49
--------------------------------	-----------

Z tego:

Wynagrodzenie asystenta rodziny,	11.100,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	1.223,25
Składki ZUS,	1.870,65
Składki na fundusz pracy ,	266,15
Zakup materiałów i wyposażenia ,	91,39
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jst	84.356,12
- opłata za 11 dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej,	82.712,54
- opłata za 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	1.643,58
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45

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

Plan wydatków	5.106.000,00
----------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	2.672.323,44
--	--------------

Z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.584,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	7.724,12
Składki ZUS	71.922,74
W tym za osoby pobierające świadczenia	
Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 85 osób/	63.891,42
Składki na fundusz pracy	816,33
Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych	
Korzysta miesięcznie średnio 945 rodzin	2.266.259,60
Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie korzysta 84 rodzin.	253.910,00
Zakup materiałów i wyposażenia	539,75
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Zakup usług pozostałych w tym :	1.718,07
Opłaty za przekazy pocztowe	220,87
Radca prawny	1.107,00
Abonament Netia	427,32
Podróże służbowe krajowe	20,90
Szkolenie pracowników	349,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2.461,34
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155,01
Pozostałe odsetki od wypłaty zdo	21.334,41

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

Plan wydatków	51.420,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu 2014 roku na kwotę:	22.669,87
Z tego: za 73 osób pobierających zasiłki stałe na	13.571,10
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne –	
Średnio 36 osób miesięcznie na kwotę :	9.098,77

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

Plan wydatków	430.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	287.548,66
Z tego: zasiłki okresowe dla 209 osób	256.565,74
zasiłki celowe dla 131 osób	30.982,92

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków	227.000,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	208.803,04
Z tego: zasiłki stałe dla 88 osób	208.803,04

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków	706.200,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę	304.223,65
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	193.989,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	35.634,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	33.833,93
Składki na fundusz pracy	4.813,88
Zakup pomocy naukowych i książek	722,65
Zakup materiałów i wyposażenia	5.247,84

W tym: zakup druków, materiałów biurowych,	206,60
Zakup paliwa do samochodu	3.276,67
Zakup energii	11.139,29
W tym: energia elektryczna	3.161,59
centralne ogrzewanie	7.868,50
woda	109,20
Usługi remontowe	3.559,44
/środki wydano na części do naprawy samochodu	
Usługi pozostałe w tym:	5.063,08
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	546,12
Radca prawna	1.660,50
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	958,73
usługa monitoringu obiektu ośrodka	959,40
opłata za ścieki	154,25
Abonament i rozmowy komórkowe	985,11
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	580,52
Zwrot kosztów podróży służbowych	59,25
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	329,00
Odpis na ZFŚS	7.657,51
Opłata na rzecz budż. jst- odpady komunalne	165,12
Szkolenie pracowników	443,75

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków	218.770,00
Zrealizowane wydatki w I półroczu na kwotę:	101.099,20
Z tego:	
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	50.791,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013	9.090,19
Składki na ubezpieczenie społeczne	12.599,28
Składki na fundusz pracy	845,27
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy	23.472,89
Zakup usług zdrowotnych	50,00
Odpis na ZFŚS	4.238,98
Zwrot kosztów podróży służbowych	11,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków	520.337,00
Zrealizowano wydatki w I półroczu na kwotę :	320.647,16
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	236.547,16
dożywianie 374 osób, w tym 4 dorosłe osoby i 370 dzieci w szkołach, w tym 239 dzieci i 4 osoby dorosłe ze wsi według wystawionych decyzji,	143.406,16
dożywianie 28 dzieci bez wystawionej decyzji,	7.141,00
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 208 osób ,	86.000,00
Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie	82.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia – 3%	1.500,00

Dział 853

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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


BURMISTRZ
Mirosław Burak

Część opisowa zadań Funduszu Sołeckiego na dzień 30 lipca 2014

Lp.	Sołectwa	Utrzymanie terenów zielonych (parki, części zamieszkałe, wysypiska itp.)	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Świeczki	Świeczki - usługi	Imprezy (art. sportowa, rekreacyjna i promocyjna)	Podstawa - Imprezy (art. sportowa, rekreacyjna i promocyjna)	Opłaty abonamentu RTV	Usługi internetowe	Zakup materiałów	Investycje	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Investycje	Zakup materiałów	Investycje	Zakup materiałów	Investycje		
1	Kierfyllaga	900-9004-4310	900-9004-4300	931-9315-4210	931-9315-4300	921-9310-4210	921-9310-4300	750-7506-4300	750-7506-4350	750-7506-4310	600-6004-6050	936-9361-6090	600-6004-4270	921-9315-4270	936-9361-4270	754-7541-4210	931-9310-6360	936-9361-4210	931-9310-6360	936-9361-4210	
2	Boboszewo	498,04	-	Wynajęcie i utrzymanie składowiska odpadów (Zabawa) 2510,00 zł	Wymiana szklarki klimatyzacji 1500,00 zł	2030	208,45	208,45	-	zakup sprzętu, sprzęt, sprzęt, sprzęt, sprzęt 415,48 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Buchowo	4813,63	350	-	-	2093,39	-	-	-	-	-	-	-	Skupki 2300,00 zł	-	-	-	-	-	-	16429,78
4	Buda	404,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,8
5	Cherwin	500,21	300	szafka, orabinka 189,33	-	886,69	208,45	208,45	167,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,45
6	Drobnowo	379,6	-	-	-	795,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,6
7	Głuchowo	498,4	-	-	-	795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498,4
8	Grywałów	212,4	-	-	-	1070,63	-	-	469,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,4
9	Mędrzeczka	1210,97	-	sprzątnięcie, podniecie, prace przy wykopaniu, prace 3385,98 zł	-	3408,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1210,97
10	Nowe Gronowo	514,12	-	tereny i korciaki, brzozy 2016,00 zł	-	1741,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,12
11	Pruszków	129,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,2
12	Ranowo	383,4	-	Antena, korniszki, drewniane 118,25 zł	-	482	208,45	208,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,4
13	Sępólno	528,44	328,06	korniszki, parasol 4105,38 zł	-	3133,87	208,45	208,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,44
14	Sławsk	321,3	-	Hamaki, żółte 3780,50 zł	-	2124,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,3
15	Stare Gronowo	995,85	-	173,98	-	1977,1	208,45	208,45	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995,85
16	Stręciszewo	2443,31 zł 2720,00 zł 1645,00 zł	-	notabook, korki, urządzanie, wieszak, szafka, karnisz 332,94 zł	-	2063,21	208,45	208,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2443,31
17	Ułuchów	151,02	-	opracowanie wsty, gzymsy 1411,55 zł, szafka kuchenna 3500,00 zł	-	3130,39	208,45	208,45	167,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,02
18	Ułuchów	151,02	-	-	-	721,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,02
19	Ułuchów	15998,06	910,04	2533,84	1598,00	23382,08	1450,35	1450,35	1594,16	415,48	7500,00	3833,64	5073,94	8900,00	1169,69	21882,00	1169,69	21882,00	1169,69	8900,00	15998,06
20	Ułuchów	151,02	-	-	-	721,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,02
21	Ułuchów	151,02	-	-	-	721,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,02

ZALĄCZNIK NR 28
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

NR 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 30-06-2014
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	34 495 522,80	37 899 665,20	20 418 078,59
1.1		Dochody bieżące	32 247 429,80	35 084 302,20	18 718 572,44
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 234,00	2 742 234,00	1 214 677,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	22 500,00	13 769,78
1.1.3		podatki i opłaty	5 051 020,50	4 991 020,50	2 695 196,54
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 184 017,00	2 184 017,00	1 102 101,69
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 390 117,00	12 436 432,00	6 906 350,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 314 381,00	8 867 819,55	5 944 817,99
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 248 093,00	2 815 363,00	1 699 506,15
1.2.1		ze sprzedaży majątku	756 025,00	756 025,00	684 651,54
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 478 668,00	2 039 938,00	1 014 854,61
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	47 600 682,80	52 107 944,20	17 067 326,42
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	30 898 853,80	33 322 495,80	16 304 115,53
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	105 040,00	105 040,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	553 570,54	553 570,54	136 877,75
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	553 570,54	553 570,54	136 877,75
2.1.3.1.1		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu i otrzymaniu refundacji z tych środków	0,00	74 974,70	10 879,65
2.1.3.1.2		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny		57 653,81	3 368,28
2.2		Wydatki majątkowe	16 701 829,00	18 785 448,40	763 210,89
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-13 105 160,00	-14 208 279,00	3 350 752,17
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	16 248 000,00	16 742 939,00	575 519,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 156 304,50	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 230 000,00	15 568 634,50	575 519,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 105 160,00	14 208 279,00	0,00

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	3 142 840,00	2 534 660,00		1 484 837,45
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	3 124 840,00	2 516 660,00		1 484 837,45
5.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 180 000,00	321 603,81		107 201,26
5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 800 000,00	321 603,81		107 201,26
5.2		Kwota długu	18 000,00	18 000,00		0,00
6		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	22 396 176,19	22 175 490,69		8 214 197,74
6.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	5 150 000,00	6 253 115,50		940 000,00
6.1.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5 150 000,00	6 253 115,50		940 000,00
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	64,92	58,52		40,23
6.3	[(6) - [6.1)] / [1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50,00	42,02		35,63
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 348 576,00	1 761 806,40		2 414 456,91
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Wskaźnik splaty zobowiązań	1 348 576,00	1 761 806,40		2 414 456,91
9		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	X	X		X
9.1	[(2.1.1) + [2.1.3.1]] + [5.1.1] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,97	8,38		7,95
9.2	[(2.1.1) + [2.1.3.1]] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	7,53		7,42
9.3	[(2.1.1) + [2.1.3.1]] + [5.1.1] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,97	8,38		7,95
9.4	[(2.1.1) + [2.1.3.1]] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32	7,53		7,42
9.6	[(2.1.1) + [2.1.3.1]] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,32	7,53		7,42
9.8	[9.6] - [9.7]		TAK	TAK		TAK

			TAK	TAK	TAK
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	X	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 664 913,00	13 574 060,20	6 432 030,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 646 322,00	3 189 971,81	1 457 945,09
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	14 043 129,00	15 850 995,40	689 490,96
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	14 043 129,00	15 850 995,40	689 490,96
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 450 109,00	13 933 990,00	155 115,39
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 419 720,00	2 414 458,40	20 176,50
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	832 000,00	2 437 000,00	587 919,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	X	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 205,00	1 344 712,55	1 160 613,19
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 205,00	1 344 712,55	1 160 613,19
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	64 205,00	1 344 712,55	1 160 613,19
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 478 668,00	2 039 938,00	1 014 854,61
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 478 668,00	2 039 938,00	1 014 854,61
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 478 668,00	2 039 938,00	1 014 854,61
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 936,00	1 429 651,92	312 681,62
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 936,00	1 429 651,92	312 681,62
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 936,00	1 429 651,92	312 681,62
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 888 576,00	11 935 139,00	155 687,39
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 588 576,00	6 035 169,00	60 152,78
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 452,00	11 935 139,00	155 687,39

BOROWISZCZ
Miejski Wydział



ZAŁĄCZNIK NR 29
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 179.983.2014
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 30.06.2014r.	Zmiany w planie wydatków art. 269 ust.2
1	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	881 336,83	305 107,92	15 667,27	610 692,14	UR 34.XLI.2013 Z DN.27.06.2013, UR 61.XVIII.2013 Z DN.24.10.2013, UR 75.L.2013 Z DN. 10.12.2013, UR 05.LIII.2014 Z DN.22.01.2014, UR 16.LV.2014 Z DN. 31.03.2014
2	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na Jeziorze Staw Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefe do kąpielii	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	280 214,17	150 000,00	0,00	49 844,17	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013, UR 37.LVII.2014 Z DN. 05.06.2014
3	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 492 302,00	886 854,00	0,00	37 456,31	UR 16.LV.2014 Z DN. 31.03.2014
4	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w miejscowości Drozdowo	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi”	203 753,00	100 000,00	0,00	10 000,00	UR 10.LIV.2014 Z DN. 20.02.2014
5	Nasze przedszkole się rozwija	PO Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	293 242,80	249 256,38	249 256,38	293 219,27	Zmiany dotyczyły przesunięć wewnętrznych pomiędzy paragrafami
6	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną w miejscowości Debrzno	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów	59 448,82	21 999,99	0,00	59 448,92	UR 61.XLVII.2013 Z DN. 24.10.2013

7	Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzno	RPO WP 2007-2013 Dz. 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej”	9 921 051,00	4 500 000,00	0,00	624 309,01	ZB 165.693.2013 Z DN. 16.07.2013, UR 26.LVI.2014 Z DN. 15.04.2014
8	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013” PROW 2007-2013 Dz.413	304 684,00	150 000,00	0,00	20 000,00	UR 37.LVII.2017 Z DN 05.06.2014
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”	330 853,97	200 000,00	0,00	24 503,97	NIE BYŁO ZMIAN
RAZEM			13 766 886,59	6 563 218,29	264 923,65	1 729 473,79	

BURMISTRZ

 Miriam Białak

ZALĄCZNIK NR 30 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaangażowania prac
		od	do					
1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
2	- wydatki majątkowe				31 119 150,35	31 169 800,15	2 682 912,43	
1.	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZELCZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OCHRONA ŚRODOWISKA	2012	2014	ZWIK	1 563 075,00	1 564 000,00	1 228 648,20	Wykonano roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Strzelczone. Budowę sieci kanalizacyjnej zakończono
2.	BUDOWA ŚWIATŁYCY W M. BUKA - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2013	2014	UMIG	330 853,97	331 000,00	24 503,97	14.01.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wartość dofinansowania 200 000,00 zł. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Termin wykonania 30 września 2014 r.
3.	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO - POPRAWA ESTETYKI I FUNKCYJNALNOŚCI MIASTA	2012	2014	UMIG	1 492 302,00	1 468 000,00	37 456,31	Upracowano dokumentację projektową. Podpisano w dniu 19 maja 2014 r. umowę o dofinansowanie. Wartość dofinansowania 886 854,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany plac z parkingiem, zadzielenie stoisk, parking oraz szatelnia.
4.	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - Oczyszczalnia Ścieków Debrzno W.ies. - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	2014	2020	UMIG	7 000 000,00	7 000 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania
5.	MODERNIZACJA I ODBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO Q 500 KROLEWSKA - STADION - podłączenie ze stadionem	2014	2015	UMIG	1 000 000,00	1 000 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania
6.	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY ROZWORY I BUDOWA UJĘĆ WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY	2014	2020	UMIG	6 000 000,00	6 000 000,00	0	Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania
7.	PRZEBUDOWA ULICY DŁUGIEJ W CELU UTWORZENIA MALEJ OBWODNICZY DEBRZNA-MAJA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UMIG	9 921 051,00	9 922 000,00	6 24 309,01	Wykonano dokumentację techniczną, dokonano wykupu gruntów pod inwestycję, wykonano roboty ziemne, wykonano wykopanie wykopów, wykonano wykopanie drzewostanu, uzyskano dofinansowanie z środków EFRR. Na podstawie art. 39 Pzp ogłoszono i zakończono postępowania przetargowe na: Inzyniera Kontraktu dla inwestycji oraz budowy. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą robót budowlane zostały rozpoczęte
8.	PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH UL. MELYSKA, BRZOZOWA I OKRZEJ W DEBRZNIE - POPRAWA KOMUNIKACJI	2014	2015	UMIG	733 056,4	735 000,00	0	Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji technicznej

9	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - OCHRONA ŚRODOWISKA	2008	2023	16	881 336,83	882 000,00	6110692,14	* Została ustawiona tablica informacyjna, która będzie zastępowała tablicę informacyjną w przeliczeniu techniczne * Wykonano kompleksową dokumentację budowlaną - systemowe projekty awaryjne * Została wykonana rekonstrukcja techniczna oraz biologiczna składowiska w Czarnobylu * Przewidziano był Nadzór Inżynierski oraz Autorski w ramach projektu "Rehabilitacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze Działania Z/03 w Nowym Dworze"
10	RENOWACJA OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KAPIEJSKA NA JEZIORZE STAW MIEJSKI - BUDOWA POMOSTU	2013	2014	UMIG	299 800,15	299 800,15	49844,17	13.03.2014r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł 05.06.2014r. podpisano umowę z wykonawcą Termin wykonania robót 22.08.2014r.
11.	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2013	2014	UMIG	357 684,00	358 000,00	20 000,00	02.04.2014r. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu PO RYBY na kwotę 150 000,00 zł. Opracowano etap I dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia realizacji 25 sierpnia 2014r.
12.	STACJA UZDATNIANIA WODY W M. DEBRZNO-PROJEKT I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZAWIK	7 010 000,00	7 010 000,00	874 58,63	Opracowano dokumentację projektową

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres		Jednostka	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Poniesione wydatki	Wykaz przedsięwzięć
		od	do					
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				5 123 772,00	5 411 700,00	1294021,81	
1.	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE - POPRAWA KULTURY FIZYCZNEJ SPOŁECZYSTWA	2012	2014	UMIG	1 782 000,00	1 782 000,00	670 000,00	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Inwestycja współfinansowana ze środków Jesczen Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Rozliczono Etap I prac w ramach których wykonano kantynę, deszczówkę oraz roboty ziemne. Termin zakończenia Etapu II. 30.09.2014r.
2.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI GMINY	2013	2016	UMIG	300 000,00	300 000,00	68 880,00	Zakończono prace związane ze zmianą planu miasta i gminy w zakresie założeń. Projekt w sprawie uchwały o wprowadzeniu zmian do planu. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o zmiany do planu.
3.	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DEBRZNO I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONIUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WODOPADAWYCH	2012	2014	UMIG	257 734,00	520 000,00	18 647,00	Opracowano dokumentację projektową. Na podstawie art. 391/2p udzielono zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji Roboty budowlane zakończone w dniu 30.09.2014

4	PRZYGOTOWANIE TERENOW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOLECKI - POPRAWA WARUNKOW TURYSTYCZNYCH	2011	2016	UMIG	209 638,00	209 700,00	126 201,98	W ramach Funduszu Sołeckiego dla zadania dotyczącego utworzenia i wyposażenia placów zabaw sołectwa Buchowo, Buda, GłównaCzernisław, Strzeżewa, Cieluchów, Cieluchówek oraz Zielone Wzgórze wyposażono w elementy podziemne: chustawki, wózki, bieżaki, zestawy zabawowe wraz ze zjeżdżalnią. Zestaw do koszykówki oraz siatkówki zakupiono dla sołectwa Strzeżewa. Cis Zielone Wzgórze – posadzkowano allanę grillową.
5	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCIALNYCH - POPRAWA ESTETYKI	2007	2015	ZGKM	135 000,00	160 000,00	60 000,00	Wykonano remonty w następujących budynkach: ul. Mikotowska 5; Zbudowaliśmy 15, Długa 7, Długa 13 oraz w miejscowościach: Boboszewo 4, Kaniów Śa 2, Pokrzywy 3, 1, Stanisława 10a 1.
6	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	2011	2014	UMIG	1 889 400,00	1 890 000,00	320 397,19	Inwestycja współfinansowana ze środków JESSICA. Opracowano audyt energetyczny i aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Planowane zakończenie inwestycji 30 września 2014r.
7	STUDIUM UWARUNKOWAN GMINY DEBRZNO ZMIANY	2013	2016	UMIG	300 000,00	300 000,00	0	nie realizowano zadania
12	ZAGOSPODAROWANIE ZESPÓLU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDUSZ SOLECKI	2012	2015	UMIG	250 000,00	250 000,00	29 895,64	W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę

BURMISTRZ
Miroslaw Bułak

ZAŁĄCZNIK NR 31
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
NR 179.698.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody*				Wydatki			W TYM wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne	Amortyzacja	Stan środków obrotowych na 30-06-2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	wydatki inwestycyjne						
					§ 265	§ 6210									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	129 231,75	1 064 856,72	437 803,78	427 804,32	10 000,00	908 876,15	448 694,30	1 908,00	10 000,00	73 779,39	283 304,32	0,00		
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80 064,49	441 767,10	10 000,00	0,00	10 000,00	363 291,68	197 380,69	0,00	10 000,00	30 976,06	158 539,91	0,00		
	Gospodarka Odpadami	0,00	17 200,80	17 200,80	17 200,80	0,00	17 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oczyszczanie miast i wsi	-8 331,14	163 706,44	155 000,17	155 000,17	0,00	144 755,85	101 447,62	341,00	0,00	7 254,72	10 278,45	0,00		
	Utrzymanie zieleni	4 595,77	51 862,33	50 686,17	50 686,71	0,00	40 679,84	27 778,02	38,00	0,00	0,00	15 740,26	0,00		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	27 551,27	204 862,85	187 416,62	187 416,62	0,00	165 424,80	48 928,78	635,00	0,00	24 635,88	66 354,32	0,00		
	Pozostała działalność- omentarze	25 351,36	167 957,18	0,00	0,00	0,00	163 011,63	63 553,74	894,00	0,00	472,32	29 402,91	0,00		
	Pozostała działalność- place	0,00	17 500,02	17 500,02	17 500,02	0,00	14 511,55	9 605,45	0,00	0,00	10 440,41	2 988,47	0,00		
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	124 863,11	2 414 689,60	577 919,00	0,00	577 919,00	2 378 145,90	542 015,28	8 475,00	577 919,00	1 887,72	161 406,81	0,00		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	575 919,00	575 919,00	575 919,00	575 919,00	575 919,00	575 919,00	0,00	575 919,00	0,00	0,00	0,00		
	Dostarczanie wody	170 535,36	665 058,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	612 041,53	267 989,26	8 475,00	1 000,00	1 102,50	223 552,08	0,00		
	Gospodarka ściekowa	-45 672,25	1 173 712,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 190 185,37	274 026,02	0,00	1 000,00	785,22	-62 145,27	0,00		
x	O G Ń E M	254 094,86	3 479 546,32	1 015 722,78	427 804,32	587 919,00	3 287 022,05	990 709,58	10 383,00	587 919,00	75 667,11	444 711,13	0,00		

BURMISTRZA
Mikroław Błak

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

za okres 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Lp	Przychody	Paragraf przychodów	Plan ogółem	Plan z dotacji	Dotacja otrzymana do 30.06.2014 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1030000,00	1030000,00	515000,02	0,00	515000,02
2.	Dochody własne KULTURA	0830	68000,00	0,00	0,00	59319,37	59319,37
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	1000,00	0,00	0,00	379,14	379,14
5.	Dotacje unijne - projekty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	182000,00	182000,00	91000,04	0,00	91000,04
7.	Dochody własne Biblioteka	0750	300,00	0,00	0,00	73,00	73,00
8.	Dofinansowanie Fundacji ORANGE dla bibliotek	2700	2000,00	0,00	0,00	2072,16	2072,16
9.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	0,00	0,00	0,00		0,00
	Razem		1339300,00	1212000,00	606000,06	61843,67	667843,73

Lp	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	692458,00	628258,00	315562,33	41291,76	356854,09
*	Kultura	430176,00	421976,00	206951,97	13291,72	220243,69
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,75 etatów-10 osób)	350510,00	344310,00	170845,83	11186,00	182031,83
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	69000,00	67000,00	31730,42	2105,72	33836,14
	- Świadczenie urlopowe	10666,00	10666,00	4375,72	0,00	4375,72
	- Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Świetlice wiejskie	70702,00	14702,00	7411,32	28000,04	35411,36
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	57080,00	1080,00	3071,63	26114,85	29186,48
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	11160,00	11160,00	2698,80	1885,19	4583,99
	- Świadczenie urlopowe	2462,00	2462,00	1640,89	0,00	1640,89
*	Biblioteka	146300,00	146300,00	72082,78	0,00	72082,78
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	114134,00	114134,00	58509,82	0,00	58509,82
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	22720,00	22720,00	10007,07	0,00	10007,07
	- Świadczenie urlopowe	4400,00	4400,00	2187,86	0,00	2187,86
	- nagroda jubileuszowa	3046,00	3046,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	2000,00	2000,00	1378,03	0,00	1378,03
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	45280,00	45280,00	29116,26	0,00	29116,26
	- akustyk	7200,00	7200,00	3540,00	0,00	3540,00
	- muzyk sekcja wokalna	5800,00	5800,00	3480,00	0,00	3480,00
	- muzyk Słowinki	10080,00	10080,00	4080,00	0,00	4080,00
	- świetlice wiejskie (Skowarnki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Mysłigiszcz, Cierznie)	18000,00	18000,00	15496,26	0,00	15496,26
	- muzyk NAUZES	4200,00	4200,00	2520,00	0,00	2520,00

2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	47500,00	37500,00	19828,90	7680,00	27508,90
	> ferie dla dzieci	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	> Obchody świąt majowych	5622,00	5622,00	5622,00	0,00	5622,00
	> Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, 660-Lecie Debrzna	21586,90	14206,90	14206,90	7380,00	21586,90
	> Święto Dzika	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	>Debrzno żegna lato	7191,10	7171,10	0,00	0,00	0,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św.Andrzeja	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> konkurs plastyczny, Zabawy Mikołajkowe,Powitanie Nowego Roku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	21580,00	21580,00	9746,59	0,00	9746,59
	- materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia oraz koszt imprez kulturalnych itp..	21580,00	21580,00	9746,59	0,00	9746,59
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11000,00	11000,00	5190,95	0,00	5190,95
	- Związek Emerytów i Rencistów	4000,00	4000,00	2749,48	0,00	2749,48
	- Zespoły Ludowe	3500,00	3500,00	1287,68	0,00	1287,68
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1153,79	0,00	1153,79
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- NAUZES	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	212235,00	159135,00	73881,19	5267,16	79148,35
	- energia elektryczna	39600,00	23000,00	11960,05	2190,54	14150,59
	- centralne ogrzewanie	115000,00	100000,00	48985,08	0,00	48985,08
	- woda i kanalizacja	3000,00	3000,00	1296,42	0,00	1296,42
	- materiały gospodarcze i środki czystości	5000,00	5000,00	2844,22	0,00	2844,22
	- wywóz nieczystości	1100,00	1100,00	615,75	0,00	615,75
	- zakup sprzętu i wyposażenia	14785,00	14485,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	10200,00	0,00	0,00	1381,40	1381,40
	- usługi różne	16550,00	8550,00	5818,07	0,00	5818,07
	- opłaty za telefon	5000,00	4000,00	2361,60	669,40	3031,00
	- usługi telekomunikacyjne-opłata za internet	2000,00	0,00	0,00	1025,82	1025,82
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11200,00	8000,00	4370,42	0,00	4370,42
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11200,00	8000,00	4370,42	0,00	4370,42
7.	Sport	112999,00	112999,00	40319,21	0,00	40319,21
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	21600,00	21600,00	11653,00	0,00	11653,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych	38400,00	38400,00	6877,23	0,00	6877,23
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	52999,00	52999,00	21788,98	0,00	21788,98
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	214028,00	214028,00	119806,61	0,00	119806,61
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby - 4 etaty)	114027,00	114027,00	59363,32	0,00	59363,32
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	20000,00	20000,00	2606,81	0,00	2606,81
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	30001,00	30001,00	12312,70	0,00	12312,70
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (kajaki,motorówka,rowerki)	50000,00	50000,00	45523,78	0,00	45523,78

9. Zakup nowych materiałów bibliotecznych	19500,00	19500,00	10853,69	0,00	10853,69
- książki	17000,00	17000,00	9801,14	0,00	9801,14
- prasa	2500,00	2500,00	1052,55	0,00	1052,55
R A Z E M	1342500,00	1212000,00	599559,89	54238,92	653798,81

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2014	Stan na 30.06.2014
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	12,52	579,26
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	73489,62	45791,52
3.	Należności	23608,31	20415,97
4.	Zobowiązania	46392,57	22820,82
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	4927,00	5417,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	21641,76	15291,47
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19823,81	2112,35

Sporządził:

Zatwierdził:

BURAK

 Mirosław Burak

Załącznik Nr 32 do Zarządzenia Nr 179.983.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok
za okres 01.01.2014 do 30.06.2014 r.**

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie- KULTURA

Lp.	Przychody	Paragraf przychodów	Plan ogółem	Plan z dotacji	Dotacja otrzymana do 30.06.2014 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1030000,00	1030000,00	515000,02	0,00	515000,02
2.	Dochody własne KULTURA	0830	68000,00	0,00	0,00	59319,37	59319,37
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	1000,00	0,00	0,00	379,14	379,14
R a z e m			1155000,00	1030000,00	515000,02	59698,51	574698,53

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	546158,00	481958,00	243479,55	41291,76	284771,31
a)	Kultura	430176,00	421976,00	206951,97	13291,72	220243,69
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,75 etatów- 10 osób)	350510,00	344310,00	170845,83	11186,00	182031,83
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	69000,00	67000,00	31730,42	2105,72	33836,14
	- Świadczenie urlopowe	10666,00	10666,00	4375,72	0,00	4375,72
	- Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Świetlice wiejskie	70702,00	14702,00	7411,32	28000,04	35411,36
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3 etaty- 7 osób)	57080,00	1080,00	3071,63	26114,85	29186,48
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	11160,00	11160,00	2698,80	1885,19	4583,99
	- Świadczenie urlopowe	2462,00	2462,00	1640,89	0,00	1640,89
c)	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	45280,00	45280,00	29116,26	0,00	29116,26
	- akustyk	7200,00	7200,00	3540,00	0,00	3540,00
	- muzyk sekcja wokalna	5800,00	5800,00	3480,00	0,00	3480,00
	- muzyk Słowinki	10080,00	10080,00	4080,00	0,00	4080,00
	- świetlice wiejskie (Skowarnki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Myśligoszcz, Cierznie)	18000,00	18000,00	15496,26	0,00	15496,26
	- muzyk NAUZES	4200,00	4200,00	2520,00	0,00	2520,00
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	47500,00	37500,00	19828,90	7680,00	27508,90
	> ferie dla dzieci	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	> Obchody świąt majowych	5622,00	5622,00	5622,00	0,00	5622,00
	> Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, 660-Lecie Debrzna	21586,90	14206,90	14206,90	7380,00	21586,90
	> Święto Dzika	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	>Debrzno żegna lato	7191,10	7171,10	0,00	0,00	0,00
	> obchody 11 listopada, Przegląd im. Św. Andrzeja	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> konkurs plastyczny, Zabawy Mikołajkowe, Powitanie Nowego Roku	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	15080,00	15080,00	8094,71	0,00	8094,71
	- materiały biurowe, podróże służbowe, szkolenia oraz koszt imprez kulturalnych itp..	15080,00	15080,00	8094,71	0,00	8094,71
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	11000,00	11000,00	5190,95	0,00	5190,95
	- Związek Emerytów i Rencistów	4000,00	4000,00	2749,48	0,00	2749,48
	- Zespoły Ludowe	3500,00	3500,00	1287,68	0,00	1287,68
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	1153,79	0,00	1153,79
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- NAUZES	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	200235,00	149435,00	72774,19	4241,34	77015,53
	- energia elektryczna	39600,00	23000,00	11960,05	2190,54	14150,59
	- centralne ogrzewanie	115000,00	100000,00	48985,08	0,00	48985,08
	- woda i kanalizacja	3000,00	3000,00	1296,42	0,00	1296,42
	- materiały gospodarcze i środki czystości	5000,00	5000,00	2844,22	0,00	2844,22
	- wywóz nieczystości	1100,00	1100,00	615,75	0,00	615,75
	- zakup sprzętu i wyposażenia	8335,00	8335,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	10200,00	0,00	0,00	1381,40	1381,40
	- usługi różne	13000,00	5000,00	4711,07	0,00	4711,07
	- opłaty za telefon	5000,00	4000,00	2361,60	669,40	3031,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	11200,00	8000,00	4370,42	0,00	4370,42
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	11200,00	8000,00	4370,42	0,00	4370,42
7.	Sport	112999,00	112999,00	40319,21	0,00	40319,21
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	21600,00	21600,00	11653,00	0,00	11653,00
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	38400,00	38400,00	6877,23	0,00	6877,23
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	52999,00	52999,00	21788,98	0,00	21788,98
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	214028,00	214028,00	119806,61	0,00	119806,61
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby - 4 etaty)	114027,00	114027,00	59363,32	0,00	59363,32
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	20000,00	20000,00	2606,81	0,00	2606,81
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	30001,00	30001,00	12312,70	0,00	12312,70
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (kajaki,motorówka,rowerki)	50000,00	50000,00	45523,78	0,00	45523,78
	Razem - KULTURA	1158200,00	1030000,00	513864,54	53213,10	567077,64

Sporządził :

Zatwierdził :

MIRIAM BURAK
Miriam Burak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

za okres 01.01.2014 do 30.06.2014 r.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w D - BIBLIOTEKA

Lp.	Przychody	Paragraf przychodów	Plan ogółem	Plan z dotacji	Dotacja otrzymana do 30.06.2014 z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	182000,00	182000,00	91000,04	0,00	91000,04
2.	Dochody własne Biblioteka	0750	300,00	0,00	0,00	73,00	73,00
3.	Dofinansowanie Fundacji ORANGE dla bibliotek	2700	2000,00	0,00	0,00	2072,16	2072,16
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R a z e m			184300,00	182000,00	91000,04	2145,16	93145,20

Lp.	Rozchody	Plan ogółem	Plan z dotacji	Wykonanie na 30.06.2014 z dotacji	na 30.06.2014 z dochodów własnych	Wykonanie na 30.06.2014 ogółem
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	146300,00	146300,00	72082,78	0,00	72082,78
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	114134,00	114134,00	58509,82	0,00	58509,82
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	22720,00	22720,00	10007,07	0,00	10007,07
	- Świadczenie urlopowe	4400,00	4400,00	2187,86	0,00	2187,86
	- nagroda jubileuszowa	3046,00	3046,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	2000,00	2000,00	1378,03	0,00	1378,03
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	5000,00	5000,00	1479,39	0,00	1479,39
	- materiały biurowe	4120,00	4120,00	1160,13	0,00	1160,13
	- podróże służbowe	880,00	880,00	319,26	0,00	319,26
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	1500,00	1500,00	172,49	0,00	172,49
	- wydatki administracyjne	1500,00	1500,00	172,49	0,00	172,49
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	19500,00	19500,00	10853,69	0,00	10853,69
	- książki	17000,00	17000,00	9801,14	0,00	9801,14
	- prasa	2500,00	2500,00	1052,55	0,00	1052,55
5.	Koszty eksploatacji mienia	12000,00	9700,00	1107,00	1025,82	2132,82
	- sprzęt i wyposażenie	6450,00	6150,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi różne	3550,00	3550,00	1107,00	0,00	1107,00
	- usługi telekomunikacyjne-opłata za internet	2000,00	0,00	0,00	1025,82	1025,82
Razem - BIBLIOTEKA		184300,00	182000,00	85695,35	1025,82	86721,17

Sporządził :

Zatwierdził :

BURKISZ

 Mirosław Burak