

ZARZĄDZENIE NR 186.201.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO
Z DNIA 28 SIERPNI 2015 R.

w sprawie: informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 w związku z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 2 uchwały Nr XXV / 135 /2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 06 czerwca 2012 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015

1) Dochody	plan	34 801 641,94 zł
	wykonanie	18 227 896,90 zł
w tym:	dochody majątkowe	1 063 486,17 zł
	dochody bieżące	17 214 410,73 zł

2) Wydatki	plan	36.020.681,36
	wykonanie	16.551.363,49
w tym:	wydatki majątkowe	430.174,94
	wydatki bieżące	16.121.188,55

3) Budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **1 726 533,41** złotych.

4) Stan należności na dzień 30.06.2015 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem RB – N
- **6 970 324,65** złotych, w tym wymagalnych 3 801 577,59 złotych

5) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z
- **15 950 645,80** złotych, w tym wymagalnych 0,00 złotych

wraz z informacją opisową stanowiącą załącznik Nr 1 oraz zestawienia tabelaryczne i dodatkowe informacje wyjaśniające - załączniki Nr 2 - 28.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 29.

3. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany - załącznik Nr 30.

4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - załącznik nr 31.

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. samorządowych zakładów budżetowych - załącznik nr 32.

6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki - załącznik Nr 33.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

7	Uchwała Nr 26.XI.2015	2015-03-30	521 249,00	521 249,00
8	Zarządzenie Nr 68.83.2015	2015-03-31	-	-
9	Zarządzenie Nr 66.81.2015	2015-03-31	301 138,00	301 138,00
10	Zarządzenie Nr 102.117.2015	2015-04-30	852 340,00	852 340,00
11	Uchwała Nr 43.XII.2014	2015-05-21	43 886,40	43 886,40
12	Uchwała Nr 41.XII.2015	2015-05-21	476 036,96	476 036,96
13	Zarządzenie Nr 120.135.2015	2015-05-22	170 995,00	170 995,00
14	Uchwała Nr 46.XIII.2015	2015-05-26	748 051,00	-
15	Zarządzenie Nr 123.138.2015	2015-05-29	449,00	449,00
16	Zarządzenie Nr 130.145.2015	2015-06-11	-	-
17	Uchwała Nr 59.XV.2015	2015-06-29	3 227,83	3 227,83
18	Uchwała Nr 58.XV.2015	2015-06-29	- 937 800,00	25 251,00
19	Zarządzenie Nr 134.149.2015	2015-06-30	50 330,00	50 330,00

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

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2015	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014
Przychody ogółem:			
Wolne środki, o których mowa w art.247 ust.2pkt 6		2 000 000,00	2 000 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.	18.000,00	0,00	18.000,00
Pożyczki udzielane na realizacje zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	18.000,00	0,00	18.000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	6 415 000,00	-2 215 000,00	4 200 000,00
Ogółem dokonano zmian w przychodach na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	6 433 000,00	-215 000,00	6 218 000,00
Rozchody ogółem:			

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 998 960,58	0,00	4 998 960,58
Ogółem dokonano zmian w rozchodach na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 8).	4 998 960,58	0,00	4 998 960,58

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

- po stronie dochodów - 34 801 614,94 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 4 265 974,23 zł
 - dochody bieżące 30 535 667,71 zł
 -
- po stronie wydatków - 36 020 681,36 zł, w tym :
 - wydatki majątkowe 5 237 206,64 zł
 - wydatki bieżące 30 783 474,72 zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 219 039,42 zł i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- w zakresie dochodów 18 277 896,90 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 1 063 486,17 zł,
 - dochody bieżące 17 214 410,73 zł,

co stanowi 52,52% wykonania planu, szczegółowo w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5;

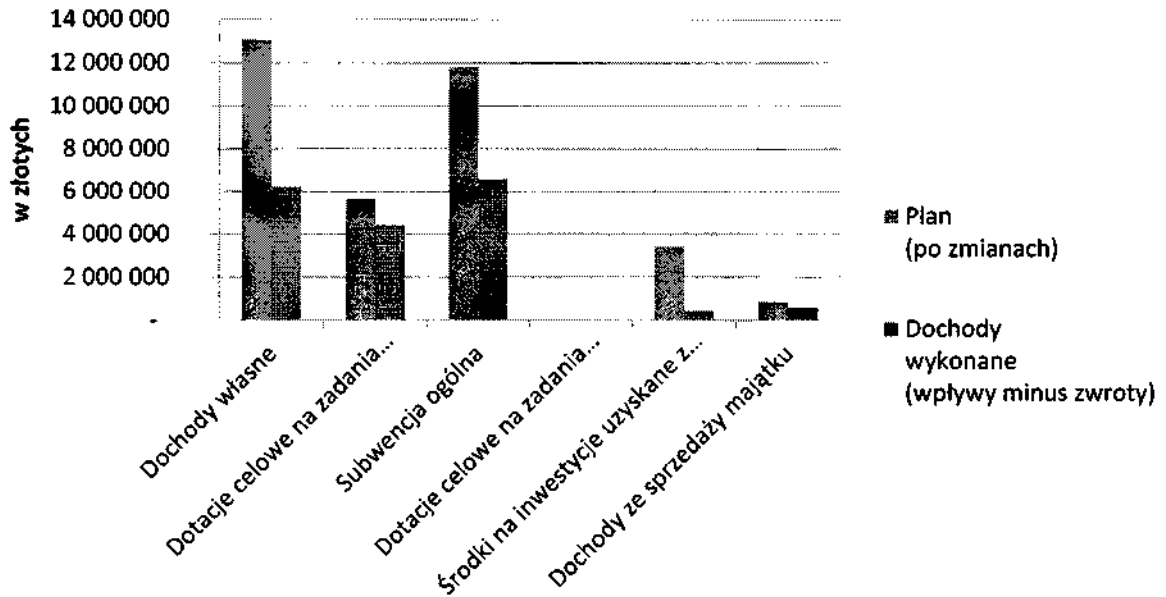
- w zakresie wydatków 16 551 363,49 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 430 174,94 zł,
 - wydatki bieżące 16 121 188,55 zł,

co stanowi 45,95 % wykonania planu, szczegółowo w załączniku Nr 6, 7.

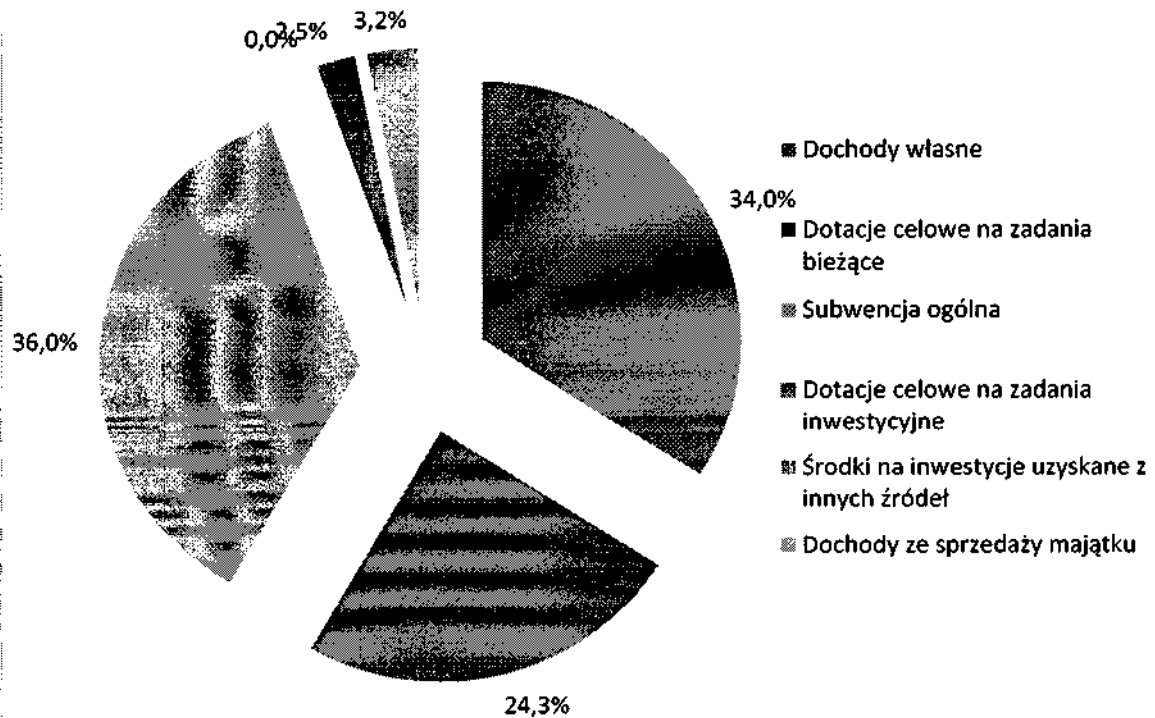
DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu zostały one zrealizowane w kwocie 3 073 189,47 zł tj. 47,30%. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych i pozostałych dochodów, wyniosło 837 980,23 zł, co stanowi 56,45 % planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę, łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły 1 040 507,94 zł, w tym ze sprzedaży majątku 567 470,24 zł (załączniki Nr 4 i 5).

Dochody budżetowe



Struktura wykonania dochodów budżetowych



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 **1 667 106,10 zł**, tj. **49,21%** planu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w kwocie **932 842,37 zł**, co stanowi **55,01%**. Dochody zaś z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w kwocie **734 263,73 zł**, co stanowi **43,40 %**.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w pierwszym półroczu 2015 roku wynosiły łącznie **70.617zł**

Skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiły **115 123,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych **17 974,00 zł**
- od osób fizycznych **97 149,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiły **523 834,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **286 747,00 zł**
- od osób fizycznych **2 37 087,00 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2015 r. wynosiły **50 042,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych **3 778,00 zł**
- od osób fizycznych **46 264,00 zł**

Skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły **49 098,00 zł** (od osób prawnych).

Wydane decyzje przez Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wynosiły łącznie **7 543,00 zł**, z czego:

- z tytułu podatków wynosiła **6 182,00 zł**, w tym:

- podatek rolny - **6 111,00 zł** osoby fizyczne,

w tym umorzenia **0 zł** i odroczenia **6 111,00 zł**

- podatek od nieruchomości **23,00 zł** osoby fizyczne

w tym umorzenia **0 zł** i odroczenia, rozłożenia na raty **23,00 zł**

➤ podatek leśny **48,00 zł** osoby fizyczne,
w tym umorzenia **0 zł** i odroczenia **48,00 zł**

• *z tytułu odsetek wynosiła 1 361,00 zł, w tym:*

➤ podatek rolny **1 350,00 zł** osoby fizyczne,
w tym umorzenia **175,00 zł** i odroczenia **1 175,00 zł**

➤ podatek leśny **11,00 zł** osoby fizyczne,
w tym umorzenia **0 zł** i odroczenia **11,00 zł**

Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych **2 963 976,00 zł** uzyskano **1 329 705,00 zł**, co stanowi **44,86 %**.

Od osób prawnych, z planowanych **22.500,00 zł** uzyskano, w pierwszym półroczu **11 424,37 zł**, co stanowi **55,78%**.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, wykonano na kwotę **64 954,00 zł**, co stanowi **52,68%** planu rocznego.

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości **11 959,00 zł**

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 **89 174,29 zł**, co stanowi **61,50%** wykonania planu. Środki te w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie i formę opisową zawiera załącznik Nr 21.

Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **28 654,00 zł**, co stanowi **57,31%** planu.

W ramach **opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **3 478,00 zł**, co stanowi **80,88 %** planu.

Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w **informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne oraz pozostałe dochody, wykonane zostały w wysokości **3 119 248,71 zł**. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 57 227,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów	- 302 004,25 zł.

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2015 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 47,30 %. Szczegółowe informacje zawierają załączniki Nr 3, 4 i 5.

TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje	plan	11 814 097,00 zł
	wykonanie	6 586 154,00 zł

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

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

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

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 5 885 582,00 zł. Gmina otrzymała 3 621 896,00 tj. 61,5 % należnej kwoty .
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 5 053 609,00 zł , otrzymała 2 526 804,00 zł, co stanowi 50% planu.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 437 454,00 zł., co stanowi 50 % planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne Gminy - 1 018 126,00 zł, co stanowi 69,16 % 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
- wychowanie przedszkolne

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - 3 411 232,74 zł, co stanowi 81,46 % planu.

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

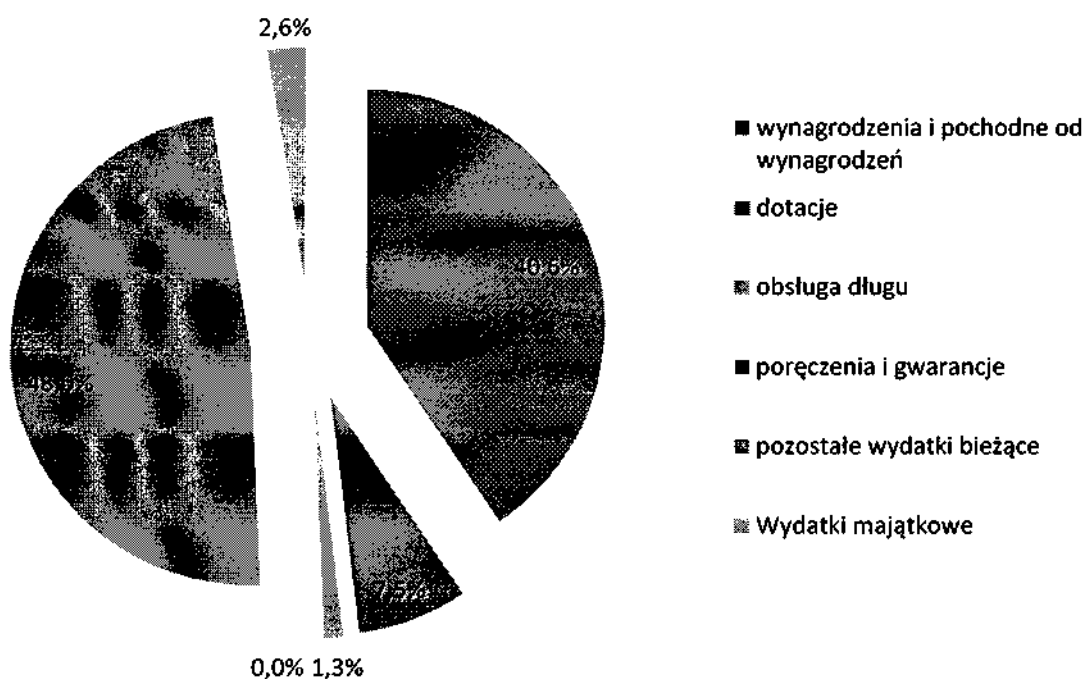
- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia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

WYDATKI BUDŻETU

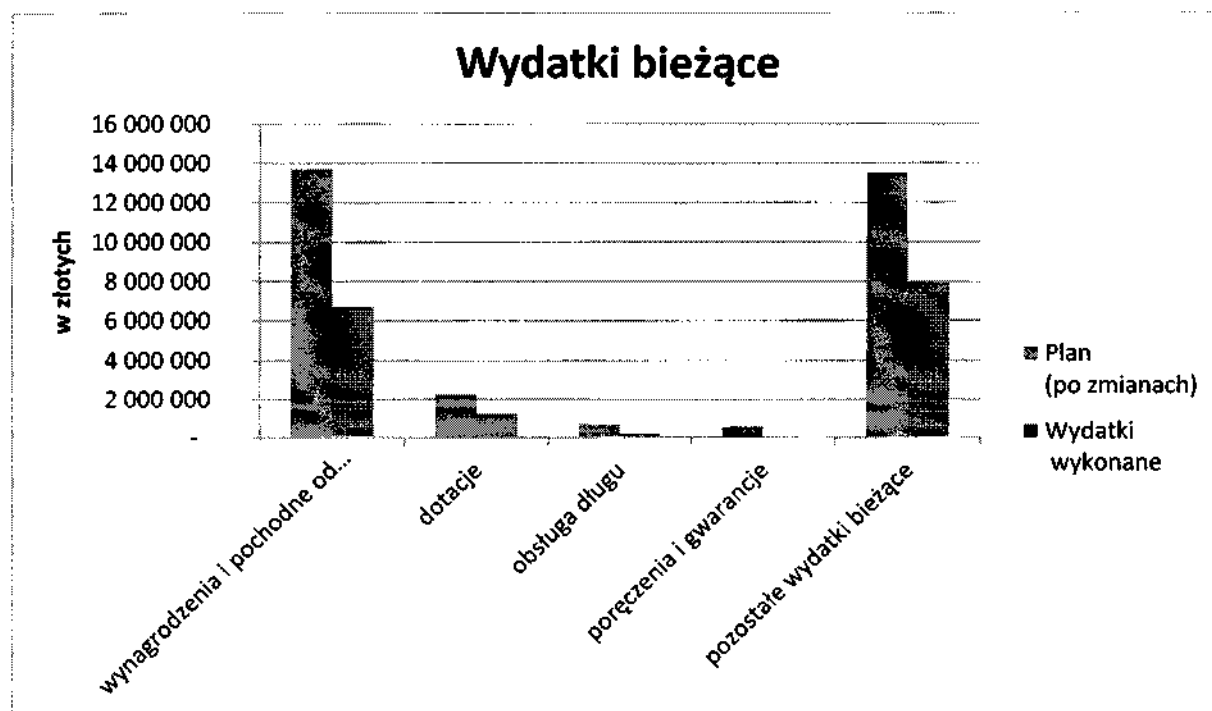
Budżet po stronie wydatków , skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wynikające w załącznikach Nr 6 i 7, zamknął się planowaną kwotą 36 020 681,36 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 16 551 363,49 zł., tj. w 45,95 % (załącznik Nr 7).

Struktura wykonania wydatków budżetowych



I. Wydatki bieżące w kwocie 16 121 188,55 stanowią 44,75% wykonania za pierwsze półrocze 2015 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.

Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 1 487 586,25 zł. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 11-15.

W strukturze wydatków 1,3 % 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, rozdziałach i paragrafach 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 16 przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

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

Pierwszym, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie; wydatki stanowią 31,52 % wykonania. Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 17.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze wydatków budżetu jest pomoc społeczna, która stanowi 26,27 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 26.

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

Na administrację samorządową wydatkowano 10,52 % wykonania budżetu. Szczegółową informację zawarto w załączniku Nr 18.

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

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawiają załączniki Nr 20, a zrealizowane dochody i poniesione koszty na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera załącznik Nr 21.

Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zostało zawarte w załączniku Nr 22

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

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

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

II. Wydatki majątkowe w kwocie 430 174,94 zł, stanowią 2,60 % struktury budżetu.

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych na pierwsze półrocze 2015 i na lata następne zawiera załącznik Nr 9.

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

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na rok budżetowy i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedstawiono w załączniku Nr 9.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 32, przedstawiają się następująco:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2015	30.06.2015	01.01.2015	30.06.2015
400 40002	163 071,69	167 293,60	110 873,50	12 442,37
900 90001	69 609,55	68 425,07	188 449,46	145 597,39

Należności w dziale 400 za pierwsze półrocze 2015 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji minimalnie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego i spowodowane to było rozliczeniem podatku VAT od faktur z inwestycji, którą ta należność zwraca nam Urząd Skarbowy.

Znacznie spadły zobowiązania w dziale 400 i 900 w związku z mniejszą liczbą rozliczenia inwestycji.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2015	30.06.2015	01.01.2015	30.06.2015
700 70001	245 495,32	273 163,38	135 171,99	56 060,03
900 90003	1 055,57	1 11,36	29 779,49	7 897,30
900 90004	0,00	0,00	4 552,34	2 604,34
900 90017	0,00	0,00	43 690,02	14 896,65
900 90095	21 253,01	12 315,30	22 511,92	7 068,40
926 92601	0,00	0,00	0,00	1 028,63

Odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 27 668,06 zł. Miało na to wpływ wzrost zadłużenia lokatorów za mieszkania i odpady komunalne, gdzie minął termin płatności w czerwcu 2015 r. oraz podatek VAT na kwotę 8 122,00 zł.

Odnotowano również wzrost zobowiązań w dziale 926 rozdział 92601 w kwocie 1 028,63 zł i jest to zobowiązanie wobec ZUS, US i odpis na ZFŚS (25%).

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 30.06.2015 r. posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15 950 645,80** zł częściowo z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 45,83 %. W pierwszy półroczu 2015 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć za zachwianie gospodarki finansowej.

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy, na kwotę **26 235,00 zł** - termin zapadalności przypada na 31.grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o, na kwotę **787 375,68 zł** - termin zapadalności przypada 31.grudnia 2024 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2015 r.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 524.47 ha o wartości 28.206.109,01 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym,Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,36 ha i wartości 212.611,16 zł ,
 - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 94.94 ha i wartości 916.202,94 zł ,
 - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 284,80 ha i wartości 12.792.915,51 zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak :place i tereny zielone,lasy,zadrzewienia i krzewy, itp.o łącznej powierzchni 90,90 ha i wartości 1.509.974,40 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 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 264 lokali komunalnych i 374 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.
Gmina jest właścicielem 51 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.855.343,76 zł.

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie , Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Debrznie , Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligrószy, Przedszkole Miejskie w Debrznie oraz Żłobek Gminny w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie i Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.
- 6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego ,z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 30 czerwca 2015 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 668.962,06 zł, w tym:**
1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 567.470,24 zł,
 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i opłat rocznych uzyskano kwotę 24.003,70 zł,
 3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 57.227,61 zł,
 4. wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano kwotę 20.260,51 zł

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

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzn
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.						
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 2.VIII.2015 29.01.2015	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882 700,00	662 189,00	1 544 889,00	670 618,08	43,41
150	Przetwórstwo przemysłowe	122 574,00	3 586,96	126 160,96	67 167,25	53,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 816,00	4 816,00	4 816,12	
600	Transport i łączność	579 000,00	801 087,00	1 380 087,00	128 183,60	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 264 967,00	148 511,23	1 413 478,23	1 074 829,86	76,04
710		0,00	0,00	0,00	825,00	
750	Administracja publiczna	108 710,75	63 493,00	172 203,75	113 335,11	65,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	47 248,00	48 814,00	48 034,00	98,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 500,00	396 400,00	4 170 900,00	1 697 625,45	40,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 814 553,00	70 400,00	6 884 953,00	3 215 291,28	46,70
758	Różne rozliczenia	12 089 053,00	-252 956,00	11 836 097,00	6 589 950,73	55,68
801	Oświata i wychowanie	396 200,00	351 044,00	747 244,00	459 488,55	61,49
851	Ochrona zdrowia	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 344 805,00	-2 012 127,00	4 332 678,00	3 366 055,37	77,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 328,00	104 328,00	13,09	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 251,00	150 000,00	1 874 251,00	680 921,57	36,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	742,00	742,00	741,84	99,98
X	OGÓŁEM	34 103 079,75	698 562,19	34 801 641,94	18 277 896,90	52,52

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WEGŁUG ŹRÓDEŁ
NA DZIEN 30 czerwca 2015 r.**

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	2 986 476,00	1 341 129,37
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2 963 976,00	1 329 705,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	22 500,00	11 424,37
2	Podatki i opłaty	x	4 995 368,00	2 570 040,33
	Podatek od nieruchomości	031	2 137 249,00	995 346,68
	Podatek rolny	032	1 010 000,00	542 164,27
	Podatek leśny	033	146 584,00	83 332,25
	Podatek od środków transportowych	034	93 732,00	46 262,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	036	3 000,00	176,00
	Opłata od posiadania psów	037	4 300,00	3 478,00
	Wpływy z opłaty produktowej	040	50,00	77,87
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	20 000,00	11 959,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	50 000,00	28 654,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	35 000,00	20 260,51
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00	89 174,29
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 138 013,00	488 368,28
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	120 300,00	64 778,00
	Wpływy z różnych opłat	069	92 140,00	196 008,28
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	11 814 097,00	6 586 154,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 885 582,00	3 621 896,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 053 609,00	2 526 804,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	874 906,00	437 454,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	5 662 947,96	4 435 818,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200	3 536,96	3 536,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	4 187 365,00	3 411 232,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	1 472 046,00	1 018 126,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231	0,00	2 922,85
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	864 967,00	591 473,94
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	20 000,00	24 003,70
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	844 967,00	567 470,24
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	3 401 007,23	472 012,23
	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	620	1 492 587,00	112 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	628	1 907 500,00	336 534,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	666	920,23	22 978,23
7	Pozostałe dochody	x	5 076 778,75	2 281 268,48
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	291	11 533,00	11 533,03
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O75	114 000,00	57 227,61
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	299	46 194,00	47 019,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268	563,00	563,00
	wpływy z usług	O83	493 580,00	302 004,25
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O91	23 937,00	7 778,52
	Pozostałe odsetki	O92	42 415,00	18 359,44
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O96	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	O97	161 844,00	145 935,55
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	30 712,75	15 355,32
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	O57	4 152 000,00	1 675 492,76
X	OGOLEM	X	34 801 641,94	18 277 896,90

BURMISTRZ

Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROK												
Lp	Nazwa podatku, opłaty, dochodu	Zaległość na dzień 01.01.2015	Nadpłaty na dzień 01.01.2015	przypis netto po ubgach	Razem	Plan budżetu na rok 2015	wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania			zaległość na dzień 30.06.2015	nadpłata na dzień 30.06.2015
								8 ; 5	8 ; 7	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	382 853,74	2 615,02	716 631,00	1 096 869,72	749 616,00	418 199,70	58,36	55,79	680 804,69	2 134,67	
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	264 614,48	3 210,96	943 667,75	1 205 071,27	852 000,00	465 869,52	49,37	54,68	741 273,93	2 072,18	
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	4 471,25	4 471,25	7 120,00	4 471,25	100,00	62,80	0,00	0,00	
4.	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	92 903,30	573,24	84 222,00	176 552,06	87 066,00	44 301,90	52,60	50,88	132 286,40	36,24	
X	razem osoby fizyczne	740 371,52	6 399,22	1 748 992,00	2 482 964,30	1 695 802,00	932 842,37	53,34	55,01	1 554 365,02	4 243,09	
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	183 979,00	27 241,47	1 197 878,00	1 354 615,53	1 387 633,00	577 146,98	48,18	41,59	855 236,51	77 767,96	
6.	Podatek rolny od osób prawnych	24,00	21,72	158 056,00	158 038,28	158 000,00	76 294,75	48,27	48,29	81 763,55	0,02	
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	27,02	154 889,00	154 861,98	139 464,00	78 861,00	50,91	56,55	76 002,90	1,92	
8.	Podatek od środków transportowych os. prawne	0,00	812,50	7 916,00	7 103,50	6 666,00	1 961,00	24,77	29,42	5 145,00	2,50	
X	razem osoby prawne	184 003,00	28 102,71	1 518 739,00	1 674 639,29	1 691 763,00	734 263,73	48,95	43,40	1 018 147,96	77 772,40	
9.	udział gm. w podatku dochodowym od osób fizycznych		1 150,00	1 330 855,00	1 329 705,00	2 963 976,00	1 329 705,00	99,91	44,86	0,00	0,00	
10.	udział gm. w podatku dochodowym od osób prawnych		190,38	6 556,62	6 406,24	22 500,00	11 424,37	174,24	50,77	0,00	0,00	
11.	podatek od spadków i darowizn	13 146,00		176,00	13 322,00	3 000,00	176,00	100,00	5,87	13 146,00	19,00	
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych	278,00	141,00	64 964,00	65 101,00	120 300,00	64 778,00	99,71	53,85	342,00	19,00	
13.	podatek opłacony w formie karty podatkowej	7 463,55		-1 108,00	6 355,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	6 355,55		
X	RAZEM WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH PODATKÓW	20 887,55	1 441,38	1 401 443,62	1 420 889,79	3 109 776,00	1 406 083,37	100,33	45,21	19 843,55	5 037,13	
X	OGÓLEM PODATKI	945 262,07	35 943,31	4 669 174,62	5 578 493,38	6 497 341,00	3 073 189,47	65,82	47,30	2 592 356,53	87 052,62	
14.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6207	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 087,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	
15.	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 6208	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	299 034,00	299 034,00	1 870 000,00	299 034,00	100,00	15,99	0,00	0,00	
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
18.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760	0,00	0,00	24 003,70	24 003,70	20 000,00	24 003,70	100,00	120,02	0,00	2 166,20	
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770	456 098,00	0,00	111 372,24	567 470,24	844 967,00	567 470,24	509,53	67,16	0,00	0,00	
X	DOCHODY MAJĄTKOWE	456 098,00	0,00	584 409,94	1 040 507,94	4 265 054,00	1 040 507,94	178,04	24,40	0,00	2 166,20	

21	opłaty z opłaty skarbowej	0,00	0,00	11 959,00	11 959,00	20 000,00	11 959,00	100,00	59,80	0,00	0,00
22	opłaty z opłaty targowej	0,00	0,00	28 654,00	28 654,00	50 000,00	28 654,00	100,00	57,31	0,00	0,00
23	opłata od posiadania psów	2 702,00	74,00	4 884,00	7 012,00	4 300,00	3 478,00	71,21	80,88	3 607,00	73,00
24	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	0,00	0,02	133 692,23	133 692,21	145 000,00	89 174,29	66,70	61,50	44 517,92	
25	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	29 374,55	1 800,27	944 734,00	972 508,28	1 138 013,00	488 368,28	51,69	42,91	484 162,75	22,75
26	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		77,87	77,87	50,00	77,87	0,00	155,74	0,00	
27	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	8 406,94	148,12	36 116,85	44 375,67	35 000,00	20 260,51	56,10	57,89	24 263,25	148,09
28	wpływy z różnych opłat 0690	0,00	0,00	211 529,56	211 529,56	92 140,00	196 008,28	92,66	212,73	15 521,28	
X	RAZEM OPŁATY	40 183,49	2 022,41	1 371 647,51	1 409 808,59	1 484 503,00	837 980,23	61,09	56,45	572 072,20	243,84
29	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007	0,00	0,00	281,37	281,37	281,37	281,37	100,00	100,00	0,00	0,00
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	0,00	0,00	3 411 232,74	3 411 232,74	4 187 365,00	3 411 232,74	100,00	81,46	0,00	0,00
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030	0,00	0,00	1 018 126,00	1 018 126,00	1 472 046,00	1 018 126,00	100,00	69,16	0,00	0,00
32	Dotacja rozwojowa oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rozwojowej 2009	0,00	0,00	3 255,59	3 255,59	3 255,59	3 255,59	100,00	100,00	0,00	0,00
33	Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych	0,00	0,00	22 978,23	22 978,23	920,23	22 978,23	100,00	2 497,01	0,00	0,00
34	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące real. Na podstawie porozum.	0,00	0,00	2 922,85	2 922,85	0,00	2 922,85	100,00	#DZIELA01	0,00	0,00
X	RAZEM DOTACJE I DOFINANSOWANIA	0,00	0,00	4 458 796,78	4 458 796,78	5 663 868,19	4 458 796,78	100,00	78,72	0,00	0,00
35	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360	0,00	0,00	1 382 923,53	1 382 923,53	30 712,75	15 353,32	1,11	50,00	1 367 568,21	0,00
36	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,00	47 019,00	47 019,00	46 194,00	47 019,00	100,00	101,79	0,00	0,00

37	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750	7 120,33	142,46	68 443,91	75 421,78	114 000,00	57 227,61	83,61	50,20	18 348,03	153,86
38	Wpływy z usług	0,00		325 669,04	325 669,04	493 580,00	302 004,25	92,73	61,19	23 664,79	0,00
39	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	0,00		2 719 517,93	2 719 517,93	4 152 000,00	1 675 492,76	61,61	40,35	1 044 025,17	0,00
40	Wpływy z różnych dochodów	0,00		145 935,55	145 935,55	161 844,00	145 935,55	100,00	90,17	0,00	0,00
41	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	572 400,58		-564 622,06	7 778,52	23 937,00	7 778,52	-1,38	32,50	0,00	0,00
42	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910	12 447,00	0,00	-913,97	11 533,03	11 533,00	11 533,03	-1 261,86	100,00	0,00	0,00
43	utrącone dochody z podatków i opłat	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44	Pozostałe odsetki	10 280,50	0,00	8 350,38	18 630,88	42 415,00	18 359,44	219,86	43,29	271,44	0,00
x	RAZEM POZOSTAŁE DOCHODY	602 248,41	142,46	4 132 886,31	4 734 992,26	5 076 778,75	2 281 268,48	55,20	44,94	2 453 877,64	153,86
45	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 621 896,00	3 621 896,00	5 885 582,00	3 621 896,00	100,00	61,54	0,00	0,00
46	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	0,00	0,00	2 526 804,00	2 526 804,00	5 053 609,00	2 526 804,00	100,00	50,00	0,00	0,00
47	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gm	0,00		437 454,00	437 454,00	874 906,00	437 454,00	100,00	50,00	0,00	0,00
x	RAZEM SUBWENCJE	0,00	0,00	6 586 154,00	6 586 154,00	11 814 097,00	6 586 154,00	100,00	55,75	0,00	0,00
x	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU NA 30.06.2015	2 043 791,97	38 108,18	21 803 069,16	23 808 752,95	34 801 641,94	18 277 896,90	83,83	52,52	5 618 306,37	89 616,52

- W roku 2015 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólna kwotę
1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1836 osoby na kwotę 613.520,00
 2. podatek rolny osoby fizyczne 1177 osoby na kwotę 1.051.209,00
 3. podatek od nieruchomości osoby prawne 46 osoby na kwotę 132.452,00
 4. podatek rolny osoby prawne 14 osób na kwotę 158.014,00
 5. podatek leśny osoby prawne 15 osób na kwotę 154.878,00
 6. podatek od środków transportu osoby fizyczne 18 osoby na kwotę 84.783,00
 7. podatek od środków transportu osoby prawne 5 osoby na kwotę 7.916,00
 8. użytkowanie wieczyste 310 osób na kwotę 36.274,83
 9. czynsze dzierżawne 164 osoby na kwotę 46.144,78
 10. opłata od posiadania psa 131 osób na kwotę 4.921,00

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA 2.VIII.2015 29.01.2015	ZMIANY OGÓLEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 200,00	686 511,00	926 711,00	681 623,90	73,55
150	Przetwórstwo przemysłowe	536 695,00	3 536,96	540 231,96	273 543,42	50,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-739 534,00	260 466,00	200 000,00	76,79
600	Transport i łączność	3 029 150,00	582 000,00	3 611 150,00	158 521,38	4,39
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	25 920,23	289 420,23	138 937,49	48,01
710	Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00	3 872,51	2,58
750	Administracja publiczna	3 598 904,79	136 643,00	3 735 547,79	1 815 309,67	48,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00	47 248,00	48 814,00	47 886,32	98,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 729,00	18 245,00	2 085 974,00	1 031 486,62	49,45
757	Obsługa długu publicznego	820 040,00	458 051,00	1 278 091,00	215 507,71	16,86
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-263 363,00	136 637,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 227 524,00	97 802,00	10 325 326,00	5 217 060,35	50,53
851	Ochrona zdrowia	145 200,00	-200,00	145 000,00	59 850,35	41,28
852	Pomoc społeczna	8 892 800,00	-2 012 149,00	6 880 651,00	4 349 319,61	63,21
853	Opieka społeczna	0,00	822 701,00	822 701,00	42 979,47	5,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	640 000,00	730 000,00	201 387,58	27,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 530,02	-174 450,00	2 325 080,02	1 179 252,52	50,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 758,68	154 600,00	1 599 358,68	869 865,71	54,39
926	Kultura fizyczna	129 521,68	0,00	129 521,68	64 958,88	50,15
X	OGÓLEM	35 537 119,17	483 562,19	36 020 681,36	16 551 363,49	45,95

BURMISTRZ
Kalla
Wojciech Kallas

Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Debrzno na 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	19
OGÓŁEM:				36 020 681,36	16 551 363,49	16 121 188,58	430 174,94	45,95
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 711,00	681 623,90	666 644,70	14 979,20	73,55
	01008		Melioracje wodne	22,00	21,64	21,64	0,00	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,64	21,64	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 200,00	10 134,27	10 134,27	0,00	50,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	10 134,27	10 134,27	0,00	50,17
	01042		Wypłacenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	14 979,20	0,00	14 979,20	6,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 979,20	0,00	14 979,20	6,81
	01095		Pozostała działalność	656 489,00	656 488,79	656 488,79	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,03	10 761,03	10 761,03	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,66	1 847,66	1 847,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,64	263,64	263,64	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	643 616,67	643 616,46	643 616,46	0,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	540 231,96	273 543,42	273 543,42	0,00	50,63
	15013		Razem: kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 874,67	21 676,10	21 676,10	0,00	99,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 313,86	18 313,86	18 313,86	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016,19	2 818,22	2 818,22	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,65	467,65	467,65	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,37	1,37	1,37	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	518 357,89	251 867,32	251 867,32	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 362,13	96 784,98	96 784,98	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 144,76	20 133,65	20 133,65	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 963,00	22 127,73	22 127,73	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	2 750,99	2 750,99	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 730,00	2 730,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	29 659,23	29 659,23	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	215,00	215,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 400,00	38 423,08	38 423,08	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 327,40	13 297,86	13 297,86	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 393,60	3 080,89	3 080,89	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 963,08	1 963,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 677,00	1 677,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 307,35	4 307,35	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	13 224,48	13 224,48	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	1 392,00	1 392,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 466,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	260 466,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 466,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
600			Transport i łączność	3 611 150,00	158 521,38	117 678,52	40 842,86	4,39
	60014		Drugi publicznie powiatowe	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie powiatowe	1 971 150,00	158 521,38	117 678,52	40 842,86	8,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	40 678,88	40 678,88	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 981,27	15 981,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 942,07	60 942,07	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	76,30	76,30	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 300,00	26 079,26	0,00	26 079,26	1,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	14 763,60	0,00	14 763,60	61,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 420,23	138 937,49	93 384,99	45 552,50	48,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 420,23	138 937,49	93 384,99	45 552,50	55,48
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	34 634,99	34 634,99	0,00	53,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 191,00	8 191,00	0,00	54,61
		4520	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 330,00	3 330,00	0,00	83,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	4 500,00	2 229,00	2 229,00	0,00	49,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	45 552,50	0,00	45 552,50	56,24
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	3 872,51	3 872,51	0,00	2,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	3 872,51	3 872,51	0,00	2,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 872,51	3 872,51	0,00	19,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 735 547,79	1 815 309,67	1 756 115,25	59 194,42	48,60
	75011		Urząd wojewódzkie	75 100,00	37 548,00	37 548,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 240,00	24 334,28	24 334,28	0,00	46,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	6 869,90	6 869,90	0,00	43,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	683,82	683,82	0,00	45,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	97 531,29	97 531,29	0,00	44,74

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	93 707,62	93 707,62	47,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 488,10	2 488,10	24,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 186,00	1 186,00	12,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	149,57	149,57	18,70	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 903,75	1 478 589,49	1 419 305,07	59 194,42	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	766,67	766,67	15,33	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	375,26	375,26	18,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 201,00	880 948,71	880 948,71	48,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 883,00	124 789,83	124 789,83	98,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 062,00	155 757,00	155 757,00	43,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 384,00	12 746,50	12 746,50	25,30	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	12 974,00	12 974,00	69,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 509,03	4 509,03	22,55	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 111,75	39 919,03	39 919,03	39,87	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 500,00	2 139,41	2 139,41	25,17	
	4260	Zakup energii	70 000,00	45 791,75	45 791,75	65,42	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 297,62	4 297,62	71,61	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	920,00	92,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	64 910,18	64 910,18	40,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	11 580,05	11 580,05	48,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	18 302,77	18 302,77	43,58	
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 392,00	1 392,00	54,59	
	4440	Odnoścy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 852,00	33 000,00	33 000,00	77,01	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	500,00	25,00	
	4520	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 139,40	3 139,40	20,93	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 510,00	635,86	635,86	42,11	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	59 194,42	59 194,42	73,99	
75045		Kwalifikacja wojskowa	449,00	448,74	448,74	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449,00	448,74	448,74	0,00	
75075		Przebiega jednostek samorządu terytorialnego	151 194,00	36 443,12	36 443,12	0,00	24,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 600,00	25 577,80	25 577,80	99,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 307,60	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 118,57	4 118,57	20,59	
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 639,44	1 639,44	41,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 286,40	5 087,31	5 087,31	7,34	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	334 901,04	164 749,03	164 749,03	0,00	49,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	47 147,80	47 147,80	56,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 410,00	40 379,18	40 379,18	42,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 479,81	4 479,81	99,55	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	58 000,00	27 307,59	27 307,59	47,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 444,00	18 006,46	18 006,46	88,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 453,27	1 453,27	43,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	750,00	37,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 907,04	6 214,14	6 214,14	25,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	2 008,73	2 008,73	65,01	
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	11 939,20	11 939,20	71,71	
	4440	Odnoścy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 570,00	5 000,00	5 000,00	76,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	62,85	62,85	3,14	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 814,00	47 886,32	47 886,32	0,00	98,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	638,32	638,32	0,00	40,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	58,08	58,08	25,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,00	580,24	580,24	43,43	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 248,00	47 248,00	47 248,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	25 960,00	25 960,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,01	1 876,01	1 876,01	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,35	128,35	128,35	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,21	11 600,21	11 600,21	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,97	6 022,97	6 022,97	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	828,01	828,01	828,01	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,45	832,45	832,45	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 974,00	1 031 486,62	1 031 486,62	0,00	49,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażackie	116 295,00	48 912,54	48 912,54	0,00	42,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 624,75	5 624,75	28,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	20 144,92	20 144,92	42,41	
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 277,11	2 277,11	63,25	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 752,42	3 752,42	20,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 845,00	11 814,36	11 814,36	74,57	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	337,48	337,48	42,18	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 959,00	2 959,00	37,11	
	4520	Podatek od nieruchomości	50,00	2,50	2,50	5,00	
75416		Straż rezerwa (rezerwa)	1 927 179,00	982 574,08	982 574,08	0,00	50,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	10 986,70	10 986,70	27,89	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	353,91	353,91	35,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 179,00	311 425,90	311 425,90	41,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 401,73	55 401,73	99,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	62 626,50	62 626,50	41,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 183,70	8 183,70	38,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	20 683,48	20 683,48	48,10	
	4190	Narodowy konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	89 981,84	89 981,84	58,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	328,90	328,90	32,89	
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 428,91	3 428,91	22,86	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 755,69	14 755,69	70,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 255,00	1 255,00	40,48	
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	350 374,11	350 374,11	64,94	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	10 146,94	10 146,94	65,89	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	2 490,00	2 490,00	23,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 937,44	4 937,44	49,37	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 229,00	5 229,00	40,22	
	4440	Odnoścy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 408,95	16 408,95	74,59	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	60,00	30,00	
	4520	Podatek od nieruchomości	1 500,00	672,00	672,00	44,80	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 023,38	10 023,38	20,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 820,00	2 820,00	47,00	

757		Obsługa długu publicznego	1 278 091,00	215 507,71	215 507,71	0,00	16,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	215 507,71	215 507,71	0,00	30,14
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00		
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	215 507,71	215 507,71		30,79
	75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	563 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	563 091,00	0,00	0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	136 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	136 637,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	10 326 326,00	5 217 060,35	5 217 060,35	0,00	50,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 441 530,75	2 957 750,04	2 957 750,04	0,00	54,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 800,00	65 668,30	65 668,30		47,31
		3240 Stypendia dla uczniów	38 520,00	17 470,00	17 470,00		45,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 137,00	1 728 599,99	1 728 599,99		51,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 107,68	254 221,94	254 221,94		99,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599 004,00	335 320,34	335 320,34		55,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	91 180,00	42 074,48	42 074,48		46,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	3 680,50	3 680,50		23,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 312,66	52 189,20	52 189,20		40,99
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	740,00	289,62	289,62		39,14
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 010,00	4 200,88	4 200,88		10,24
		4260 Zakup energii	361 500,00	247 686,98	247 686,98		68,52
		4270 Zakup usług remontowych	10 700,00	2 269,37	2 269,37		21,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	2 470,00	2 470,00		27,60
		4300 Zakup usług pozostałych	66 700,00	31 456,78	31 456,78		47,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	4 584,24	4 584,24		31,62
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 300,00	7 153,42	7 153,42		53,79
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00	2 337,00	2 337,00		41,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 469,41	150 000,00	150 000,00		76,74
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	105,00	105,00		26,25
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00		0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	5 652,00	5 652,00		43,81
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	320,00		21,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 144,34	195 307,30	195 307,30	0,00	37,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00	6 208,59	6 208,59		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 586,00	126 299,57	126 299,57		34,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	18 923,86	18 923,86		93,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 504,00	25 005,38	25 005,38		33,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 518,00	2 469,90	2 469,90		21,44
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,34	16 400,00	16 400,00		80,09
	80104	Przedszkola	1 346 014,94	600 335,97	600 335,97	0,00	44,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00		0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 979,00	336 580,42	336 580,42		41,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 413,51	50 117,67	50 117,67		93,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 539,00	66 349,16	66 349,16		42,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 202,00	6 766,24	6 766,24		26,85
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	0,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	16 937,47	16 937,47		24,41
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	81,10	81,10		27,03
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 230,86	1 230,86		20,51
		4260 Zakup energii	110 500,00	49 773,56	49 773,56		45,04
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 046,00	1 046,00		69,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	290,00	290,00		11,60
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 286,84	17 286,84		69,15
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 703,31	16 703,31		66,81
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 031,70	1 031,70		31,26
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	33,44	33,44		4,18
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00	716,20	716,20		55,09
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 081,43	34 000,00	34 000,00		77,13
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00		0,00
		4520 Podatek od nieruchomości	3 200,00	1 392,00	1 392,00		43,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00
	80110	Gimnazja	1 791 835,27	928 145,61	928 145,61	0,00	51,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00		0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 800,00	632 226,73	632 226,73		47,83
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00	104 479,01	104 479,01		95,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	120 916,67	120 916,67		52,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 723,20	14 723,20		36,81
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 120,00	0,00	0,00		0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 415,27	55 800,00	55 800,00		79,24
	80113	Dowalenie uczniów do szkół	238 050,00	98 152,22	98 152,22	0,00	41,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	240,66	240,66		9,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	34,30	34,30		6,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	1 400,00		14,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 398,42	19 398,42		48,48
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	3 412,00	3 412,00		8,53
		4300 Zakup usług pozostałych	145 000,00	73 666,84	73 666,84		50,80
		4520 Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,00		0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie pasyżycieli	50 850,00	14 521,42	14 521,42	0,00	28,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 850,00	14 521,42	14 521,42		28,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 375,72	250 811,19	250 811,19	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	53 654,67	53 654,67		52,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 208,02	8 208,02		68,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 777,35	10 777,35		46,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	380,24	380,24		9,51
		4220 Zakup środków żywności	324 000,00	174 290,91	174 290,91		53,82
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 500,00	3 500,00		79,78
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 277,00	2 199,53	2 199,53	0,00	4,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 277,00	1 839,84	1 839,84		42,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	314,61	314,61		7,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	45,08	45,08		1,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00		0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326 674,00	100 837,07	100 837,07	0,00	30,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 295,00	73 469,17	73 469,17		35,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 308,81	8 308,81		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	12 616,08	12 616,06		38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 580,26	1 580,26		35,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	4 223,23	4 223,23		9,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	639,54	639,54		4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 179,00	0,00	0,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	89 573,98	69 000,00	69 000,00	0,00	77,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 573,98	69 000,00	69 000,00		77,03
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	59 850,35	59 850,35	0,00	41,28
	85153	Zwalczanie chorób zakaźnych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	59 850,35	59 850,35	0,00	44,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 083,45	1 083,45		43,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,50	24,50		24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 359,70	10 359,70		41,44
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 208,69	1 208,69		40,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 140,44	9 140,44		91,40
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 710,20	6 710,20		33,55
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	31 046,16	31 046,16		44,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	277,21	277,21		30,80
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		-
852		Pomoc społeczna	6 880 651,00	4 349 319,61	4 349 319,61	0,00	63,21
	85202	Dotyczy pomocy społecznej	185 000,00	66 357,95	66 357,95	0,00	35,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	66 357,95	66 357,95		35,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	1 419,20	1 419,20	0,00	10,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	0,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	125,00	125,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	1 294,20	1 294,20		-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
	85206	Wypieranie rodziny	242 900,00	62 807,58	62 807,58	0,00	25,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	12 775,62	12 775,62		28,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 931,86	2 931,86		97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 399,07	2 399,07		28,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	341,33	341,33		28,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup energii	200,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	43 062,09	43 062,09		24,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	50,15		10,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	820,45	820,45		45,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	427,01	427,01		17,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	2 540 043,63	2 540 043,63	0,00	76,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	2 335 303,40	2 335 303,40		80,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	49 868,29	49 868,29		44,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 209,57	8 209,57		91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 720,00	140 425,43	140 425,43		53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	843,49	843,49		47,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	268,52	268,52		6,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 360,37	1 360,37		34,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	427,32	427,32		42,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	2 461,34	2 461,34		50,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	197,90	197,90		39,58
	4700	Pozostałe odsetki	2 000,00	678,00	678,00		33,90
	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 interwencji społecznej	53 400,00	31 157,15	31 157,15	0,00	58,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	31 157,15	31 157,15		58,35
	85214	Zasiłki i pomoc w materię oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	246 141,58	246 141,58	0,00	59,31
	3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	246 141,58	246 141,58		59,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 063 042,00	494 890,59	494 890,59	0,00	46,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 062 786,27	494 703,76	494 703,76		46,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,87	158,32	158,32		73,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,64	24,75	24,75		71,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,22	3,76	3,76		72,03
	85216	Zasiłki stałe	208 200,00	176 401,36	176 401,36	0,00	84,73
	3110	Świadczenia społeczne	208 200,00	176 401,36	176 401,36		84,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 468,00	340 721,78	340 721,78	0,00	45,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	38,00	38,00		3,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	220 411,50	220 411,50		45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	35 626,01	35 626,01		96,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	36 353,94	36 353,94		39,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 093,01	5 093,01		37,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 039,06	3 039,06		50,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 968,00	8 083,55	8 083,55		27,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	189,00	189,00		11,12
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 214,78	12 214,78		48,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 467,34	1 467,34		20,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	50,00		5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 196,37	7 196,37		47,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 102,32	1 102,32		19,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	63,39	63,39		1,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 225,00	1 225,00		20,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	7 657,51	7 657,51		59,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	162,00	162,00		23,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	749,00	749,00		21,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 900,00	121 846,33	121 846,33	0,00	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	152,00	152,00		19,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	58 747,59	58 747,59		40,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 640,20	9 640,20		96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	16 143,63	16 143,63		43,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	481,59	481,59		15,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	32 273,95	32 273,95		54,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	150,00		21,43
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	18,39	18,39		9,20
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	4 238,98	4 238,98		64,72
85295		Pozostała działalność	384 741,00	267 532,46	267 532,46	0,00	69,18
	3110	Świadczenia społeczne	386 000,00	267 532,46	267 532,46		69,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,16	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,25	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,59	0,00	0,00		0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 701,00	42 979,47	40 966,65	2 012,82	5,22
85305		Żłobki	822 701,00	42 979,47	40 966,65	2 012,82	5,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 600,00	10 910,56	10 910,56		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	1 335,29	1 335,29		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	181,14	181,14		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	3 722,14	3 722,14		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	147,00	147,00		
	4260	Zakup energii	41 568,94	13 337,69	13 337,69		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 436,14	4 148,97	4 148,97		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	313,44	313,44		
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	80,23	80,23		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00		
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,92	5 948,19	5 948,19		
	4520	Podatek od nieruchomości	1 500,00	42,00	42,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	650,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	2 012,82		2 012,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 000,00	201 387,58	201 387,58	0,00	27,59
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	201 387,58	201 387,58	0,00	80,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00	191 387,58	191 387,58		79,74
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00		0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 080,02	1 179 252,52	1 124 805,68	54 446,84	50,72
90002		Gospodarka odpadami	995 351,00	522 160,04	521 012,20	1 147,84	52,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 640,00	31 783,53	31 783,53		36,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 854,40	6 854,40		99,92
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	3 000,00	1 719,60	1 719,60		57,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 331,41	7 331,41		44,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	1 012,35	1 012,35		43,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	95,96	95,96		31,99
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 223,90	1 223,90		48,96
	4300	Zakup usług pozostałych	865 385,00	469 667,52	469 667,52		54,27
	4410	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	999,53	999,53		49,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	324,00	324,00		16,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	803,49		803,49	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345,00	344,35		344,35	99,81
	6619	Dotacje celowe/przekazane grunty na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701,00	0,00		0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	161 960,10	161 960,10	0,00	49,38
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	155 000,10	155 000,10		
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 960,00	6 960,00		38,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 629,02	72 895,01	66 495,01	6 400,00	47,14
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	54 454,97	54 454,97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,60	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	224,67	224,67		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 478,42	11 088,70	11 088,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	726,67	726,67		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	31 364,90	31 364,90	0,00	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 364,90	31 364,90		80,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,00	164 495,28	164 495,28	0,00	57,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 135,10	4 135,10		
	4260	Zakup energii	180 000,00	106 348,29	106 348,29		59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 011,89	54 011,89		54,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00		0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	415 000,00	212 486,83	165 587,83	46 899,00	
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	165 587,83	165 587,83		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	46 899,00		46 899,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	1 862,22	1 862,22	0,00	2,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		
	4190	Narodowy konkursowe	200,00	135,40	135,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 352,07	1 352,07		6,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	374,75	374,75		6,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	18 000,00	12 028,14	12 028,14	0,00	66,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 208,14	1 208,14		24,16
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 628,96	10 628,96		88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	191,04	191,04		19,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 358,68	869 865,71	866 719,41	13 146,30	54,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 648,39	27 698,88	27 698,88	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 998,39	23 577,14	23 577,14		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	4 121,74	4 121,74		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	533 000,02	533 000,02	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	533 000,02	533 000,02		50,00

92116		Bibliotek	182 000,00	91 000,04	91 000,04	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	91 000,04	91 000,04		50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 700,00	165 830,77	152 684,47	13 146,30	98,89
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	152 684,47	152 684,47		
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 700,00	13 146,30		13 146,30	95,96
92195		Pozostała działalność	120 010,29	52 336,00	52 336,00	0,00	43,61
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	559,99	559,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 681,00	42 651,01	42 651,01		
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	33 378,87	7 000,00	7 000,00		20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,42	2 125,00	2 125,00		38,99
926		Kultura fizyczna	129 521,68	64 958,88	64 958,88	0,00	50,15
	92601	Obiekty sportowe	100 521,68	35 958,88	35 958,88	0,00	35,77
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	24 200,04	24 200,04		48,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 769,00	3 000,00	3 000,00		27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,27	2 368,59	2 368,59		82,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 029,93	1 029,93		12,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 360,32	5 360,32		53,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 869,41	0,00		0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	29 000,00	29 000,00	29 000,00		100,00
		OGÓŁEM:	36 020 681,36	16 651 363,49	16 121 188,55	430 174,94	45,95

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie planu
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		6 218 000,00	0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	18 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 200 000,00	0,00
	Rozchody ogółem:		4 998 960,58	1 766 844,89
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 998 960,58	1 766 844,89

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2024 wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na rok 2015	Pozostałe wydatki na 30 czerwca 2015 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jar	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł**	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	30 000,00	30 000,00	0,00					
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2.	900 000,00	205 000,00	14 979,20					UMiG
3	400	40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	494 000,00	160 000,00	160 000,00					
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna	300 000,00	50 000,00	0,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Miodowej	20 000,00	20 000,00	19 997,83					UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do schodni i pięti autobusowej ul. Barlickiego	25 000,00	25 000,00	0,00					UMiG
7	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego stadion z chodnikiem w ciągu ul. Długiej	25 000,00	25 000,00	31,60					UMiG
8	600	60016	6050	Wiata przystankowa na pięti autobusowej przy ul. Długiej	30 000,00	30 000,00	3 910,43					UMiG
9	600	60016	6050	Modernizacja schodów ul. Szkolna - Długa	20 000,00	20 000,00	65,80					
10	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 200,00	4 200,00	0,00					
11	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół obwodnicy Debrzno	15 000,00	15 000,00	14 763,60					
12	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	3 290 000,00	1 640 000,00	0,00					UMiG
13	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie	271 500,00	81 000,00	45 552,50					UMiG
14	700	70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00	20 000,00	0,00					ZGKiM
15	700	70001	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego Buchowo 22	5 000,00	5 000,00	0,00					
16	700	70005	6059	Budowa świetlicy w miejscowości Bułka	330 853,97	920,23	0,00				920,23	
17	750	75023	6060	Remont i wyposażenie pomieszczeń urzędu	70 000,00	70 000,00	49 254,79					

18	750	75023	6060	10 000,00	10 000,00	9 939,63				
19	754	75404	6170	42 500,00	42 500,00	0,00				
20	801	80101	6050	100 000,00	100 000,00	0,00				
21	853	85305	6050	115 000,00	115 000,00	2 012,82				
22	854	85420	6300	480 000,00	480 000,00	0,00			Starostwo Powiatowe	
23	900	90004	6060	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
24	900	90002	6057	805,00	805,00	803,49			803,49	UMiG
		6059		345,00	345,00	344,35			344,35	UMiG
25	900	90002	6619	881 336,83	1 701,00	0,00				
26	900	90017	6210	50 000,00	50 000,00	46 899,00				
27	900	90017	6210	15 000,00	15 000,00	0,00				
28	900	90019	6050	810 000,00	10 000,00	0,00				
X	x	X	X	8 361 940,80	3 232 871,23	374 955,04	0,00	0,00	2 068,07	X

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

1	O10	O1042	6050	250 000,00	15 000,00	0,00			0,00	UMiG
2	400	40002	6210	7 010 000,00	100 466,00	40 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	2 664 500,00	1 514 300,00	20,00				UMiG
4	600	60016	6050	3 000 000,00	50 000,00	0,00				UMiG
5	600	60016	6050	3 000 000,00	70 000,00	2 053,60				UMiG
6	700	70001	6210	135 000,00	10 000,00	0,00				ZGKiM
7	700	70005	6050	22 000,00	22 000,00	0,00				UMiG
8	700	70005	6050	250 000,00	10 000,00	0,00				
9	710	71004	6050	300 000,00	80 000,00	0,00				UMiG
10	710	71004	6050	300 000,00	50 000,00	0,00				UMiG

11	900	90019	6059	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku.	682 683,18	50 000,00	0,00					UMIG
12	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	250 000,00	13 700,00	13 146,30					UMIG
13	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	209 638,00	18 869,41	0,00					Rada Sołecka
X	X	X	X	RAZEM WPI	18 073 821,18	2 004 335,41	55 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X
X	X	X	X	OGÓŁEM	26 435 761,98	5 237 206,64	430 174,94	0,00	0,00	0,00	2 068,07	X

BURMISTRZ
Katol
 Wojciech Kallias

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2015r.

1. Żłobek gminny w Debrznie

Kwota poniesiona 2012,82 zł

- badanie wody Sanepid 108,24 zł
- odbiór windy : Urząd Dozoru Technicznego 659,58 zł
- krzesła biurowe 1135,00 zł
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantu 110,00 zł

2. Remont pomieszczeń w UMIG Debrzno

Kwota poniesiona 59 194,42 zł

- wykonanie nowej instalacji telefonicznej 799,50 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń 804,07 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń 1674,03 zł
- remont i wyposażenie pomieszczeń 275,67 zł
- krzesła 4 szt. 900,00 zł
- meble biurowe 19 990,00 zł
- założenie monitoringu 9939,63 zł
- ramka, gniazdko 301,52 zł
- wykładzina, drzwi z wyposażeniem 2 248,75 zł
- remont i wyposażenie 2 018,43 zł
- wykładzina 1746,18 zł
- pianka, kolki itp. 363,15 zł
- grawerton 142,50 zł
- narożniki, tynk itp. 113,33 zł
- farba 137,71 zł
- usługa budowlana 5 824,99 zł
- krzesła 4 szt. 719,60 zł
- odbojnik, tarcza do cięcia 23,99 zł
- profil progowy 46,00 zł
- telefon kx –tgc 210 356,70 zł
- donice 145,90 zł
- drzwi z wyposażeniem 633,47 zł
- opaska 79,80 zł
- farba, listwa 117,96 zł
- usługa budowlana 1483,34 zł
- zamek, wkładka, klamka 80,50 zł
- gwoździe, farba, emulsja 327,70 zł
- meble biurowe 7900,00 zł

Opracował:

Anna Król
Bartłomiej Drzazga

BURMISTRZ


Wojciech Kallas

**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 01-01-2015 do 30-06-2015**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
1.	Remont ul. Miodowej	19.997,83	
2.	Opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi gminnej na odcinku od szosy gronowskiej do m. Drozdowo, Buka, St. Gronowo	2.053,60	
3.	Przebudowa ul. Młyńskiej, Okrzei i Brzozowej	20,00	
4.	Przebudowa schodni ul. Długa - Szkolna	65,80	
5.	Montaż wiaty przystankowej ul. Długa w tym : - mapa do celów opiniodawczych – 15,80 zł. - kształtownik stalowy - 3.720,89 zł. - farba - 173,74 zł.	3.910,43	
6.	Budowa chodnika łączącego ul. Długą z terenem stadionu miejskiego	31,60	
7.	Urządzenie zieleni przy ul. Długiej	14.763,60	
8.	Opracowanie dokumentacji – przebudowa drogi dojazdowej do m. Pokrzywy	14.979,20	
9.	Bieżące utrzymanie dróg w tym : - Likwidacja śliskości Pokrzywy - 209,20 - Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - 184,50 - Zakup ON i etyliny dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 5.114,37 - Zakup i naprawa narzędzi dla potrzeb wykaszania i wycinki krzaków w pasie dróg gminnych i powiatowych - 1.115,52 Zakup pospółki dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg - 639,60 - Zakup pospółki oraz praca koparki i zagęszczarki gruntu dla potrzeb montażu wiaty w N. Gronowie - 2.570,70 - Zakup masy bitumicznej - 1.596,54 Części i płyny do bieżących napraw przyczepy i C-360 - 1.396,13 - Zakup i transport kruszyw o frakcji od 0-31,5 mm przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych na terenie sołectw : Drozdowo, Buka, N. Gronowo, St. Gronowo, Słupia, Myśligoszcz, Strzeżona oraz miasto Debrzno - 30.688,72 - Zakup znaków drogowych i tabliczek kierunkowych do posesji - 7.463,44 - Odnowa poziomego oznakowania dróg o nawierzchni bitumicznej - 1.369,11	117.602,22	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>	<i>U w a g i</i>
	- Zakup trawy dla potrzeb wysiewu w pasach drogowych - 970,00		
	- Naprawa kanału odprowadzającego wody deszczowe z terenu parkingu przy świetlicy w Strzeconie - 188,30		
	- Naprawa kół C- 360 i przyczepy oraz inne naprawy - 677,76		
	- wykaszanie poboczy - 2.439,80		
	- Mechaniczne oczyszczenie rowy przydrożnego w Strzeconie - 442,80		
	- Kruszenie gruzu - 21.431,52		
	- Transport i załadunek kruszyw o frakcji od 0-63 mm przeznaczonych do naprawy dróg gruntowych na terenie Sołectw Strzecona, Prusinowo, Uniechów, Rozwory i Słupia - 14.409,45		
	- Naprawa przepustu w Boboszewie - 1.549,80		
	- Mechaniczna niwelacja skarpy przy ul. Długiej dla potrzeb nasadzenia krzewów - 6.279,60		
	- Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wykonywane równiarką i walcem wibracyjnym w Sołectwach : Myśligoszcz, Drozdowo, Buka, Strzecona, Rozwory, Prusinowo, Boboszewo i Debrzno - 14.966,64		
8.	- Oświetlenie drogowe	164.495,28	
	w tym :		
	- zakup energii 106.348,29		
	- konserwacja 54.011,89		
	- konserwacja własna 4.135,10		
x.	O G Ó Ł E M	337.919,56	

Sporządził : M. Szoska

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 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 2015 R.					
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	921 92120	2720	Remont kościoła zabytkowego w Słupi	154 000,00	152 684,47
	x	x		154 000,00	152 684,47

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 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	1 066 000,00	533 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	182 000,00	91 000,04
RAZEM	x	x		1 248 000,00	624 000,04

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

**Zestawienie przyznanej i uruchomionej dotacji przedmiotowej na dzień
30 czerwca 2015 r.**

I.p. zwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota uruchomionej dotacji
1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	310 000,00	155 000,10
2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	100 000,00	54 454,97
3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakłady Gospodarki komunalnej- świetlice	900	90017	2650	350 000,00	165 587,83
4 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	50 000,00	24 200,04
x OGÓLEM	X	x	x	x	810 000,00	399 242,94

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji celowych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 r.

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	PLAN	WYKONANIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypółsko	160 000,00 zł	160 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	100 466,00 zł	40 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont nieruchomości Buchowo 17	20 000,00 zł	-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wykonanie przyłącza Buchowo 22	5 000,00 zł	-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00 zł	-
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Zakup samochodu osobowego	50 000,00 zł	46 899,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	6210	Przebudowa i rozbudowa budynku biurowo- socjalnego	15 000,00 zł	-
RAZEM	X	x	X	360 466,00	246 899,00

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 30 CZERWCA 2015 R.						
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Kwota przyznanej 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	29 000,00	29 000,00
3	wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja gminy	750	75075	2820	25 600,00	25 577,80
x	OGÓŁEM	X	X		64 600,00	64 577,80

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.												wypełnia się na 31.12	
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		PLAN WYDATKU	Wydatki		ZWIROT	DATA ZWROTU				
			Plan	otrzymane dotacje		Wykonanie	wykonanie z tego						
						Ziezione	własne						
O10		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	656 489,00	656 489,00	656 489,00	656 488,79	0,00	0,00			X		
O10	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 489,00	656 489,00	656 489,00	656 488,79							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 549,00	37 996,74	75 549,00	37 996,74	0,00	0,00			X		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	75 100,00	37 548,00	75 100,00	37 548,00	0,00	0,00			X		
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	449,00	448,74	449,00	448,74	0,00	0,00			X		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X		
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 330,00	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00					
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	31 210,00	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00					
	80110	GIMNAZJA	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 356 183,00	2 618 383,00	5 072 083,00	3 455 470,16	2 575 721,46	881 748,70			X		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBIECZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBIECZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 300 000,00	2 573 000,00	3 306 000,00	2 540 043,63	2 537 582,29	2 461,34					
	85213	SKŁADKI NA UBIECZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	29 400,00	24 500,00	53 400,00	31 157,15	19 890,00	11 267,15					
	85215	DODATEK ENERGETYCZNY	13 042,00	13 042,00	1 063 042,00	494 890,59	9 529,39	485 361,20					
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	12 000,00	6 400,00	262 900,00	121 846,33	5 719,78	116 126,55					
	85295	Pozostała działalność	1 741,00	1 441,00	386 741,00	267 532,46	1 000,00	266 532,46					
X	X	O G Ó Ł E M	4 138 551,00	3 363 198,74	5 854 451,00	4 149 955,69	3 268 206,99	881 748,70	0,00		X		

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 17

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOLACH I PRZEDSZKOLU

NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30.06.2015

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	29,50	12,06	8,66	8,80	9,96
Nauczyciele gimnazjum	24,45				
Pracowników obsługi	19	3,75	2	1,75	10,75
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	1 253 626,03	439 783,06	349 454,49	380 150,49	459 813,49
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	926 332,51	304 415,46	237 775,03	260 076,99	336 580,42
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 032,15	41 911,94	37 914,67	40 363,18	50 117,67
-składki ZUS od wynagrodzeń	171 462,65	61 464,83	48 546,55	53 846,31	66 349,16
-składki na Fundusz Pracy	21 798,72	7 490,21	5 876,27	6 909,28	6 766,24
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		24 500,62	19 341,97	18 954,73	
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	75 342,82	24 679,87	23 266,31	28 511,37	27 106,93
-wynagrodzenie nauczycieli	54 518,76	18 289,42	15 236,05	18 584,15	19 671,19
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,30	893,88	2 340,89	3 148,38	3 385,41
-składki ZUS od wynagrodzeń	10 580,11	3 357,14	3 161,05	3 969,58	3 937,50
-składki na Fundusz Pracy	1 088,65	481,02	218,66	568,74	112,83

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		1 658,41	2 309,66	2 240,52	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	872 345,61				
-wynagrodzenie nauczycieli	632 226,73				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 479,01				
-składki ZUS od wynagrodzeń	120 916,67				
-składki na Fundusz Pracy	14 723,20				
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	73 020,28				
-wynagrodzenie obsługi	53 654,67				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 208,02				
-składki ZUS od wynagrodzeń	10 777,35				
-składki na Fundusz Pracy	380,24				
Wydatki na umowy zlecenia		3 680,50			
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	200,00		540,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	26 609,10	8 129,53	7 712,36	16 359,69	18 249,43
-materiały biurowe i akcesoria komput.	7 024,34	804,70	790,67	3 010,56	6 215,79
-środki czystości	5 970,23	1 059,60	377,04	2 767,18	4 552,15
-zakup materiałów do napraw bieżących	254,05	61,06		522,44	71,18
-zakup wyposażenia	11 324,55		1 414,50	868,30	397,49
-pozostałe zakupy	786,39	912,70	113,05	722,41	2 198,81
-zakup czasopism-prenumeraty				111,93	168,75
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	1 197,84		564,30	2 882,13	1 230,86
-zakup opatu		4 325,89	4 452,80	4 071,42	
-zakup środków BHP		965,58		1 165,40	
zakup leków i materiałów medycznych	51,70			237,92	81,10
-zakup zabawek					3 333,30
Zakup energii	225 777,98	13 443,35	4 178,06	4 287,59	49 773,56
- energia elektryczna	28 379,53	12 965,66	3 897,27	4 102,21	15 985,40

-za wodę	2 332,30	477,69	280,79	185,38	858,04
-za energię ciepłą	195 066,15				32 930,12
Zakup usług pozostałych	26 277,85	6 558,88	3 351,43	7 974,86	20 000,54
-wywóz śmieci,opłata za odpady komun.	4 434,00	198,00	324,00	696,00	1 392,00
-usługi kominiarskie	1 290,00	350,00	450,00	497,50	
-usługi transportowe	2 287,69	740,97	15,00	636,95	25,00
-opieka,naprawa i konserwacja sprzętu	2 167,69	492,00			80,00
-usługi bankowe	20,00		20,00		
-rozmowy telefoniczne	747,96	399,67	488,86	517,58	731,70
-opłaty za internet	2 240,09		14,64	175,44	300,00
-pozostałe usługi	7 131,73	3 217,08	1 042,15	3 559,48	4 504,75
-usługi zdrowotne	980,00	190,00	180,00	1 120,00	290,00
- za ścieki	4 194,31	791,16	473,78		1 395,99
- za wywóz szamba				222,26	
-koszty wysyłki	199,38		190,00	359,65	188,05
-koszty użytkowania pomieszczeń					11 093,05
-wymiana gaśnic	585,00	180,00	153,00	190,00	
Zakup usług remontowych	905,28	594,09		770,00	1 046,00
Koszty wyjazdów służbowych	5 956,73		564,83	631,86	33,44
Opłata na ubezpieczenie majątku	1 172,00	392,00	398,00	375,00	716,20
Podatek od nieruchomości	81,00	24,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	94 125,22	18 595,00	9 492,00	10 840,50	41 238,19
Koszty dokształcania i szkolenia	10 310,18	500,00	380,30	2 375,94	1 275,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 300,00	35 000,00	32 200,00	29 700,00	48 500,00
Stypendia dla uczniów za wyniki.nauki	15 460,00	480,00	1 200,00	330,00	
Realizacj.zadań specjal.organiz.nauki	73 235,85	4 455,64	22 894,00	2 451,11	

Zobowiązania niewymagalne za VI/2015										
-wynagrodzenia i pochodne	136 700,24	31 564,10	24 219,78	24 541,13	25 262,38					
-wydatki rzeczowe	1 324,49	3 670,61	1 444,68	14 221,48	992,99					
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE					
OGÓLEM:	126 581,68	23 599,34	12 341,01	13 202,30	77 052,84					
-wynajem hali i sal dydaktycznych	7 730,84									
-czynsze mieszkaniowe	5 321,52	1 485,90	157,86							
-dożywianie dzieci	107 776,00	22 085,00	12 144,00	13 167,00	50 994,00					
-dochody z dzierżawy i najmu	5 643,83									
-kapitalizacja odsetek	109,49	28,44	39,15	35,30	42,34					
-pozostałe usługi(za duplikaty,złom)	173,00									
-opłata za przedszkole										26 016,50

Sporządziła dnia 30.07.2015
Małgorzata Żychlińska

BURMISTRZ
Kultura
Wojciech Kallas

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2014 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 etat)

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja		1 174 877,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 000,00
diety radnych	93 707,62	
delegacje	-	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	1 192,86	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	1 295,24	
szkolenia i pozostałe usługi	1 186,00	
Usługi telek.komórkowej	149,57	
Razem rada		97 531,29
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji		12 974,00
Środki BHP		766,67
Umowy zlecenie		4 509,03
Zakup energii , wody,energii cieplnej		45 791,75
Podróże służbowe		18 302,77
w tym ryczałt	7 337,69	
podróże służbowe	10 965,08	
koszty postępowania sądowego (komornik)		-
Zakup materiałów		39 919,03
w tym:		
prenumerata literatura	417,88	
materiały biurowe	21 061,23	
wyposażenie	3 208,54	
Komputery części	4 713,39	
naprawy bieżące	433,26	
licencja	2 659,26	
środki czystości	4 991,48	
kartki świąteczne	-	
druki	153,75	
Pozostałe woda,kwiaty	2 280,24	
Zakup usłu pozostałych		64 910,18
w tym		
serwis oprogramowania	26 423,48	
usługi bankowe	150,00	
usługi pocztowe	10 497,80	
Ścieki	505,65	
dostęp do wersji elektronicznej	5 419,85	
pieczętki,abonament	487,81	
Audyt wewnętrzny	4 992,50	
Monitoring	1 476,00	
Pomoc prawna	10 504,20	
Pozostałe	4 452,89	

usługi remontowe	4 297,62
badania profilaktyczne	920,00
podatek od środków transportu	500,00
opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	11 580,05
opłaty i składki	1 392,00
szkolenie pracowników	3 139,40
Pomoce dydaktyczne	2 139,41
Zakup leków i materiałów medycznych	-
Opłata na rzecz budżetów jst	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375,26
Zakupy inwestycyjne	59 194,42

W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią kwotę 3260,34 załącznik Nr 13
PRACOWNICY INTERWENCYJNI 31.12.2014 r

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 318,72
Odpis na Fundusz Socjalny	5 000,00

razem

Diety sołtysów	47 147,80
Delegacje	-
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 307,59
Koszty postępowania sądowego	62,85

BHP Interwencyjni	-
Pozostałe wydatki (dożynki FS)	-
Zakup usług zdrowotnych	750,00
Pozostałe usługi (dożynki FS)	6 214,14
Różne opłaty i składki	11 939,20
Usługi internetowe(FS)	2 008,73

Sporządziła :
Jolanta Cienciąła
Grażyna Jasińska
30.07.2015 r,

BURMISTRZ
Kalla
Włodziech Kallas

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ
OCHOTNICZYCH STRĄŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Ślupia	Mysłogoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	4434,29	973,59	52,65	164,22		5 624,75
razem ekwiwalenty	4 434,29	973,59	52,65	164,22	0,00	5 624,75
zakup paliwa, części	3 442,78	2319,15	0,00	425,86		6 187,79
opał	2769,35		0,00			2 769,35
pozostałe wydatki	239,6	1339,2	810,00	319,19		2 707,99
środki owadobójcze, do rozkładu	160	0	0,00	0		160,00
system alarmowego	66,59	0	0	0		66,59
mundury	0	8253,2	0,00			8253,2
razem materiały	6 678,32	11 911,55	810,00	745,05	0,00	20 144,92
zakup energii	1552,41	103,11	162,81	298,65		2 116,98
zakup wody	160,13					160,13
razem energia i woda	1712,54	103,11	162,81	298,65	0,00	2 277,11
badania lekarskie	1080	280,00	0,00	640		2 000,00
przebieg techniczny	601,8	611,36		148		1 361,16
naprawa systemu	1048,01	0	0	0		1 048,01
Seminarium	1845	0				1 845,00
ścieki	75,19					75,19
pozostałe wydatki	7281	0	0	204		7 485,00
razem zakup pozostałych	10 851,00	611,36	0,00	352,00	0,00	11 814,36
rozmowy telefoniczne	337,48					337,48
ubezpieczenie	2881					2 881,00
odpady komunalne	78					78,00
opłata za dow.rej.	1	1,00	0,00	0,50		2,50
Usługi remontowe	592,55	860,00	1 313,72	986,15		3 752,42

Sporządziła: Jolanta Cienciata 30.07.2015 r.

Załącznik Nr 20

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno

Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 912,42	69,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 912,42	69,71%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	1 862,22	2,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	135,40	67,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	1 352,07	6,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	374,75	6,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2015 r. - ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłat i kar (90090019), o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowią dochody Gminy. Przeznacza się je na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W roku 2015 dotychczas z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Miasto i Gmina Debrzno otrzymała 20912,42 zł.

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

Na zakup benzyny do kosi spalinowej oraz środka chwastobójczego wydano kwotę 162,55 zł.

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

Na zakup narzędzi na potrzeby ochrony środowiska, a także części zamiennych do kosiarki wydano kwotę 549,12 zł.

Na organizację gminnego konkursu wiedzy ekologicznego oraz zakup nagród dla uczestników wydano kwotę 200,00 zł.

W ramach zakupu usług związanych z ochroną środowiska wydano kwotę 374,75 zł. Obejmowały one naprawę mostków nad jeziorem Staw Miejski.

W obrębie paragrafu 90090095 w I połowie 2015 roku na utrzymanie psów i kotów w schronisku wydano kwotę 25835,86 zł, na wylapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji wydano kwotę 3903,20 zł.

Na usługi weterynaryjne, w tym eutanazje zwierząt, wydano kwotę 1109,60 zł.

Na odbiór padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Debrzno wydano kwotę 516,24 zł.

W ramach usług w obrębie paragrafu 90090095 za ścieki z szaletu wydano kwotę 191,04 zł.

W ramach zakupu akcesoriów i karmy dla adoptowanych zwierząt wydano kwotę 499,70 zł.

Na zakup akcesoriów do wyposażenia budynku na targowisku miejskim oraz szyb w wiatach przystankowych wydano kwotę 708,44 zł.

W ramach zakupu energii elektrycznej na przystanku autobusowym oraz targowisku miejskim wydano kwotę 3462,27 zł, z kolei na zakup energii cieplnej wydano kwotę 7005,08 zł. Za wodę oraz ścieki w szaletach miejskich i fontannie zapłacono 161,61 zł.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Dominika Faryno-Kuś
insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

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 2015 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 **30.06.2015 r** przedstawia się następująco:

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>59 850,35</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.083,45
	4120	Składka na Fundusz Pracy	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,70
	4190	Nagrody	1 208,69
	4210	Zakup materiałów	9 140,44
	4220	Zakup art. spożywczych	6 710,20
	4260	Zakup energii /CO/	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 046,16
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjon.	277,21

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia osobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA,

4190 – zakup drobnych upominków z przeznaczeniem na nagrody dla biorących udział w konkursach rozgrywanych ramach Dni Młodości oraz przedsięwzięciach realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych zakresu profilaktyki – ok. **1 208,69 zł**,

4210 – to głównie zakupy biletów do kina, na basen i do innych atrakcji dla uczestników zajęć op-wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki – ok. **2 150 zł**,

- zakup sprzętu sportowego do zajęć świetlicowych i koszulek okolicznościowych dla świetlic uczestniczących w turnieju świetlic op-wychowawczych – ok. **7 000 zł**,

- 4220 – to zakup paczek noworocznych i drobnego poczęstunku dla uczestników zajęć op-
 wychowawczych w świetlicach wiejskich – **6 710,20 zł**,
 4300 – prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **23 333,38 zł**,
 - dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – ok. **5 000 zł**,
 - praca na rzecz GKRPA – ok. **900 zł**,
 - usługi transportowe – ok. **350 zł**,
 - korzystanie z basenu – ok. **850 zł**,
 - szkolenie dla nauczycieli – **300 zł**,
 - pozostałe usługi – ok. **300 zł**.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **30.06.2015 r** przedstawia się następująco:

85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

Debrzno, 20.07.2015 r.

BURMISTRZ
Kalla
 Wojciech Kallas

Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za I półrocze 2015 roku

W roku 2015 dokonano przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwoty za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w wysokości **473.059,00 zł**, z czego przypada na:

- osoby fizyczne – 209.870,00 zł,
- osoby prawne – 263.189,00 zł.

Do dnia 30.06.2015 r. uzyskano dochody w kwocie **487.873,28 zł**.

Zaległości w roku 2014 wynoszą 26.529,55 zł (wymagalne), z czego przypada na:

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

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 27.753.41 zł (wymagalne).

W związku z realizacją zadania – utrzymanie czystości i porządku w Gminie (gospodarka komunalna) wydatkowano **521.012,20 zł**, z czego przypada na:

Zakup usług pozostałych, w tym:	
* zagospodarowanie (ZZO Nowy Dwór)	* 40.261,78 zł
	* 41.971,93 zł
	* 33.762,03 zł
	* 42.611,44 zł
	* 45.582,64 zł
	* 38.798,95 zł
* Opłata za usuwanie nieczystości (Sanikont-bis Złotów)	* 29.881,59 zł * 5 miesięcy x 39.000,00 zł = 195.000,00 zł
* Serwis śmieci	* 123,00 zł
* Odbiór przeterminowanych leków	* 691,42 zł
* Aktualizacja oprogramowania	* 246,00 zł
* Serwis GOMIG	* 615,00 zł
* Alarm PSZOK	* 121,74 zł
Razem: 469.667,52 zł	
* Energia PSZOK	* 1.223,90 zł
* Zakup materiałów i wyposażenia	* 95,96 zł
* Podróże służbowe krajowe	* 999,53 zł
* Szkolenia pracowników	* 324,00 zł
* Wynagrodz. osobowe (w tym. wynagrodzenia	* 48.701,29 zł

agencyjno-promoc.+ składki na ubezpiecz. społ.+ składki na FP, inkaso)	
Razem: 51.344,68 zł	
ŁĄCZNIE: 521.012,20 ZŁ	

Na zadanie „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze” - wydatkowano w roku 2015 kwotę 1.147,84 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

Sporządziła:

Sandra Krampikowska

insp. ds. gospodarki komunalnej

Halina Sieńko

insp. ds. księgowości podatkowej, poboru podatków i opłat

Sprawozdanie za I półrocze 2015 z realizacji budżetu
w zakresie **promocji**
na dzień 30 czerwca 2015 r.

1) PROMOCJA – ogółem 9 205,88 zł

A) Usługi – 5 087,31 zł

życzenia świąteczne - Boże Narodzenie, Dziennik Bałtycki, artykuły promocyjne, strona internetowa, wykonanie stempli, wizytówki, wynajem sceny, tablice informacyjne, opracowanie aktualizacji kosztorysu – samoloty)

B) Zakupy – 4 118,57 zł

materiały dekoracyjne i promujące region (gadżety promocyjne m. in. koszulki, maskotka dzik, długopisy, gadżety związane ze współpracą międzynarodową, przypinki, zaproszenia).

4) DOTACJA CELOWA

pożytek publiczny z zakresu promocji – 25 577,80 zł

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

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

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

**Sprawozdanie za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 z wykonania planu
finansowego za 2015 rok**

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano: **166 203,45 zł**, z czego na:
 - działalność IPC:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 141 797,35 zł,
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 2 730,00 zł,
 - realizowany projekt:
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 21 676,10 zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: **29 659,23 zł**, z czego na:
 - ♦ artykuły biurowe (papier ksero, drobne artykuły biurowe i papirnicze) - 259,31 zł,
 - ♦ artykuły gospodarcze i środki czystości (paliwo do kosiarki, środki ochrony roślin, rośliny ozdobne, środki czystości) - 1 275,72 zł,
 - ♦ artykuły spożywcze - 41,57 zł,
 - ♦ wyposażenie (telefony, kosiarka, elementy drewniane) - 2 685,59 zł,
 - ♦ zakup gazu - 25 397,04 zł.

3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prawidłowego zarządzania IPC wydatkowano **215,00 zł**, z czego na:
 - ♦ książki - 215,00 zł.

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **38 423,08 zł**, z czego na:
 - ♦ energię elektryczną - 37 975,53 zł,
 - ♦ wodę - 456,55 zł.

5. Na zakup usług zdrowotnych, zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników wydatkowano **100,00 zł**, z czego na:
 - ♦ badania okresowe pracowników - 100,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **13 297,86 zł**, z czego na:
 - ♦ serwis oprogramowania - 1 537,50 zł,
 - ♦ usługi komunalne - 261,81 zł,

- ♦ usługi reklamowe - 467,40 zł,
- ♦ konserwacja systemu p. poż., sieci komputerowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu - 5 350,50 zł,
- ♦ obsługa prawna - 1 476,00 zł,
- ♦ monitoring obiektu - 738,00 zł,
- ♦ usługi pozostałe (tłumaczenie dokumentów, przegląd i naprawa ksero, catering, mapki geodezyjne, aktualizacja kalkulacji ekonomicznych do studium wykonalności) - 3 466,65 zł.

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano 3 080,89 zł, z czego na:

- ♦ internet - 996,30 zł,
- ♦ usługi w sieci stacjonarnej - 40,95 zł,
- ♦ usługi w sieci ruchomej - 2 043,64 zł.

8. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano 1 392,00 zł, z czego na:

- ♦ odpady komunalne - 1 392,00 zł.

9. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 963,08 zł, z czego na:

- ♦ delegacje pracowników - 1 142,48 zł,
- ♦ ryczałt - 820,60 zł.

10. Na różne opłaty i składki niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 1 677,00 zł, z czego na:

- ♦ ubezpieczenie mienia IPC - 1 669,00 zł,
- ♦ opłata za pas drogowy - 8,00 zł.

11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 4 307,35 zł, z czego na:

- ♦ obowiązkowy odpis za rok 20154 dla zatrudnionych pracowników na umowę o pracę (I rata) - 4 307,35 zł.

12. Na podatek od nieruchomości - 13 224,48 zł.

Ogółem w pierwszym półroczu 015 roku wydatki wyniosły 273 543,42 zł.

sporz. Alicja Topczenko
data: 08.07.2015

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas

Sprawozdanie opisowe Straży Miejskiej w Debrznie za I półrocze 2015 rok

Plan dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach, na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem 4.170.900,00zł**
- **wydatki ogółem 1.927.179,00zł**

1. Wykonane dochody

Dochody ogółem **1.697.625,45zł** (tj. 40,7% planu rocznego) w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 1.675.492,76zł, w rozbiściu na:
 - mandaty prędkość, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących- 803.240,65zł
 - mandaty inne - 872.252,11zł
- pozostałe odsetki – 575,66zł
- wpływy z różnych opłat (upomnienia) - 17.143,46zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.413,57zł

2. Wykonane wydatki

Wydatki ogółem **982.574,08zł** (tj. 51% 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: **10.986,70zł**

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

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015r., który wyniósł 19 osób:

- Komendant,
- Główny księgowy,
- 6 pracowników administracyjnych,

- 11 strażników.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: **437.637,83zł** w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca - 62.626,50zł
- składki ZUS Fundusz Pracy – 8.183,70zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 55.401,73zł

Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015r. w kwocie: **16.408,95 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło) wydatkowano: **20.683,48zł**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie: **89.981,84zł:**

- artykuły biurowe – 8.926,91zł
- paliwo do samochodów służbowych –19.346,88zł
- wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe –28.207,27zł
- tonery do sprzętu drukarskiego 14.070,33zł
- zakupy na akcje profilaktyczne –12.964,11zł
- środki czystości – 623,33zł
- pozostałe zakupy – 5.843,01zł

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: **328,90zł**

Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: **2.490,00zł**

Poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w kwocie: **3.428,91zł**

Na bieżące remonty i konserwację samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę: **5.405,19 zł**

Remont Sali OSP oraz fotoradarów wydatkowano: **8.059,00zł**

Dokonano opłat za usługi remontowe polegające na konserwacji oraz przeglądzie systemów sygnalizacji pożaru IGNIS, systemu monitoringu oraz centrali telefonicznej w kwocie: **1.291,50zł**

Pracowników skierowano na okresowe badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę: **1.255,00zł**

W celu prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej, usprawnienia pracy pracowników oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej, wykonano wydatki na kwotę: **350.374,11zł**, w tym:

- usługi transportowe, koszty przesyłek pocztowych(kurierskich) – 520,21zł
- serwis oprogramowania Trafik, FK II, Płace, Kadry – 12.243,42zł
- usługi pocztowe – 267.800,64zł
- ścieki – 828,13zł

- opłata bankowa za terminal płatniczy, usługi płatnościowe - payu -771,43zł
- obsługa prawna - 5.904,00zł
- dostęp do sieci korporacyjnej PESEL – 3.991,35zł
- koszty opłat bankowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym – 396,61zł
- koszty związane z przeprowadzeniem akcji profilaktycznych – 13.161,02zł
- wynajem kontener do fotoradaru- 6.000,00zł
- usługi pozostałe (mycie i sprzątanie pojazdów służbowych, opłata za dzierżawę urządzenia dystrybutor wody, przeglądy samochodu, abonament radiowy, uruchomienie sieci komputerowej, niszczenie nośników danych, legalizacja fotoradarów, przegląd klimatyzatorów itp.) – 38.757,30zł

W wyniku kierowania spraw do egzekucji poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie: **10.023,38zł**

Na opłaty abonamentowe, koszty rozmów służbowych wydatkowano kwotę: **10.146,94zł** w tym:

- telefony stacjonarne -1.136,54zł
- telefony komórkowe – 7.745,65zł
- dostęp do sieci internet - 1.264,75zł

Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej, na ten cel wydatkowano: **4.937,44zł**

Dokonano opłat na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w kwocie: **5.229,00zł**

Pracowników wysyłano na szkolenia, które mają przyczynić się do efektywniejszego i prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, wydatkowano na ten cel kwotę: **2.820,00zł**

Dokonano opłat na rzecz budżetów jst – opłata za odpady komunalne, na ten cel wydatkowano : **672,00zł**

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

Według stanu na dzień 30.06.2015r. zaciągnięto zobowiązania bieżące na kwotę 34.411,61zł, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosiły 1.044.025,17zł, w tym należności wymagalne 1.001.511,17zł.

BURMISTRZ
Kallas
 Wojciech Kallas

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBRZNIE

Plan dochodów na rok 2015 ogółem wynosi 38.490,00zł

Dział 852

Zrealizowane dochody w I półroczu 2015r. wyniosły 24.410,15zł

w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 533,70zł
- wpływy z różnych usług i zwroty za lata ubiegłe 4.184,03zł
- wpłaty za usługi świadczone w zakresie opieki nad chorym w domu 19.692,42zł

Plan wydatków na rok 2015 ogółem wynosi 5.817.609,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 3.854.429,02zł

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 852

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 185.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 66.357,95zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 13.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.419,20zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 125,00zł
- zakup usług poligraficznych niebieska karta 1.279,20zł
- zakup usługi spedycji 15,00zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 242.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 62.807,58zł, w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 12.775,62zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.931,86zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 2.399,07zł
- składki Fundusz Pracy 341,33zł
- podróże służbowe 50,15zł
- odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45zł
- szkolenia pracownika 427,01zł
- zakup usług przez jst od innych jst czyli opłata za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej kwota 43.062,09zł (średnio w miesiącu 4 dzieci)

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

Plan wydatków 3.306.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 2.540.043,63zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 49.868,29zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.209,57zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.807,67zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 122 rodziny)131.617,76zł
- składki Fundusz Pracy 843,49zł
- świadczenia rodzinne –korzysta miesięcznie średnio 881 rodzin 2.076.263,40zł
- fundusz alimentacyjny –korzysta miesięcznie średnio 79 rodzin 259.040,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 268,52zł
- opłata pocztowa za przekaży pocztowe 178,87zł
- usługa stolarska 250,00zł
- usługi prawne 553,50zł
- usługa wymiana bębna w drukarce 369,00zł
- spedycja 9,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet427,32zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 197,90zł
- szkolenie pracowników 678,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.461,34zł

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

Plan wydatków 53.400,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 31.157,15zł ,w tym:

- zasiłki stałe 59 osób – 11.267,15zł
- świadczenia pielęgnacyjne 59 osób -19.890,00zł

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

Plan wydatków 415.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 246.141,58zł, w tym

- zasiłki celowe dla 98 osób na kwotę 31.237,12zł
- zasiłki okresowe 171 osób na kwotę 214.904,46zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 208.200,00zł

Zrealizowano wydatki zasiłki stałe przyznano dla 75 osób na kwotę 176.401,36zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 744.468,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę:340.721,78zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 220.411,50zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.626,01zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 36.353,94zł
- składki na fundusz pracy 5.093,01zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło 3.039,06zł
- zakup ręcznika zakupy wykonane na podstawie przepisów bhp 38,00zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 4.730,09zł
- materiały biurowe 681,07zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 278,00zł
- zakup licencji na program Druki IPS 150,00zł
- zakup odkurzacz 408,90zł
- części samochód służbowy 739,89zł
- środki czystości 226,74zł
- zakup artykuły komputerowe 407,40zł
- pozostałe zakupy drobne 461,46zł
- zakup pomocy naukowych 189,00zł
- energia elektryczna 3.121,58zł
- centralne ogrzewanie 9.048,57zł
- woda 44,63zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych 1.467,34zł
- badania lekarskie pracowników 50,00zł
- usługi radcy prawnego 1.107,00zł
- ścieki 61,17zł
- monitoring obiektu 959,40zł
- serwis oprogramowania, abonament 854,85zł
- przegląd i konfiguracja systemu alarmowego 996,30zł
- usługi poligraficzne i wydruk druku 1.082,40zł
- drobne usługi pozostałe 2.135,25zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 535,94zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 566,38zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 63,39zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 1.225,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.657,51zł
- opłata odpady komunalne 162,00zł
- szkolenie pracowników 749,00zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 262.900,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 121.846,33zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 58.747,59zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.640,20zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.143,63zł
- składki fundusz pracy 481,59zł
- umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy 32.273,95zł
- zakupy wykonane na podstawie przepisów bhp 152,00zł
- badania lekarskie pracowników 150,00zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 18,39zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.238,98zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 45 osób, w tym 7 osób zamieszkałych na terenie wsi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

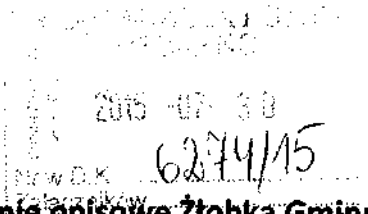
Plan wydatków 386.741,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 267.532,46zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych było ogółem 372 osoby (241 osób z terenu wsi), w tym 369 dzieci (238 dzieci z terenu wsi) oraz 3 osoby dorosłe z terenu wsi, łącznie na kwotę 148.355,46 zł.
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji dla 10 dzieci ze wsi, na łączną kwotę: 1.357,00zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzje dla 217 osób w tym dla 117 osób z terenu wsi, w wysokości 116.820,00zł.
- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1.000,00zł

BURMISTRZ
Xella
Wojciech Kallas

Sporządziła:
Beata Gołębiewska



**Sprawozdanie opisowe Żłobka Gminnego w Debrznie
za I półrocze 2015 roku**

Wykonane dochody

- pozostałe odsetki - 13,09 zł

Plan wydatków na rok 2015 wynosi: **346 183,00 zł**

Wykonane wydatki

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2015r wyniosły: **39 448,66 zł** (tj. 11,4 % planu rocznego)

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **12.426,99 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.910,56 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 1 335,29 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy – 181,14 zł
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **3 722,14 zł** na:
 - artykuły biurowe - 377,97 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - 443,82 zł
 - wyposażenie (zakup programu komputerowego, zestaw do podpisu elektronicznego) – 1 793,34 zł
 - pozostałe zakupy - 1 107,01 zł
3. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **147,00 zł** na:
 - książkę – 147,00 zł

4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **11 819,70 zł**,

na:

- energię ciepłą – 10 870,08 zł
- energię elektryczną – 860,91 zł
- wodę - 88,71 zł

5. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano zgodnie z przepisami zatrudniania pracowników **150,00 zł** na:

- badania wstępne pracowników - 150,00 zł.

6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **4 148,97 zł** na:

- usługi pocztowe (znaczki pocztowe) – 30,45 zł
- usługa wykonania pieczętek – 540,20 zł
- usługi reklamy (wykonanie plakatów, pakiet komunikatów w radiu, reklama/ogłoszenie w Tygodniku człuchowskim) – 892,68 zł
- wywóz nieczystości stałych, ścieki - 153,64 zł
- usługi pozostałe – 2 532,00 zł

7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **313,44 zł** na:

- abonament i połączenia komórkowe - 313,44 zł

8. Na podróże służbowe krajowe odbywane z sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **80,23 zł** na:

- delegacje pracowników - 80,23 zł

9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **5 948,19 zł**

- odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015r - 5 948,19 zł

10. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **42,00 zł** na:

- odpady komunalne - 42,00 zł

11. Na szkolenia pracowników wydatkowano **650,00 zł** na:

- wstępne ogólne szkolenie bhp pracowników – 650,00 zł

Sporządziła: Anna Władyczak

Debrzno, dnia 30.07.2015r:

DYREKTOR
ŻŁOBKA GMINNEGO W DEBRZNIE
mgr Justyna Porbes

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Część opisowa zadań Funduszu Społecznego za I półrocze 2015r.

Lp.	Selekcja	Utrzymanie terenów zielonych (parki, składowe, cząść zamknięta, odbl. wykaszarki itp.)	Utrzymanie terenów zielonych - usługi (Utrzymanie czystości i porządku na terenie selekcji, pomoc przy naprawie ławek itp.)	Świetlica	Świetlice - usługi	Imprezy (tę. spotywcze, imprezy i imprezy artystyczne)	Personale - imprezy (usługi)	Opłaty abonamentów (RTV)	Usługi internetowe	Zakup materiałów	Inwestycje	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Inwestycje	Zakup materiałów	Inwestycje	Zakup materiałów	Inwestycje	
1	Identyfikacja	900-90004-4210	900-90004-4300	911-92195-4210	911-92195-4300	921-92195-4210	921-92195-4300	750-75095-4300	750-75095-4360	750-75095-4210	600-60015-6050	900-90004-6060	916-921601-6050	600-60015-4270	911-92195-4270	926-92601-4270	754-75412-4210	921-92120-6580	926-92601-4270	
2	Buchowce	191,00	460,00	4 333,26	615,00	822,19		232,20												
3	Bukowo	2567,12																		
4	Bukowo	476,65		1090,35		793,11	2 893,00													
5	Chrzęstka	149,10						70,20	299,29											
6	Drozdowo	235,90		1743,72		1 132,48		232,20												
7	Górnica	1020,12		5478,80		1 452,10														
8	Grywałdów	164,02				1 284,35	240,00		469,44											
9	Myślęcinek	392,95				2 329,71					6 400,00									
10	Nowe Gronowo	483,54		5799,88		1 456,87	200,00													
11	Prasimowo	130,04				687,07														
12	Rembów	386,65		2663,38		1 586,56	287,80	232,20												
13	Skupie	138,62				3 310,09		232,20						7 000,00						
14	Słowotki	143,75		1382,85	10,00	1 307,22														
15	Stara Gronowo	310,00		3020,60	1 200,00	2 332,47	100,94	232,20	990,00		13 146,30									
16	Straszewo	2507,73		4296,64		3 127,47		232,20												
17	Uchlechy	1636,53		7953,80		3 188,78		232,20	250,00											
18	Uchlechy	107,55				515,85														
19	razem:	11 079,27	726,67	37 785,36	1 825,00	25 806,82	3 721,74	1 685,60	2 008,78	0,00	13 146,30	6 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,59

Sporządziła Helena Dziubińska

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody ogółem	34 103 079,75	34 801 641,94	18 277 896,90
1.1	Dochody bieżące	30 799 112,75	30 535 667,71	17 214 410,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 963 976,00	2 963 976,00	1 329 705,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 500,00	22 500,00	11 424,37
1.1.3	podatki i opłaty	4 914 568,00	4 995 368,00	2 570 040,33
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 137 249,00	2 137 249,00	995 346,68
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 067 053,00	11 814 097,00	6 586 154,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 354 966,00	5 662 947,96	4 435 818,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 303 967,00	4 265 974,23	1 063 486,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	844 967,00	844 967,00	567 470,24
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 449 000,00	3 401 007,23	472 012,23
2	Wydatki ogółem	35 537 119,17	36 020 681,36	16 551 363,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 754 448,76	30 733 144,72	16 551 363,49
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	105 040,00	563 091,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	700 000,00	215 507,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000,00	700 000,00	215 507,71
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	46 778,03	46 778,03	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	115 024,20	115 024,20	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 782 670,41	5 237 206,64	430 174,94
3	Wynik budżetu	-1 434 039,42	-1 219 039,42	1 726 533,41
4	Przychody budżetu	6 433 000,00	6 218 000,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 415 000,00	4 200 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 434 039,42	1 219 039,42	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	18 000,00	18 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	4 998 960,58	4 998 960,58	1 766 844,89
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 998 960,58	4 998 960,58	1 766 844,89
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	19 133 530,11	19 133 530,11	15 950 645,80
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 663,99	-247 807,01	663 047,24
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	44 663,99	1 752 192,99	663 047,24
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17,02%	18,02%	10,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,15%	10,30%	7,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,15%	10,30%	7,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,61%	1,72%	6,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,77%	11,77%	11,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,85%	11,88%	11,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty 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	13 524 333,60	13 735 765,72	6 712 802,06
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 098 553,75	3 093 903,75	1 516 926,36
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 467 869,41	2 004 335,41	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 467 869,41	2 004 335,41	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 260 869,41	1 928 789,64	15 219,90
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	510 100,00	796 250,00	214 955,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 011 701,00	2 512 167,00	200 000,00
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	0,00	3 536,96	920,23
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	281,37	920,23
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	0,00	281,37	920,23
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 449 000,00	3 400 087,00	449 034,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 449 000,00	3 362 587,00	411 534,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 449 000,00	3 362 587,00	411 534,00
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	0,00	21 874,07	3 518,84
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 355,23	18 355,23
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	0,00	21 874,07	3 518,84
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	1 624 001,00	53 771,23	1 147,84
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	805,00	803,49
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	0,00	805,00	803,49
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 624 001,00	53 771,23	3 518,84
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 701,00	3 771,23	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 998 960,58	4 998 960,58	1 766 844,89
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kalle
Wojciech Kallas

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i ich zmiany

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wartość otrzymanego dofinansowania	Wykonanie do 30.06.2015r.
1	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami” PROW 2007-2013 DZ.321	613 213,39 zł	428 398,87 zł	426 633,99 zł	613 213,39 zł
2	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 350 778,95 zł	886 854,00 zł	0,00 zł	1 350 778,95 zł
3	Remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Główna oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na świetlicę w miejscowości Drozdowo	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi”	177 595,70 zł	99 034,00 zł	99 034,00 zł	177 595,70 zł
4	Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie i odnowę parku miejskiego	PO Ryby „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	278 932,49 zł	150 000,00	150 000,00 zł	278 932,49 zł
5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buka z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii	PROW 2007-2013 Dz.413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi”	331 324,57 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	332 244,80 zł
6	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących źródła energii w gminie Debrzno	PROW 2007-2013 DZ.321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	1 096 305,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 649,40 zł

Załącznik Nr 31
do Uchwały Burmistrza Miasta i Gminy Debrno
Nr 186.201.2015 z dnia 29 sierpnia 2015r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Zakres przedsięwzięcia (inwestycja lub kosztorys)	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Pełnione wydatki ogółem	stopień zaangażowania prac
		od	do						
1.	- wydatki bieżące								
2.	- wydatki majątkowe								
1	Modernizacja ciągu technologicznego i gospodarki osadowej - oczyszczalnia ścieków Debrno Wieś - poprawa gospodarki ściekowej	2014	2019	UMIG	7 000 000,00	0	7000000,00	0,00	Poszukiwanie środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji projektowej
2	Modernizacja i odbudowa kolektora deszczowego Q 500 Królewska - Stadion - połączenie ze stadionem	2014	2018	UMIG	1 000 000,00	0	1000000,00	0,00	Poszukiwanie środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji projektowej
3	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody Rozwory i budowa ujęć wody - poprawa jakości wody	2014	2018	UMIG	600 000,00	0	600000,00	0,00	Poszukiwanie środków zewnętrznych na opracowanie dokumentacji projektowej
4	REWITALIZACJA DEBRZNA POPRZEC ZAGOSPODAROWANIE PARKU - POPRAWA ESTETYKI MIASTA	2013	2015	UMIG	682682,18	50000,00	209700	20 000,00	Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano I etap rewitalizacji parku. Kwota przyznanego dofinansowania z programu PO RYBY 150 000,00 zł.
Lp.	Nazwa i cel	2012	2014	zestawienie odpowiedzi w edatach a lub b	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
1.	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - poprawa życia mieszkańców	2015	2016	UMIG	250 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji - przejęcie działki od ANR, zmiana funkcji działki w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie - poprawa życia mieszkańców	2015	2016	UMIG	250 000,00	22000,00	250000,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze do inwestycji - przejęcie działki od ANR, zmiana funkcji działki w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy
3.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2015	2016	UMIG	300000,00	80000,00	300000,00	0,00	Trwają prace nad zmianą planu w obszarze ulicy Jęziornej oraz obrzeżach Jezera Żuczek. W wyniku rozstrzygnięcia 30.06.2015r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.
4.	STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY DEBRZNO ZMIANY	2013	2016	UMIG	300 000,00	50 000,00	300000,00	0	Trwają prace nad przystąpieniem do zmiany studium dla terenu całej gminy.

2015-07-16

INSPEKTOR ds. gospodarczych i spraw pozabudowlanych
mgr Anna Król

INSPEKTOR ds. planowania przestrzennego i inwestycji
Bartłomiej Drągga

BURMISTRZ
Wojciech Kallas

Załącznik Nr 32
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Nr 186.201.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	Przychody*				Wydatki		W TYM			Amortyzacja	Stan środków obrotowych na 30-06-2015 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Podatek dochodowy	wydatki inwestycyjne				
					§ 265	§ 6210								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej w Debrznie	184 023,00	1 146 168,14	446 141,94	399 242,94	46 899,00	962 924,38	462 105,39	3 075,00	46 899,00	70 448,82	364 191,76	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniczej	150 083,63	461 929,41	0,00	0,00	0,00	404 739,11	214 394,52	0,00	0,00	70 448,82	207 273,93	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	900,01	164 545,25	155 000,10	155 000,10	0,00	130 682,40	91 670,01	367,82	0,00	0,00	34 395,04	0,00	
	Utrzymanie zieleni	5 435,04	56 621,70	54 454,97	54 454,97	0,00	48 035,21	29 487,81	45,67	0,00	0,00	13 975,86	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	16 554,00	261 239,01	212 486,83	165 587,83	46 899,00	195 281,65	46 991,42	617,09	46 899,00	0,00	81 893,27	0,00	
	Pozostała działalność- oświetlenie	11 050,32	177 633,73	0,00	0,00	0,00	166 873,62	67 889,74	2 044,42	0,00	0,00	19 766,01	0,00	
	Pozostała działalność- place	0,00	24 200,04	24 200,04	24 200,04	0,00	17 312,39	11 731,89	0,00	0,00	0,00	6 887,65	0,00	
3	Zakład Wodociągów	54 375,33	2 077 933,54	200 000,00	200 000,00	0,00	1 990 347,41	590 260,39	12 690,00	125 102,61	1 975,86	141 961,46	0,00	
	Dostarczanie wody	173 215,24	852 358,04	200 000,00	200 000,00	0,00	805 439,50	298 296,40	12 690,00	125 102,61	785,22	219 133,78	0,00	
	Gospodarka ściekowa	-118 839,91	1 225 575,50	0,00	0,00	0,00	1 183 907,91	291 973,99	0,00	0,00	1 190,64	-77 172,92	0,00	
x	O G Ń Ł E M	238 398,33	3 224 101,68	646 141,94	599 242,94	46 899,00	2 953 271,79	1 052 365,78	15 765,00	172 001,61	72 424,68	506 153,22	0,00	

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

5945/15

Debrzno, dnia 15.07.2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CKST DEBRZNO
ZA OKRES 01.01.2015 DO 30.06.2015 2015 ROKU**

Lp.	Przychody	Paragraf	Plan 2015 ogółem	Plan 2015 z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie z własnych środków	WYKONANIE OGÓLEM
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	2480	1066000,00	1066000,00	533000,02	0,00	533000,02
2.	Dochody własne KULTURA	0830	99000,00	0,00	0,00	48560,11	48560,11
3.	Dofinansowanie Komisji AA	0830	56000,00	0,00	0,00	28000,04	28000,04
4.	Kapitalizacja odsetek	0920	850,00	0,00	0,00	255,24	255,24
5.	Dotacje - projekty		2400,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
6.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	2480	182000,00	182000,00	91000,04	0,00	91000,04
7.	Dochody własne Biblioteka	0750	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek	2240	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		1414250,00	1248000,00	624000,06	79215,39	703215,45
	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015		0,00	0,00	0,00	100170,50	100170,50
	OGÓLEM		1414250,00	1248000,00	624000,06	179385,89	803385,95

Lp.	Rozchody	Plan 2015 ogółem	Plan 2015 z dotacji	Wykonanie z dotacji	Wykonanie ze środków własnych	WYKONANIE OGÓLEM
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	804662,00	701916,00	341768,25	47688,04	389456,29
*	Kultura	490753,00	463695,00	223412,37	0,00	223412,37
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (10 etatów- 10 osób)	391136,00	368244,00	184707,40	0,00	184707,40
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	83193,00	79027,00	34452,04	0,00	34452,04
	- Świadczenie urlopowe	10940,00	10940,00	1093,93	0,00	1093,93
	- Nagrody jubileuszowe	5484,00	5484,00	3159,00	0,00	3159,00
*	Świetlice wiejskie	77208,00	21208,00	7802,52	28000,04	35802,56
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,75 etatu- 6 osób)	63160,00	12500,00	1781,42	27957,57	29738,99
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	11039,00	7614,08	4927,18	42,47	4969,65
	- Świadczenie urlopowe	3009,00	1093,92	1093,92	0,00	1093,92
*	Biblioteka	143117,00	143117,00	75821,95	0,00	75821,95
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 6 osób)	110918,00	110918,00	64195,57	0,00	64195,57
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	24857,00	24857,00	9438,53	0,00	9438,53
	- Świadczenia urlopowe	5470,00	5470,00	2187,85	0,00	2187,85
	- Nagroda jubileuszowa	1272,00	1272,00	0,00	0,00	0,00
	- umowy zlecenia i o dzieło	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	93584,00	73896,00	34731,41	19688,00	54419,41
	- akustyk	7080,00	7080,00	3540	0,00	3540,00
	- muzyk sekcja wokalna	5800,00	5800,00	2900	0,00	2900,00
	- muzyk Słowinki	8160,00	8160,00	4080	0,00	4080,00
	- muzyk NAUZES	3120,00	3120,00	1260	0,00	1260,00
	- świetlice wiejskie (Skowarnki, Boboszewo, Nowe Gronowo, Główna, Myślągoszcz, Buka, Drozdowo)	40736,00	40736,00	18684,33	0,00	18684,33
	- pozostałe (w tym: występy zespołów, obsługa imprez itp.)	28688,00	9000,00	4267,08	19688,00	23955,08

2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	60020,00	37500,00	20500,00	18518,46	39018,46
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	3590,00	3590,00	3590,00	0,00	3590,00
	> Otwarcie CKST i obchody świąt majowych	19520,00	1000,00	1000,00	18518,46	19518,46
	> Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dni Debrzna	15910,00	15910,00	15910,00	0,00	15910,00
	> Festiwal piosenki żołnierskiej	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	> Święto Dzika	9000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	> Debrzno żegna lato i dożynki	9000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	> Powitanie Nowego Roku	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	21250,00	18000,00	12362,64	3249,89	15612,53
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	13210,00	12000,00	3279,97	1070,17	4350,14
	- Związek Emerytów i Rencistów	4000,00	4000,00	1794,02	0,00	1794,02
	- Zespoły Ludowe	3940,00	3500,00	0,00	440,00	440,00
	- Filatelistyka	1500,00	1500,00	985,95	0,00	985,95
	- Diabetycy	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- NAUZES	1000,00	1000,00	500,00	0,00	500,00
	- Klub poetycki	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	- Turniej "RODZINKI"	770,00	0,00	0,00	630,17	630,17
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	176294,00	159300,00	78065,27	16071,70	94136,97
	- energia elektryczna	14800,00	14800,00	7091,53	0,00	7091,53
	- centralne ogrzewanie	69500,00	69500,00	36740,19	0,00	36740,19
	- woda i kanalizacja	3800,00	3800,00	2183,39	0,00	2183,39
	- materiały gospodarcze i środki czystości	10000,00	8000,00	5808,15	1649,21	7457,36
	- wywóz nieczystości	1200,00	1200,00	526,42	0,00	526,42
	- zakup sprzętu i wyposażenia	18700,00	5000,00	1502,87	13685,70	15188,57
	- podatki i opłaty	4294,00	3000,00	1198,35	137,50	1335,85
	- usługi różne	16000,00	16000,00	8209,84	0,00	8209,84
	- opłaty za telefon	6000,00	6000,00	1341,40	599,29	1940,69
	- opłata za internet w bibliotece	2000,00	2000,00	963,13	0	963,13
	- koszty eksploatacji Baszty czarownic w Debrznie	30000,00	30000,00	12500,00	0,00	12500,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	10730,00	9000,00	6217,04	1722,51	7939,55
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10730,00	9000,00	6217,04	1722,51	7939,55
7.	Sport	103000,00	103000,00	48036,74	0,00	48036,74
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	20000,00	20000,00	12236,01	0,00	12236,01
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	50000,00	50000,00	17848,72	0,00	17848,72
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	33000,00	33000,00	17952,01	0,00	17952,01

8.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	27400,00	19500,00	12079,57	0,00	12079,57
	- książki	24900,00	17000,00	11056,77	0,00	11056,77
	- prasa	2500,00	2500,00	1022,80		1022,80
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	197684,00	187784,00	101570,91	2518,31	104089,22
	- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (4 osoby - 4 etatów)	110084,00	110084,00	54944,59	0,00	54944,59
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	23600,00	23600,00	0,00	0,00	0,00
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego	40000,00	38500,00	31090,23	251,66	31341,89
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, koszty kąpieliska nad J.Miejskim)	24000,00	15600,00	15536,09	2266,65	17802,74
	R A Z E M	1414250,00	1248000,00	623880,39	90839,08	714719,47

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2015	Stan na 30.06.2015
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	638,75
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	100170,50	37895,87
3.	Należności	18511,93	25627,73
4.	Zobowiązania	49723,87	24475,78
	w tym:		
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	7240,00	4977,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	31339,77	19391,08
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11144,10	107,70

Sporządził :

Zatwierdził :

BIURO KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI W DEBRZNI
mgr Anna Bloch

WÓJCIAN STRZ
Michał Kallas