

Tabela Nr 12.5. Wykaz dotacji dla samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r.

Dotacja podmiotowa

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji przyznanej	Kwota dotacji wykorzystanej
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	Działalność podstawowa	968 216,00	968 216,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteka)	921 92116	2480	Działalność podstawowa	165 229,00	165 229,00
R A Z E M	x	x		1 133 445,00	1 133 445,00

Dotacja celowa

Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	6220	Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni	30 000,00	30 000,00
R A Z E M	x	x		30 000,00	30 000,00

Tabela Nr 12.6. Zestawienie przyznanej i wykorzystanej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2017 r.

l.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miasta i wsi	900	90003	2650	300 733,00	300 733,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	2650	131 000,00	131 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zakład gospodarki komunalnej - utrzymanie świetlic wiejskich	900	90017	2650	335 924,00	335 924,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Obiekty sportowe- place zabaw	926	92601	2650	41 988,00	41 988,00
x	OGÓLEM	X	x	x	x	809 645,00	809 645,00

Tabela Nr 13. Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Inwestycje kontynuowane						
1	Wykup gruntów.	700	70005	63 200,00	63 196,80	99,99%
2	Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	710	71004	62 754,00	60 885,00	97,02%
3	Monitoring Miasta Debrzno.	754	75495	20 000,00	9 136,44	45,68%
4	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	801	80101	6 000,00	6 000,00	100,00%
5	Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	900	90019	30 000,00	12 480,05	41,60%
6	Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	900	90095	42 360,00	39 377,47	92,96%
7	Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie. FS Stare Gronowo	921	92120	12 297,64	12 197,90	99,19%
RAZEM				236 611,64	203 273,66	85,91%
II. Inwestycje rozpoczynane						
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarki z przewodem tłocznym.	010	01010	1 250 000,00	1 072 772,94	85,82%
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69 i 157	010	01042	304 310,00	303 592,00	99,76%
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejść dla pieszych w m. Stare Gronowo	600	60014	101 000,00	101 000,00	100,00%
4	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	600	60014	375 000,00	375 000,00	100,00%
5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na odcinku Strzeżona - Buchowo.	600	60016	28 000,00	28 000,00	100,00%
6	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Gronowo.	600	60016	8 000,00	7 999,99	100,00%
7	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka.	600	60016	190 000,00	105 670,00	94,46%
				wydatek niewygasający	73 800,00	
8	Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarki - etap I dokumentacja. FS Skowarki	600	60016	6 500,00	6 500,00	100,00%
9	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza	600	60016	9 000,00	430,50	4,78%
10	Przebudowa drogi gminnej w m. Słupia - etap I dokumentacja. FS Słupia	600	60016	7 000,00	6 992,00	99,89%
11	Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - dz. 396/2.	600	60016	30 000,00	29 000,71	96,67%
12	Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo.	600	60016	279 376,00	279 375,91	100,00%
13	Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie.	630	63003	260 308,00	1 168,50	98,41%
				wydatek niewygasający	255 000,00	
14	Modernizacja pokrycia dachowego na zasobach gminnych - Uniechówek I	700	70001	22 000,00	21 606,90	98,21%
15	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	700	70001	40 000,00	40 000,00	100,00%
16	Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	700	70005	8 000,00	6 816,73	85,21%
17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową	700	70005	30 000,00	29 392,00	97,97%
18	Budowa wiaty - FS Buła.	700	70005	5 133,00	5 132,99	100,00%
19	Modernizacja polegająca na remoncie poszycia dachowego na budynku CKSiT.	700	70005	25 000,00	24 000,00	96,00%
20	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT.	700	70005	30 000,00	0,00	100,00%
				wydatek niewygasający	30 000,00	
21	Modernizacja zaadoptowanego budynku po byłym przystanku.	700	70005	7 000,00	6 998,79	99,98%
22	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	700	70005	129 000,00	1 000,00	99,92%
				wydatek niewygasający	127 900,00	
23	Rewitalizacja wyspy - FS Myśliszyszcz	700	70005	8 000,00	7 999,86	100,00%
24	Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.	710	71004	50 000,00	35 774,61	71,55%
25	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	754	75412	79 821,00	13 143,94	100,00%
				wydatek niewygasający	66 677,06	
26	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi	754	75412	50 010,00	1 200,00	2,40%
27	Poprawa bezpieczeństwa w m. Cierznie. - FS Cierznie	754	75495	5 000,00	5 000,00	100,00%
28	Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechów. FS Uniechów	754	75495	5 000,00	5 000,00	100,00%
29	Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechówek. FS Uniechówek	754	75495	4 000,00	4 000,00	100,00%
30	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	754	75495	46 000,00	0,00	100,00%
				wydatek niewygasający	46 000,00	
31	Adaptacja toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Myśliszyszcz.	801	80101	16 130,00	16 127,70	99,99%
32	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół w Debrznie.	801	80101	30 213,00	29 943,35	99,11%
33	Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Debrznie.	801	80101	30 000,00	30 000,00	100,00%
34	Wykonanie elewacji z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie.	801	80101	171 180,00	149 539,77	87,36%
35	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Uniechowie.	801	80101	17 118,00	17 118,00	100,00%
36	Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów Gimnazjum w Debrznie.	801	80110	30 000,00	30 000,00	100,00%
37	Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie.	853	85395	442 396,56	442 396,56	100,00%
38	Rozbudowa monitoringu w Żłobku Gminnym.	855	85505	10 200,00	10 019,95	98,23%
39	Zakup elementów do ćwiczeń, kądek zabaw do gimnastyki korekcyjnej oraz do inteligencji sensorycznej dla Żłobka Gminnego.	855	85505	19 727,68	19 727,68	100,00%
40	Zakup wózka spacerowego 6 osobowego.	855	85505	6 000,00	5 999,90	100,00%
41	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie.	900	90001	150 000,00	126 188,31	84,13%
42	Zakup kontenerów na odpady komunalne.	900	90002	12 000,00	11 562,00	96,35%
43	Zakup traktorka - kosiarki. FS Strzeżona	900	90004	11 000,00	10 989,00	99,90%
44	Zakup traktorka -kosiarki. FS Buchowo	900	90004	11 000,00	10 999,99	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
45	Zakup kotła mialowego wraz z jego montażem do świetlicy w Starym Gronowie.	900	90017	12 915,00	12 915,00	100,00%
46	Modernizacja infrastruktury ogrodowej.	900	90095	30 000,00	30 000,00	100,00%
47	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	900	90095	20 615,00	20 615,00	100,00%
48	Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni.	921	92109	30 000,00	30 000,00	100,00%
49	Modernizacja świetlicy w m. Grzymisław. FS Grzymisław	921	92195	6 725,12	6 725,12	100,00%
50	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. FS Prusinowo	921	92195	8 828,00	8 737,37	98,97%
51	Zakup zmywarki do świetlicy - FS Cierznie	921	92195	4 310,00	4 309,81	100,00%
52	Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup zestawu nagłaśniającego oraz tablicy świetlnej.	926	92601	30 000,00	30 000,00	100,00%
53	Utworzenie boiska sportowego.-FS Uniechów	926	92601	7 380,31	7 380,00	100,00%
RAZEM				4 500 196,67	4 185 239,94	93,00%
			OGÓLEM	4 736 808,31	4 388 513,60	

Tabela Nr 14. Wykonanie Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Sołectwa	drogi	ogrodzarka miejscowości	abonament telekomunikacji innych	opłata telekomunikacji innych	mmnary	poprawa bezpieczeństwa	dotychczasowe boiska szkolnego	utr. - zakupy	utr. - remonty	utr. - usługi	zakup traktorów i arkli	zakup usług punktowych	nagrody	zakupy	art. - Sportowe	integracja usługi	zyski	wyposażenie świetlic	świetlice remont	inwestycje: zgodnie z planem modernizacji świetlic	zakup moywarki	dotychczasowe boiska szkolnego	utworzenie boiska szkolnego	
		609-60016- 6050	706-70015- 6050	750-75015- 4360	754-75412- 4210	754-75405- 6050	801-80101- 4210	900-90004- 4210	900-90004- 4210	900-90004- 4210	900-90004- 4210	900-90004- 6050	900-90015- 4300	921-92105- 4190	921-92105- 4210	921-92105- 4230	921-92105- 4300	921-92120- 6050	921-92105- 4210	921-92105- 4270	921-92105- 6050	921-92105- 6050	926-92601- 4210	926-92601- 6050	
1	Bobrowo		245,15		100,00				4 889,09	30,00				298,23		1 698,85	100,00		1 063,61				3 995,99		12 420,92
2	Buchowo			250,00					3 483,61			10 999,99				2 611,69		484,93							17 580,22
3	Buka				200,00				1 699,61						750,00			600,00					1 300,00		9 932,60
4	Cieranie				449,25	5 000,00			790,21		1 000,00					2 598,82						4 309,81			14 473,24
5	Dzardłowo								699,38	100,00						1 301,42	100,00		153,47						9 508,66
6	Główna								1 480,00	20,00						2 849,91	100,00		3 368,52	3 100,00					10 994,03
7	Gryźniów								1 841,41		1 000,00				420,00	3 482,54	1 647,50		3 397,00	6 725,12					19 446,83
8	Myślinoz				500,00				1 136,00		65,00					3 507,89	800,00		598,96						14 687,71
9	Nowe Grówno				500,00				900,00		1 100,00				23,42	1 975,00	500,00		384,90						12 200,05
10	Prusino								174,08				3 000,00				100,00				8 737,37				12 011,45
11	Rozwory			245,15	200,00				1 183,54							1 349,86	560,00		4 399,28				2 739,00		10 676,83
12	Stupa	6 992,00		325,15	798,50				1 574,76		1 600,00				265,81	4 653,97	500,00		4 076,42						20 786,61
13	Stowarnki	6 500,00			300,00				2 033,89	500,00						1 099,21	400,00						1 169,02		12 502,12
14	Stare Grówno				1 000,00				1 200,00							4 265,78	4 500,00	12 197,90	1 597,43						31 658,57
15	Strzezona				2 300,00				1 527,95			10 989,00			269,77	5 432,05									20 843,92
16	Uniechów				449,25	5 000,00			1 000,00							3 797,11	200,00						7 300,00		18 751,51
17	Uniechówek					4 000,00			410,18							2 083,14							3 667,00		10 660,32
	razem:	13 492,00	26 948,37	2 757,25	6 797,00	14 000,00	4 972,80	4 765,00	26 023,71	650,00	4 765,00	21 988,99	3 000,00	1 797,74	979,00	43 457,24	9 507,50	12 197,90	20 124,52	3 100,00	15 462,49	4 309,81	12 871,01	7 300,00	259 135,59

Tabela Nr 15. Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017 r.

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	25 673,09	85,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 673,09	85,58%
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	63 500,00	43 707,48	68,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	80,00	79,98	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	2 304,56	67,38%
	4270	Zakup usług remontowych	1 489,00	586,20	39,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 256,69	99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 480,05	41,60%
<p>Wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowią dochody Gminy i przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. W ramach wydatków, środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zrzucających gniazda gawronów oraz na nadzór ornitologiczny nad pracami w parku miejskim. Zakupiono m.inn. benzynę do kosi spalinowej, akcesoria do piły i kosiarki, amunicję hukową do płaszenia gawronów w parku. W ramach usług remontowych wydatkowano na naprawę kosi spalinowej. W pozostałych usługach wydatkowano na edukację ekologiczną, na usługi podnośnikowe do usuwania gniazd gawronów oraz do przycięcia drzew, a także wykonano płoszenie gawronów. Zakupiono również nagrody związane z edukacją ekologiczną. W ramach wydatków inwestycyjnych w postaci dotacji dla mieszkańców dofinansowano budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych.</p>					

Tabela Nr 16. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r.

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			Plan	Wykonanie	Struktura
90002		Gospodarka odpadami	1 201 495,00	1 148 302,21	95,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 325,00	1 125 772,45	97,36%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki finansowe przeznaczone na realizację zadania usuwania azbestu - edycja 2017)	45 170,00	22 529,76	49,88%
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 229 869,00	1 131 285,55	91,98%
90002		Gospodarka odpadami	1 229 869,00	1 131 285,55	91,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 101,00	42 101,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,27	3 202,84	99,21%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 991,00	3 396,45	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 984,00	7 376,31	92,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 036,54	92,55%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,54	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 460,92	98,32%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 994,30	79,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 359,00	1 049 050,16	91,67%
		w tym: usuwanie azbestu	60 235,00	32 443,00	53,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	564,79	37,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 728,00	3 728,00	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,73	1 185,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 926,97	98,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 562,00	96,35%
<p>W pozostałych usługach ujęte są wydatki związane z realizacją odbioru odpadów, zagospodarowaniem odpadów przez ZZO, utrzymaniem PSZOK - obsługą alarmu, odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców. Ponadto serwis systemu GMINA, GOMIG, opracowanie w zakresie opadów atmosferycznych. Zakupiono również 2 większe kontenery na odpady komunalne. W pozostałych usługach mieści się również zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - edycja 2017. Zwiększono plan wydatków w stosunku do planowanych dochodów o niewykorzystane środki finansowe z 2016 r.</p>					

WYDATKI budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 2.393.465,55 zł, co stanowi 93,08 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne:
1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym” – 1.072.772,94 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zrealizowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, działka Nr 69 i 157”
- zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi tego zadania

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 319.590,19 zł, co stanowi 79,06 % planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- zakup artykułów biurowych, promocyjnych, środków czystości, środków BHP, energii
- usługi związane z działalnością IPC, usługi remontowe
- szkolenia pracowników itp.
- zapłata podatku VAT od najmu pomieszczeń

Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały wykonane przez IPC.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.238.043,67 zł, co stanowi 96,44 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno” w kwocie 375.000,00 zł
- przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo-rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejść dla pieszych w miejscowości Stare Gronowo”
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika na odcinku Strieczona – Buchowo”
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki”
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Słupia”
- „Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie” polegającej na przebudowanie odcinka z płyt drogowych żelbetonowych porozbiórkowych, wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego łamanego, plantowanie skarp i korony nasypów, obsianie skarp w ziemi urodzajnej
- „Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo”, gdzie długość przebudowanego odcinka wyniosła 336,8 m. Nastąpiła również przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz kabla światłowodowego. Nawierzchnia jezdni wykonana z kostki brukowej betonowej

- „Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza” – zakupienie mapy do celów projektowych
- „Przebudowa drogi w Debrznie ul. Trębacka” – wykonanie robotów budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej. Położenie nawierzchni asfaltowej ze względu na pogodowych zostało ujęte w wydatkach niewygasających
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika w miejscowości Stare Gronowo” – opracowano dokumentację projektową
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in.: zakup kruszywa, zakup znaków drogowych, cementu, paliwa do ciągnika i samochodu, farb do oznakowania poziomego, w tym na oznakowanie parkingów dla osób niepełnosprawnych, bieżąca naprawa dróg gminnych

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 256.168,50 zł, co stanowi 98,41 % planu, w tym 255.000,00 zł jako wydatki niewygasające.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 446.891,07 zł, co stanowi 94,77 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych” w kwocie 40.000,00 zł
- wydatki związane ze sprzedażą mienia m.in.: ogłoszenia w prasie, usługi notarialne, wypisy z rejestru gruntów,
- wycena i podział nieruchomości
- ubezpieczenie majątku gminy
- wykup gruntów - 63.196,80 zł
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z tabelą Nr 13

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 120.407,40 zł, co stanowi 88,17 % planu, w tym:

- opracowanie decyzji warunków zabudowy
- Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
- przeprowadzenie konsultacji społecznych, czyli przeprowadzono spotkania otwarte dla mieszkańców

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.475.928,29 zł, co stanowi 93,35 % planu, w tym:

- wydatki z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym: diety, art. spożywcze, forum szkoleniowe, abonament usługi telekomunikacyjnej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, środki BHP dla pracowników, art. biurowe, prenumerata czasopism, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii, wody, energii cieplnej, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia, i pozostałe usługi).
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki BHP dla pracowników

Szczegółowe omówienie poniżej:

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 35 osób w tym:

32 osoby w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 3/4 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja	2.022.430,29	
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.087,37	
diety radnych	186.105,19	
delegacje	1.008,53	
artykuły spożywcze na sesje i spotkania	852,82	
pozostałe zakupy-prenumerata inne	1.046,17	
szkolenia i pozostałe usługi	4.316,65	
usługi telef. komórkowej	255,65	
Razem rada		193.585,01
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	4.899,00	
Środki BHP	2.043,93	
Umowy zlecenie	4.872,93	
Zakup energii, wody, energii cieplnej	76.398,20	
Podróże służbowe	28.788,12	
w tym ryczałty samochodowe	13.381,50	
podróże służbowe	15.406,62	
koszty postępowania sądowego (komornik)	38,50	
<i>Zakup materiałów</i>		<i>61.897,65</i>
w tym: prenumerata literatura	5.179,46	
materiały biurowe	14.754,96	
wyposażenie	18.325,90	
części do komputerów	2.449,21	
naprawy bieżące	1.341,21	
licencje	3.662,00	
środki czystości	10.055,75	
pozostałe, m.in. woda, kwiaty	6.129,16	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>370.890,42</i>
w tym: serwis oprogramowania	48.381,45	
usługi bankowe	3.626,02	
usługi pocztowe	26.819,43	
odprowadzenie kanalizacji	1.806,57	
dostęp do wersji elektronicznej	5.019,63	
pieczętki, abonament	684,45	
audyt wewnętrzny-przeprowadzony zgodnie z przepisami	13.530,00	
monitoring obiektu	2.952,00	
pomoc prawna	56.518,50	
pozostałe usługi	30.003,40	

koszty PKZP	143,16
usługi - pomoc prawna dot. podatku VAT wraz z jego odzyskaniem z lat poprzednich	167.407,81
archiwizacja dokumentów	13.998,00
Badania profilaktyczne	940,00
Podatek od środków transportu	525,00
Opłata za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne	17.246,78
Opłaty i składki	2.813,00
Szkolenie pracowników	32.052,58
Opłaty na rzecz jst	2,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.604,61
Zakup środków żywnościowych	857,08
W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które Stanowią kwotę:	3.713,88

PRACOWNICY INTERWENCYJNI

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.168,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.300,94
Razem:	100.469,04

Diety sołtysów	98.192,08
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	48.689,88
Koszty postępowania sądowego	3.909,80

BHP Interwencyjni	1.739,71
Pozostałe wydatki	7.166,08
Zakup usług zdrowotnych	440,00
Pozostałe usługi	23.770,37
Różne opłaty i składki	8.706,35
Usługi internetowe (FS)	2.553,26
Szkolenia	500,00
Nagrody konkursowe	1.000,00
Artykuły spożywcze	2.742,24

W ramach promocji Miasta i Gminy Debrzno wykonano materiały promujące Gminę (m.in. koszulki, kubki, torby papierowe, długopisy, breloczki, fartuchy, balony na okoliczne wydarzenia również związane ze współpracą międzynarodową). Wykonano statuetkę przyjaciół dzieci, wykonano znaczek – logo herb Debrzna, wykonano biuletyn informacyjny oraz foldery promujące gminę, zorganizowano spotkania dla Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej. W ramach organizacji Gminnego Dnia Dziecka, Dni Debrzna – Święto Dzika, i innych imprez promujących Gminę wydatkowano na obsługę techniczną, wynajem scen, telebimów, świateł, nagłośnienia itp. Również w ramach promocji przekazano dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA – łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.829,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i były to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców na wynagrodzenia.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 256.176,802 zł, co stanowi 80,08 % planu, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Monitoring Miasta Debrzno” – 9.136,44 zł
- dokonano modernizacji OSP w Starym Gronowie, w ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano częściowe roboty budowlane zewnętrzne, ocieplono budynek wraz z przygotowaniem podłoża. Pozostałe roboty budowlane przeszły na 2018 r. jako wydatki niewygasające
- opracowano również dokumentację projektową dla rozbudowy OSP w Słupii
- opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawia tabela Nr 17

Rodzaj wydatku	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeczona	Słupia	Razem
Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach	15.890,51	3.721,91	39,14	2.103,70	21.755,26
Razem ekwiwalenty	15.890,51	3.721,91	39,14	2.103,70	21.755,26
zakup paliwa, części	10.206,51	1.292,10	478,65	382,05	12.359,31
opał	2.244,60		-		2.244,60
pozostałe wydatki	449,00	-	12.365,20	201,50	13.015,70
Radiotelefony i części zamienne	3 816,94	1 414,50	-	1.551,97	6.833,25
mundury FS	1 398,50	1.700,00	2.300,00	1 398,50	6.797,00
Razem materiały	18.115,55	4.456,44	15.143,85	3.534,02	41.249,86
zakup energii	3.207,10	650,13	4.606,97	955,04	9.419,24
zakup wody	153,50				153,50
Razem energia i woda	3.360,60	650,13	4.606,97	955,04	9.572,74
badania lekarskie	710,00	120,00	390,00	470,00	1.690,00
przeglądy techniczne	725,00	885,65	148,00	-	1.758,65
naprawa systemu, przeglądy	3.929,85				3.929,85
seminarium-szkolenia		160,00			160,00
ścieki	251,14				251,14
pozostałe wydatki	1.312,92	799,50	-	20,00	2.132,42
Razem zakup usług pozostałych	6.218,91	1.845,15	148,00	20,00	8.232,06
rozmowy telefoniczne	588,65				588,65
ubezpieczenie	6.629,00				6.629,00
odpady komunalne	180,00				180,00
opłata za dow. rejestracyjny pojazdu	3,00	1,00	1,00	1,00	6,00
Inwestycje		79.821,00 w tym: 66.677,06 zł jako wydatki niewygasające		1.200,00	81.021,00
Usługi remontowe	-	4.480,00	-	-	4.480,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 538.281,00 zł, co stanowi 93,66 % planu i dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –nie wykorzystano wydatków na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 10.158.233,81 zł, co stanowi 93,11 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup art. biurowych, prenumerata czasopism, pomocy dydaktycznych, opału
- zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej
- usługi telekomunikacyjne, remontowe itp.

Szczegółowy opis przedstawia tabela Nr 18

Zatrudnienie - etat	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Szkoła Podstawowa	SP STARE GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
Nauczyciele szkoły	55,09	11,45	10,95	9,08	10,15
Pracowników obsługi	18,09	4,25	1,98	1,75	10,58
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Szkoła Podstawowa	SP STARE GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
WYDATKI OGÓŁEM :	5 489 400,72	1 152 033,66	950 469,60	957 357,68	1 193 954,54
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM, W TYM:	4 083 746,09	927 208,16	681 433,27	765 913,13	843 120,71
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	2 526 019,28	810 198,99	616 521,74	696 074,42	843 120,71
-wynagrodzenia nauczycieli i obsługi	1 975 269,72	605 139,26	431 767,87	512 787,54	672 006,74
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 941,90	39 212,09	43 682,87	41 980,60	49 728,61
-składki ZUS od wynagrodzeń	354 922,44	112 470,44	89 061,63	96 542,97	109 024,62
-składki na Fundusz Pracy	42 885,22	12 332,40	9 687,71	11 400,74	12 360,74
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		41 044,80	42 321,66	33 362,57	
Wynagrodzenie nauczycieli z oddziałów przedszkolnych	78 887,20	117 009,17	64 911,53	69 838,71	0,00
-wynagrodzenie nauczycieli	55 099,30	85 624,34	48 071,43	50 133,80	0,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638,92	5 621,47	3 591,66	3 802,18	0,00
-składki ZUS od wynagrodzeń	12 352,12	16 344,93	9 147,42	9 833,97	0,00
-składki na Fundusz Pracy	1 796,86	2 275,74	0,00	1 408,94	0,00
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie		7 142,69	4 101,02	4 659,82	
Wynagrodzenie nauczycieli gimnazjum	1 306 120,06				
-wynagrodzenie nauczycieli	1 011 277,51				
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 729,32				
-składki ZUS od wynagrodzeń	180 248,68				

-składki na Fundusz Pracy	20 864,55				
Wynagrodzenie obsługi stołówki szkolnej	172 719,55				
-wynagrodzenie obsługi	143 821,94				
-dodatkové wynagrodzenia roczne	8 963,01				
-składki ZUS od wynagrodzeń	19 005,40				
-składki na Fundusz Pracy	929,20				
Wydatki na umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 943,00		400,00	400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	87 491,54	60 172,44	23 567,39	41 189,68	58 929,41
-materiały biurowe i akcesoria komput.	12 197,72	2 702,31	1 274,30	4 625,99	7 018,12
-środki czystości	14 583,72	2 839,37	1 047,89	4 462,27	9 860,05
-zakup materiałów do napraw bieżących	2 498,67	378,89	0,00	835,92	191,30
-zakup wyposażenia	24 455,92	4 430,24	1 832,35	6 291,76	12 516,58
-pozostałe zakupy	9 464,40	969,94	724,90	738,03	4 773,25
-zakup wyposażenia do gabinetów pielęgniarских - dotacja	6 700,00	6 700,00	6 695,47	6 700,00	0,00
-zakup pomocy dydaktycznych, książki	9 067,42	18 979,11	731,86	3 518,73	7 701,42
-zakup opału	1 286,19	21 954,88	10 660,62	11 792,14	
-zakup środków BHP, ekwiwalenty	7 237,50	1 217,70	600,00	2 224,84	4 655,00
zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-zakup zabawek					12 213,69
Zakup energii	382 440,85	28 499,42	8 172,86	9 106,36	79 876,05
- energia elektryczna	47 651,46	27 226,94	7 748,24	8 701,00	22 070,44
-za wodę	7 710,93	1 272,48	424,62	405,36	2 326,85
-za energię cieplną	327 078,46				55 478,76
Zakup usług pozostałych	62 064,89	13 019,87	8 465,21	13 805,18	16 481,40
-wywóz śmieci, opłata za odpady komun.	8 892,00	468,00	720,00	1 440,00	2 960,00
-usługi kominiarskie	5 575,00	660,00	630,00	797,50	916,35
-usługi transportowe	4 571,55	679,10	362,54	1 089,39	86,10
-opieka, naprawa i konserwacja sprzętu	1 425,80	151,29	165,00	0,00	1 060,26
-usługi bankowe	55,26	22,00	10,00	10,00	66,49
-rozmowy telefoniczne	1 208,67	719,54	973,01	949,66	779,78
-opłaty za internet	2 115,77		0,00	350,85	720,00
-pozostałe usługi	11 195,24	2 729,77	3 447,52	7 964,02	5 293,39
-usługi zdrowotne	1 640,00	290,00	1 015,00	390,00	470,00
- za ścieki	12 783,13	1 860,94	733,14		3 873,37
- za wywóz nieczystości płynnych	0,00			275,00	
-koszty wysyłki	44,60	90,23	0,00	26,76	120,66
-wymiana gaśnic	1 764,00	559,00	409,00	512,00	135,00
-posiłki oddziałów przedszkolnych		4 790,00			
-obsługa i dzierżawa kserokopiarki	10 793,87				
Zakup usług remontowych	4 594,05	404,67	3 594,70	6 740,09	635,00

Koszty wyjazdów służbowych	7 441,49	387,80	434,62	438,06	168,83
Oplata na ubezpiecz. majątku, opl. za kontrole	2 938,00	1 001,00	804,00	816,00	938,85
Podatek od towarów i usług	1 545,90				
Podatek od nieruchomości	225,00	0,00			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	165 750,65	27 255,00	10 241,95	18 245,00	124 822,33
Koszty dokształcania i szkolenia	28 390,40	549,97	4 833,30	5 209,26	4 409,60
Odpis na ZFŚS	241 412,70	42 595,71	45 993,81	37 354,34	58 486,30
Stypendia dla uczniów za wyniki nauki	26 900,00	2 740,00	1 080,00	800,00	
Realizacja zadań specjal. organiz. nauki	257 412,50	32 218,96	153 457,68	15 826,86	6 086,06
- wynagrodzenia n-li	205 393,64	26 558,71	127 203,04	10 608,43	5 120,00
-składki ZUS	30 600,00	3 950,00	19 800,00	1 200,00	845,00
-składki fundusz pracy	4 912,50	568,96	3 016,10	226,86	121,06
-zakup materiałów i wyposażenia	3 444,17	568,41	1 160,32	1 739,70	
-zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	9 417,79		841,58	2 051,87	
-zakup usług pozostałych	644,40	116,79	600,00		
-zakup energii	3 000,00	456,09	836,64		
Budowa placu zabaw przy szkole	0,00	6 000,00			
Modernizacja pomieszczeń piwnicznych	29 943,35				
Adaptacja toalet dla dzieci przedszkolnych			16 127,70		
Zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń-dotacja	86 660,31	9 980,66	7 990,81	6 895,72	
Zakup tablice interaktywne-dotacja	17 500,00		17 500,00	17 500,00	
Zakup pieca C.O.				17 118,00	
Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2017 r.					
-wynagrodzenia i pochodne	258 434,93	54 606,30	49 820,65	46 025,70	51 530,50
-wydatki rzeczowe	42 273,53	430,26	0,00	134,32	6 404,16
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	ZESPÓŁ SZKÓŁ - Szkoła Podstawowa	SP STARE GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW	PRZEDSZKOLE
OGÓLEM:	203 957,37	34 915,01	10 972,17	18 375,21	185 299,29
-wynajem hali i sal dydaktycznych	5 846,30				
-czynsze mieszkaniowe	13 903,42	495,30	0,00		
-dożywianie dzieci	165 733,40	32 045,00	10 200,00	18 245,00	84 686,00
-dochody z dzierżawy i najmu	15 873,37				
-kapitalizacja odsetek	450,59	119,71	128,67	130,21	138,48
-pozostałe usługi (za duplikaty,)	2 150,29		643,50		37 154,00
-opłata stała za przedszkole		2 255,00			26 166,81
-opłaty za dożywianie dzieci w Żłobku					37 154,00

Ponadto wykonano szatnie w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Debrznie z budżetu obywatelskiego. Roboty budowlane polegały na: wykonaniu remontu ścian za pomocą płyt gipsowo – kartonowych, wykonaniu instalacji elektrycznych, wykonaniu graffiti na ścianach. W ramach tego zadania zakupiono również szafki na ubrania i przybory szkolne dla uczniów.

W Szkole Podstawowej w Starym Gronowie wykonano elewację ścian budynku wraz z obróbkami blacharskimi z nadzorem inwestorskim.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 148.377,70 zł, co stanowi 91,34 % planu

Szczegółowy opis z realizacji zadania przedstawiono poniżej.

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **161 781,00 zł** w tym na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **150 781,00 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **11 000,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń – **161 888,58 zł**

Należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym, po raz kolejny wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wyższe od wcześniej zaplanowanych o **16 888,58 zł**.

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

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2017 r** przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	150 781,00	138 589,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 280,18
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 803,67
	4190	Nagrody w konkursach	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów	17 531,00	15 010,33
	4220	Zakup środków żywnościowych	17 000,00	14 094,00
	4260	Zakup energii /CO/	3 000,00	2 679,85
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	83 819,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	624,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	13,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za pracę w GKRPA – **19 803,67 zł**,

4210 – to zakupy biletów do kina, na basen i materiały do świetlic dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki. Dla świetlic uczestniczących w turnieju świetlic zakupiono materiały i sprzęt sportowy.

Zakupiono materiały do kampanii profilaktycznych „Bezpieczne wakacje”, „Cyber uzależnienia” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Łączna wartość tych wydatków to **15 010,33 zł**,

4220 – to zakup artykułów spożywczych dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich łącznie z paczkami świątecznymi, uczestników ferii zimowych, szkolnych obchodów Dnia Dziecka; wyżywienie wolontariuszy z programu „Projektor” oraz działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemu uzależnień – **14 094,00 zł**:

- świetlice op-wych. – ok. **8 420 zł**
- wolontariusze z „Projektora” – ok. **680 zł**
- Dzień Dziecka – ok. **1 360 zł**
- inicjatywy lokalne – ok. **3 300 zł**

4300 – w kategorii usług pozostałych:

- prowadzenie zajęć op-wychowawczych w świetlicach wiejskich – **30 140,00 zł**,
- dofinansowanie obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka – ok. **5 960,00 zł**,
- dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych – ok. **1 200,00 zł**
- warsztaty profilaktyczne i teatralne – ok. **17 700,00 zł**,
- usługi transportowe – ok. **15 100,00 zł**.
- dofinansowanie ferii zimowych i letnich – **12 000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowarnkach. Ponadto w okresie wakacyjnym grupa 20-tu studentów - wolontariuszy prowadziła zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich oraz w Debrznie. Zajęcia prowadzone były głównie w okresie urlopów wypoczynkowych opiekunek świetlic. Zajęcia realizowane były w ramach programu „PROJEKTOR”. Ze środków na profilaktykę sfinansowano koszty wyżywienia wolontariuszy w kwocie 678,05 zł.

W grudniu uczestnicy zajęć opiekuńczo-wychowawczych ze wszystkich świetlic wzięli udział w dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym, na którym eksponowali i sprzedawali wykonane przez siebie w ramach zajęć ozdoby i wypieki świąteczne. Nagrodą dla świetlic były zestawy edukacyjnych gier planszowych. Na zakończenie Jarmarku uczestnicy i zgromadzeni goście obejrzeli spektakl profilaktyczny.

Dofinansowano ferie zimowe i letnie dla 245 osób organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko w Debrznie oraz MKS Debrzno.

W ostatnią sobotę lipca tradycyjnie już zorganizowano wyjazd na XXV Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w których uczestniczyło 57 osób.

W Zespole Szkół w Debrznie oraz w szkołach podstawowych wdrożono kampanie profilaktyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Stop narkotykom i dopalaczom”, „Cyber uzależnienia” oraz „Bezpieczne wakacje” adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Na terenie miasta i gminy rozprowadzono kalendarzyki kieszonkowe informujące o ofercie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dofinansowano realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nie tylko artystycznie – zawsze profilaktycznie” zawierającego działania związane z profilaktyką uzależnień, promocją wśród uczniów aktywnego stylu życia i twórczego spędzania czasu wolnego, czego efektem był Profilaktyczny Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych podczas gminnych obchodów Dnia

Dziecka. W specjalistycznych warsztatach uczestniczyły opiekunki ze świetlic wiejskich, które przygotowały swoich podopiecznych do przeglądu. Uczestnicy tego działania uzyskali rzetelną wiedzę na temat możliwości pozyskania środków finansowych na działania z zakresu profilaktyki.

W ramach Dni Profilaktyki dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz cykl konkursów z zakresu profilaktyki. Zorganizowano zabawę bezalkoholową, którą współfinansowała grupa samopomocowa AA Nadzieja, obchodząca swoją XXI rocznicę powstania.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz porady psychoterapeutyczne dwa razy w miesiącu po cztery godziny.

Pełnomocnik i przedstawiciel Komisji uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Odbyły się trzy posiedzenia Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku, którego siedem osób podjęło leczenie w ośrodku zamkniętym.

Pełnomocnik burmistrza uczestniczył w szkoleniu dotyczącym tworzenia gminnych programów profilaktyki z uwzględnieniem zmian w Narodowym Programie Zdrowia.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomani** wg stanu na dzień **31.12.2017** rok przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 307,77</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 387,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	920.41

W ramach tych wydatków sfinansowano zakupy materiałów do zajęć świetlicowych, pakiet materiałów profilaktycznych kampanii „Dopalaczom stop” oraz usługi transportowe i zakup ciepłych posiłków w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki.

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii są sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował również wydatki na kwotę 480,00 zł

- środki wykorzystano na wydanie dla 9 osób decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ilość decyzji 12.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 3.372.391,63 zł co stanowi 85,62 % planu.

Realizacja wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 150.000,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 125.468,12zł

- środki wykorzystano na częściową odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej 125.468,12zł (4 osoby po 12 miesięcy oraz 1 osoba z pobytem 3 miesięcy).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 13.100,00zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 8.398,73 zł.

- zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu grup roboczych) 195,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 2.000,00 zł
- usługa przygotowania pakietu materiałów o przemocy w rodzinie 3.198,00zł
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 195,00 zł
- zakup krzeseł i stołów do pomieszczenia zespołu 1.205,40 zł
- zakup materiałów biurowych 1.387,34 zł
- zakup usług pozostałych 217,99 zł.

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

Plan wydatków 94.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 91.891,01 zł , w tym:

- składkę zdrowotną od zasiłków stałych przyznano dla 69 osób na kwotę 28.598,33 zł
- składkę zdrowotną od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna przyznano dla 83 osób 63.292,68 zł.

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

Plan wydatków 458.500,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 320.386,99 zł, w tym:

- zasiłki celowe przyznano dla 87 osób na kwotę 53.508,00zł, w tym:
 - zasiłek celowy z zadań własnych dla 82 osób na kwotę 35.680,00 zł
 - zasiłek celowy z tyt. zdarzenia losowego przyznano dla 1 osoby na kwotę 10.000,00 zł
 - specjalny zasiłek celowy dla 3 osób na kwotę 1.828,00 zł
 - schronienie dla 1 osoby na kwotę 6.000,00 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 160 osób na kwotę 266.878,99 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 997.393,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 799.411,65 zł, w tym

- dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone na kwotę 783.912,13 zł, przyjęto 621 wniosków, w tym wydanych decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy 601 i 20 decyzji odmownych przyznanie dodatku,
- dodatki energetyczne zostały wypłacone na kwotę 15.195,61 zł, przyjęto 86 wniosków o dodatek energetyczny i tyle samo wydanych decyzji przyznających dodatek energetyczny
- koszty odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej dodatku energetycznego 303,91 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków 380.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 366.739,14 zł , w tym

- zasiłki stałe przyznano dla 83 osób na kwotę 366.739,14 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 869.268,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 789.756,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 523.890,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 40.689,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 97.437,97 zł
- składki na fundusz pracy 10.466,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia 5.563,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna sądowego 2.400,00 zł
- zakup materiałów biurowych 36,00 zł (1,5% dotacji od opiekuna sądowego)
- zakup środków czystości dla pracowników 1.429,35 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 11.110,91 zł
- materiały biurowe 7.673,78 zł
- zakup publikacji na potrzeby pracowników 2.700,38 zł
- zakup środków czystości dla sprzątaczk 1.475,04 zł
- zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektora OPS 315,50 zł
- zakup opon do samochodów służbowych 4.995,33 zł
- zakup paneli i materiałów wykończeniowych do pomieszczeń OPS 3.048,74 zł
- zakup komputerów, ups, foteli biurowych, niszczarek, podgrzewacza 6.242,45 zł
- zakup garaży konstrukcji stalowej do przechowywania żywności 4.000,00 zł
- pozostałe zakupy drobne 2.067,30 zł
- energia elektryczna 5.207,82 zł
- centralne ogrzewanie 11.850,10 zł
- woda 237,57 zł
- usługi remontowe, dotyczyły naprawy pojazdów służbowych i koparki oraz pokrycia dachowego na budynku OPS 6.201,19zł
- badania lekarskie pracowników 205,00zł
- usługi radcy prawnego 1.968,00zł
- ścieki 351,40zł
- monitoring obiektu 1.758,90zł
- serwis oprogramowania FK2, ENERGA, dod. mieszkaniowe, SJO BESTIA, 2.715,84 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych zasiłków 4.110,79 zł
- opłata za przekazy pocztowe 590,54 zł
- usługa transportowa (opłata za przywóz żywności dla korzystających z pomocy ośrodka) 1.700,00 zł
- zakup znaczków pocztowych 1.500,00 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic, instalacji kominowej 712,10 zł
- usługa koszenia trawy wokół budynku 700,00 zł
- usługa przedłużenia licencji antywirus 851,76 zł
- usługa poligraficzna - wywiady 479,70 zł
- usługi mycia samochodu służbowego 303,00 zł
- usługa montażu kamer 652,48 zł
- drobne usługi pozostałe 1.048,49 zł
- telefony komórkowe abonament i rozmowy 1.536,33 zł
- telefony stacjonarne abonament i rozmowy 1.074,34 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 662,08 zł
- opłata na ubezpieczenie majątkowe 3.870,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.326,91 zł
- opłata odpady komunalne 720,00 zł
- opłata za wydanie odpisu postanowienia sądu 195,00zł
- szkolenie pracowników 685,50zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 389.300,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 354.482,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 123.494,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.559,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 45.602,09 zł
- składki fundusz pracy 746,57 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 494,38 zł
- umowy zlecenia na kwotę 155.041,00 zł w tym osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie gminy z zadań własnych gminy na kwotę 143.520,00 zł oraz usług specjalistycznych z zadań zleconych na kwotę 11.521,00 zł
- zakup usług rehabilitacyjnych świadczonych na rzecz specjalistycznych usług opiekuńczych z zadań zleconych 14.375,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.169,57 zł

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 52 osoby, (49 z zadań własnych i 3 z zadań zleconych) w tym 14 osób zamieszkałych na terenie wsi (13 z zadań własnych i 1 z zadań zleconych). W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych przyznano pomoc dla 3 osób (w tym dla 2 dzieci), w tym dla 1 dziecka zamieszkałego na terenie wsi. Koszt usług specjalistycznych wyniósł 27.559,63zł. W zakresie usług opiekuńczych z zadań własnych zostało wykonanych 15 480 godzin, a usług opiekuńczych specjalistycznych z zadań zleconych 386 godzin (w tym 97 godzin dorośli i 289 godzin dzieci)

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 547.000,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę: 492.639,18 zł, w tym:

- pomoc w formie dożywiania wg decyzji objętych zostało ogółem 311 osób, w tym 307 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz 4 osoby dorosłe, w tym z terenu wsi 184 osób tj. 180 dzieci oraz 4 osoby dorosłe na łączną kwotę 170.933,18 zł
- pomoc w formie dożywiania niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji objęto 4 dzieci w tym 1 dziecko ze wsi na łączną kwotę 256,00 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydano decyzji dla 283 osób (268 rodzin), w tym dla 179 osób (167 rodzin) z terenu wsi, na łączną kwotę 321.450,00 zł.

Ogólna wydatkowana kwota na realizację wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wyniosła 492.639,18 zł, w tym 98.732,64 zł z zadań własnych gminy oraz 393.906,54 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 2.886.403,10 zł, co stanowi 87,63 % planu, w tym:

- realizacja projektu pn. "Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"
- realizacja projektu pn. "Start w biznesie z IPC"

Szczegółowe omówienie tych projektów zawiera tabela Nr 21.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 308.954,65 zł, co stanowi 80,10 % planu, w tym:

- wypłata dotacji dla organizacji pozarządowej

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 342.000,00 zł

OPS zrealizował wydatki na kwotę 267.434,65 zł, w tym:

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do grudnia 2017r - dotacja z PUW w Gdańsku na kwotę 213.947,72 zł

- kwota wypłaconych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym - 20% wkład własny UMIG Debrzno na kwotę 53.486,93 zł.

W zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w /w okresie zostało wydanych 198 decyzji, w tym 181 decyzji przyznających pomoc oraz 17 decyzji odmownych.

DZIAŁ 855 - RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 13.646.347,67 zł, co stanowi 97,85 % planu, w tym:

Realizacja wydatków przez OPS w tym dziale przedstawiała się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 6.750.136,53 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.682.402,07 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 62.971,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.959,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11.181,16 zł
- składki funduszu pracy 1.446,31 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 136,53 zł
- zakup środków czystości dla pracownika 177,65 zł
- świadczenia wychowawcze - korzysta 737 rodzin, w których jest 1249 dzieci. W 2017 roku zostało wypłaconych 13 269 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.588.400,47 zł
- zakup materiałów biurowych 1.816,31 zł
- zakup licencji na oprogramowanie świadczeń wychowawczych 1.071,58 zł
- zakup energii elektrycznej 1.039,53 zł
- opłata za centralne ogrzewanie 2.666,70 zł
- opłata za wodę 54,04 zł
- zakup znaczków pocztowych 2.000,00 zł
- usługa poligraficzna -druki 500+ 480,00 zł
- przedłużenie licencji na antywirus 85,18 zł
- opłata za prowizje bankową od wypłaconych świadczeń 2.198,78 zł
- opłata za usługę prawną 2.952,00 zł
- opłata za ścieki 79,61 zł
- opłata za telefony komórkowe 296,94 zł
- opłata za telefony stacjonarne 202,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 6.239.048,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 6.142.028,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 118.903,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.662,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 22.262,34 zł
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (średnio miesięcznie 147 osoby; w tym świadczenie pielęgnacyjne 55 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy 56 osoby i zasiłek dla opiekuna 36 osób) 344.501,70 zł
- składki Fundusz Pracy 3.167,39 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 470,49 zł
- świadczenia rodzinne – korzysta miesięcznie średnio 917 rodzin na kwotę 4.586.161,55 zł
- fundusz alimentacyjny – korzysta miesięcznie średnio 95 rodzin na kwotę 567.538,41 zł
- świadczenie rodzicielskie - korzysta miesięcznie średnio 47 osób na kwotę 460.860,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świadczenia rodzicielskiego, zostało wydanych 47 decyzji przyznających świadczenie 1.410,00 zł

- zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich 2.897,15 zł
- zakup materiałów biurowych 2.141,37 zł
- zakup komputera, krzesel, 4.089,40 zł
- pozostałe zakupy drobne 785,52 zł
- opłata pocztowa za przekazy pocztowe 218,05 zł
- opłata za prowizję bankową od wypłaconych świadczeń 5.265,32 zł
- zakup znaczków pocztowych 4.000,00 zł
- usługa introligatorska druków do świadczeń rodzinnych 894,00 zł
- przedłużenie licencji na antywirusa 255,54 zł
- usługa radcy prawnego 984,00 zł
- zakup usług pozostałych 102,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych abonament internet 663,02zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 18,39 zł
- szkolenie pracowników 220,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 186,00 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 179,56 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 143,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24,63 zł
- zakup materiałów biurowych 11,93 zł

W 2017 roku wydano 11 Kart Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych w gminie oraz 12 Kart, gdzie nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkującą koniecznością przyznania kolejnej Karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków 180.957,47 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 128.671,14 zł w tym:

- wynagrodzenia asystenta rodziny 25.756,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.338,34zł
- składki na ubezpieczenie społeczne płatnik 7.975,37 zł
- składki Fundusz Pracy 897,41 zł
- zakup środków czystości dla pracowników 148,71 zł
- wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia 3.990,00 zł
- zakup materiałów biurowych 1.349,27 zł
- pozostałe zakupy drobne 150,54 zł
- zakup znaczków pocztowych 500,00 zł
- przedłużenie licencji na antywirusa 170,36 zł
- zakup usług pozostałych 221,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 275,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.482,08 zł
- zakup usług przez jst od innych jst na kwotę 83.415,76 zł, w tym opłata za 5 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej kwota 83.260,16 zł oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej na kwotę 155,60 zł).

W 2017 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 21 rodzin, w których jest 42 dzieci.

Ponadto zrealizowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od tych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki wyniosły: 683.750,38 zł, co stanowi 89,70 % planu.

Wydatki w szczególności dotyczyły bieżącego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Debrznie.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę : **1.321,70 zł**
2. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **416.410,37 zł** na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 325.440,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.297,38 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę – 54.603,95 zł
 - składki ZUS Fundusz Pracy – 7.687,04 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.382,00 zł
3. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano **37.479,14 zł** na:
 - artykuły biurowe - 6.980,23 zł
 - artykuły gospodarcze i środki czystości - 9.915,86 zł
 - pozostałe zakupy - 6.566,16 zł
 - zakup wyposażenia – 7.736,43 zł
 - zakup materiałów remontowych – 6.680,46 zł
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano **37.267,90 zł**, na:
 - energię cieplną – 29.040,88 zł
 - energię elektryczną – 7.051,07zł
 - wodę - 1.175,95 zł
5. Na zakup usług remontowych wydatkowano: **9.619,50 zł**
 - konserwacja dźwigu – 1.537,50 zł
 - malowanie sal - 8.082,00 zł
6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **49.711,59 zł** na:
 - za ścieki – 1.977,23 zł
 - żywienie dzieci - 37.154,00 zł
 - serwis systemu – 615,00 zł
 - kontrola techniczna budynku – 200,00 zł
 - wymiana gaśnic, sprawdź .hydrantów – 196,80 zł
 - koszty dostawy - 101,11 zł
 - badania lekarskie - 1.060,00 zł
 - usługi kominiarskie – 210,33 zł
 - usługi stolarskie ,wykonanie podestu - 6.220,02 zł
 - naprawa instalacji alarmu pożarowego – 246,00 zł
 - usługi bankowe - 10,00 zł
 - pozostałe usługi - 1.721,10
7. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnymi do bieżącej działalności wydatkowano **2.178,88 zł** na:
 - abonament i połączenia komórkowe – 1.758,88 zł
 - internet – 420,00 zł
8. Na podróże służbowe krajowe odbywane w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego wydatkowano **173,83 zł** na:
 - delegacje pracowników – 173,83 zł

9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano **2.880,00 zł** na:
 - odpady komunalne - 2.880,00 zł
10. Na opłatę raty ubezpieczenia majątku Żłobka wydano – **893,00 zł**
11. Dokonano odpisu na fundusz socjalny kwotę – **13.350,53 zł**
12. Opłata na rzecz Budżetu Państwa - **102,57 zł**
13. Na szkolenie pracowników wydano kwotę – **1.415,80 zł**
14. Wydatki inwestycyjne Żłobka na kwotę **16.019,85 w tym** :
 - rozbudowa monitoringu - 10.019,95 zł
 - zakup wózka spacerowego sześciuosobowego 5.999,90 zł

Stan etatów na 31.12.2017 rok wynosił - 11,26

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 2.730.770,76 zł, co stanowi 91,91 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie" w wysokości 126.188,31 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą Nr 16
- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na oczyszczanie Gminy, na utrzymanie zieleni, na utrzymanie świetlic
- zakup ziemi, kwiatów rabatowych, akcesoriów do piły i kosiarki
- usługi w zakresie przetarcia drewna pozyskanego z wycinki drzew w parku oraz transport desek z tartaku,
- opłata za odpady komunalne z targowiska
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie, przetrzymywanie oraz przekazywanie psów do adopcji,
- rekompensata za adopcję w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- wydatki związane z oświetleniem Gminy
- wydatki związane z ochroną środowiska – zgodnie z tabelą Nr 15
- zakup impregnatu do malowania ławek, fontanny oraz środków chwastobójczych
- wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Opracowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w m. Debrzno” zgodnie z tabelą Nr 20
- dotacje na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych” – 12.480,05 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 1.274.381,20 zł, co stanowi 99,12 % planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego
- dotacja podmiotowa i celowa dla CKSiT – zgodnie z tabelą Nr 12.5

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków wynosi 155.728,40 zł, co stanowi 95,47 % planu, w tym:

- przekazanie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM na utrzymanie placów zabaw
- wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu –prowadzących zajęcia na obiektach sportowych
- zadania inwestycyjne z ramach zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego – zgodnie z tabelą Nr 13

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego zgodnie z tabelą Nr 12.1
- naprawa placów zabaw na terenie gminy.

Wydatki zrealizowane przez **Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie** przedstawiono poniżej, ponieważ jego zadania są realizowane w dwóch działach 150 i 853.

Ogółem wydatki na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 628 007,03 zł.

1. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z należnymi składkami ZUS wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wydatkowano 408 743,62 zł., z czego na:
 - I. *działalność IPC:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 133 057,54 zł.;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 13 183,70 zł.;
 - wynagrodzenia bezosobowe: 0,00 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy): 29 763,18 zł.;
 - II. *realizowany projekt „Start w Biznesie i IPC”:*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: 102 748,55 zł.;
 - wynagrodzenia bezosobowe: 21 237,85 zł.;
 - pochodne wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy): 108 752,80 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano na:
 - artykuły spożywcze: 585,12 zł.;
 - wyposażenie budynku : 3 782,94 zł.;
 - artykuły gospodarcze i środki czystości: 7 054,81zł.;
 - inne drobne zakupy: 434,03 zł.;
 - zakup gazu: 5 313,81 zł.;
 - *zakupy w ramach projektu „Start w Biznesie z IPC”:*
 - ✓ artykuły gospodarcze, środki czystości i inne drobne zakupy: 4 712,61 zł.;
 - ✓ zakup materiałów biurowych i promocyjnych : 9 348,17 zł.;
 - ✓ zakup gazu: 32 835,61 zł.;
 - ✓ zakup artykułów spożywczych: 3 983,51 zł.;
 - ✓ Wsparcie pomostowe uczestników: 119 178,00 zł.;
 - ✓ Jednorazowe Dotacje Inwestycyjne: 696 499,90 zł.
3. Na zakup środków ochronnych bhp dla pracowników, ekwiwalent za pranie oraz odszkodowania dla pracowników wydatkowano: 652,00 zł.
4. Na zakup energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej działalności wydatkowano: 56 326,29 zł., w ramach projektu „Start w Biznesie z IPC”: 13 840,95 zł.
5. Poniesiono wydatki na usługi remontowe w wysokości: 6 368,75 zł., projekt „Start w Biznesie z IPC”: 2 170,35 zł.
6. Wysłano pracowników na szkolenia, na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości: 70,00 zł.
7. Na zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano:
 - serwisy, przeglądy: 10 474,16 zł.;
 - usługi komunalne: 186,83 zł.;
 - usługi reklamowe: 1 894,45 zł.;
 - pozostałe drobne usługi (catering, przeglądy): 4 116,83 zł.;

- usługi hotelowe: 1 770,00 zł;
 - Abonament usług bankowych: 10,00 zł.
 - *usługi związane z realizacją projektu Start w Biznesie z IPC:*
 - ✓ promocja: 3 426,05 zł.;
 - ✓ obsługa prawna: 5 289,00 zł.;
 - ✓ monitoring obiektu: 1 476,00 zł.;
 - ✓ usługi komunalne: 861,58 zł.;
 - ✓ catering: 7 915,00 zł.;
 - ✓ zwroty kosztów przejazdu: 4 915,00 zł.;
 - ✓ wynajem sali: 1 050,00 zł.;
 - ✓ ubezpieczenie uczestników: 661,00 zł.;
 - ✓ zajęcia dla uczestników: 29 160,00 zł.;
 - ✓ Wsparcie pomostowe dla uczestników: 117 000,00 zł.
8. Na zakup usług telekomunikacyjnych zgodnie z zawartymi umowami niezbędnych do bieżącej działalności wydatkowano: 1 757,00 zł., wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych w ramach projektu „*Start w Biznesie z IPC*” wyniosły: 3 881,79 zł.
 9. Na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zgodnie ze złożoną deklaracją na odpady komunalne wydatkowano: 2 260,50 zł., w tym *wydatki w ramach realizowanego projektu: 2 059,50 zł.*
 10. Na podróże służbowe niezbędne do bieżącej działalności wydatkowano 3 852,85 zł., z czego na :
 - delegacje pracowników: 659,30 zł.;
 - ryczałt za dojazdy: 1 762,77 zł.;
 - podróże służbowe w ramach projektu: 1 430,78 zł.
 11. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowano 5 928,30 zł.
 12. Na podatek od nieruchomości przekazano kwotę: 27 592,00 zł.
 13. Ubezpieczono majątek IPC w wysokości: 5 456,00 zł.
 14. Na koszty komornicze w analizowanym okresie wydatkowano: 860,00 zł.
 15. Opłacono podatek VAT od towarów i usług w wysokości: 3 717,88 zł.
 16. Poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników: 0,00 zł.
 17. Pozostałe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego: 8,00 zł.
 18. W ramach projektu organizowanego przez NBP p.n. „*Przedsiębiorczy Gimnazjalista*” dokonano wydatków w zakresie:
 - zakup artykułów biurowych: 903,39zł.;
 - catering: 2 101,42 zł.;
 - dojazd na zajęcia, przejazd Słupsk: 2 962,03 zł.;
 - zajęcia dla uczniów: 2 560,00zł.

Ogółem dochody na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 152 833,48 zł, w tym:

- dochody związane z najmem pomieszczeń: 147 355,16 zł.;
- odsetki od środków na rachunku bankowym, nieterminowych płatności: 1 068,96 zł.;
- zwrot VAT, refundacja pracownika z 2016r.: 4 409,36 zł.

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 31 grudnia 2017 roku posiada łącznie zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **15.543.093,89 zł** częściowo z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zapadalność zaciągniętych pożyczek przypada na 30 listopada 2024 roku, natomiast wykup wierzytelności (zaciągnięty kredyt na rynku krajowym) przypada na 31 maja 2032 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 34,03% i jest mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2016 roku o 250.700,00 zł. W 2017 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

Tabela Nr 19. Zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno na początek roku i na dzień 31.12.2017 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2017 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 30.06.2017 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	2.005.600,00		250.700,00	1.754.900,00	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	938.400,00	-	117.300,00	821.100,00	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	1.067.200,00	-	133.400,00	933.800,00	30.11.2024 r.
Kredyty:	13.788.193,89	-	-	13.788.193,89	
Wykup wierzytelności-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł	13.788.193,89		-	13.788.193,89	31-05-2032
Nowy kredyt zaciągnięty w 2017	-		-		
Ogółem:	15.793.793,89	-	250.700,00	15.543.093,89	

	Wykonanie:
Udzielone poręczenia	0,00
Spłata kredytów i pożyczek	250.700,00
Koszty obsługi długu publicznego na 31.12.2017 r.	538.820,21
Łącznie obsługa długu:	789.520,21
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2017 r. wynosi	1,73%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 r.	34,03%
Dochody wykonane	45.673.309,12

Miasto i Gmina Debrzno nadal posiada poręczenia dla:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. i wartość poręczenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **589.117,00 zł** - termin zapadalności przypada 31 marca 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku poręczenie nie było wymagalne.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Debrzno na lata 2017 – 2032 została podjęta uchwałą Nr 88.XL.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r. Dokument ten poddawany był ośmiokrotnym zmianom w ciągu 2017 roku, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących czy inwestycyjnych, wielkości dochodów i wydatków oraz korekty deficytu, czy zmianach w przychodach Gminy. Ostatnia zmiana w 2017 roku nastąpiła w dniu 28 grudnia 2017 r. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu wielkości dochodów i wydatków do danych zawartych w Uchwałach Budżetowych. Ponadto dokonano zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 2.425.752,00 zł, zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu a deficyt w wysokości 252.059,36 zł pokryto z wolnych środków w kwocie 252.059,36 zł.

Poniżej w tabeli Nr 20 i w tabeli Nr 21 przedstawiono stopień realizacji programów wieloletnich oraz wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2017 r.

Tabela Nr 20. Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych"					
70001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	
RAZEM			40 000,00	40 000,00	100,00%
<i>Zadanie jest sukcesywnie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z planem. W okresie sprawozdawczym wykonano częściowo remont lokali socjalnych na zasobach komunalnych, polegających na wymianie stolarki okiennej.</i>					
"Studium uwarunkowań Gminy Debrzno"					
71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 754,00	60 196,80	
RAZEM			62 754,00	60 196,80	95,93%

W ramach zadania przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zebrano materiały wyjściowe do prac planistycznych, analizę wniosków, przeprowadzono wizję urbanistyczną. Rozpoczęto procedurę zmiany poprzez wysłanie zawiadomień i publikacji ogłoszeń. Przygotowano prawidłowe opracowanie ekofizjograficzne oraz wykonano aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno. Zadanie zostało zakończone.

"Zagospodarowanie zespołu pałacowego - parkowego w Starym Gronowie"

92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 297,64	12 197,90	
RAZEM			12 297,64	12 197,90	99,19%

We wcześniejszych latach zagospodarowano plac wokół zespołu pałacowego wykonując m.in. nawierzchnie boiska wyposażając je w bramki i piłkochwyty, zakupując ławki. Wykonano oświetlenie energooszczędne oraz wykonano ogrodzenie.

"Przebudowa drogi gminnej od m. Drozdowo do m. Buka"

60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
RAZEM			100 000,00	0,00	0,00%

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ Gmina w dalszym ciągu starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację danego zadania.

"Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie"

90095	4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	1 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 615,00	20 615,00	
RAZEM			22 859,00	22 165,00	96,96%

Projekt będzie trwał do 2019 roku i zostanie realizowany w partnerstwie z 7 wspólnotami mieszkaniowymi. Zakłada on kompleksowe działania rewitalizacyjne takie jak: remonty powierzchni wspólnych, zagospodarowanie przestrzeni ogólnodostępnych, budowę budynku przeznaczonego do funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, remont zabytkowych murów miejskich wraz z odtworzeniem historycznego układu, remont ulicy Barlickiego oraz działania miękkie aktywizujące mieszkańców obszaru rewitalizowanego. W 2017 r. wykonano mapę do celów projektu oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

ŁĄCZNIE			237 910,64	134 559,70	56,56%
----------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Tabela Nr 21. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 ust. 2 i 3 (dofinansowane z UE lub innych źródeł zagranicznych) na dzień 31.12.2017 r.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
"Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno"					
71004	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	525,91	525,71	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,09	98,05	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 586,45	8 573,02	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 601,55	1 599,11	
RAZEM			10 812,00	10 795,89	99,85%

W ramach zadania zrealizowano w roku 2016 I etap konsultacji społecznych, w tym: dokonano zakupu namiotu, lamy informacyjnej, krzesel i laptopa do prowadzenia punktu konsultacyjnego. Przeprowadzono cykl 18 warsztatów prowadzonych przez moderatora. Na każdym z warsztatów był zapewniony poczęstunek. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną poprzez wydruk plakatów i ulotek, a także stworzenie animacji promującej projekt i rozpowszechnienie informacji w prasie, radiu oraz na portalach społecznościowych w formie reklamy sponsorowanej. W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla młodzieży, który były prowadzone przez architektów, warsztaty zakończyły się rozstrzygnięciem konkursu na najlepiej przygotowaną przestrzeń. W 2017 roku odbył się II etap konsultacyjny i zarazem ostatni, z kolejnymi spotkaniami dla mieszkańców i działaniami promocyjnymi. Wartość projektu wynosi 47.000,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków zewnętrznych. Projekt zakończono i zatwierdzono końcowe rozliczenie.

"Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 138,81	42 052,35	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,74	4 163,77	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 659,56	54 659,56	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 764,84	5 727,20	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 695,27	6 695,27	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	703,68	703,68	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	471 964,40	360 442,73	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 328,86	38 528,81	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	416 943,04	384 380,83	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 384,48	40 553,12	
	4307	Zakup usług pozostałych	387 422,68	186 473,09	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 579,15	19 721,09	
	4417	Podróże służbowe krajowe	626,32	13,60	
	4419	Podróże służbowe krajowe	73,68	1,44	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 037,08	376 037,08	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 359,48	66 359,48	
	RAZEM			1 993 076,07	1 586 513,10

Jest to projekt edukacyjny w ramach działania 3.2 na lata 2014 -2020. Projekt będzie realizowany do października 2018 r. Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem cyfrowych technologii opartych na doświadczeniach i eksperymentach. W 2016 roku przeprowadzono rekrutację kadry nauczycielskiej, zakupiono laptopa, materiały biurowe na potrzeby projektu, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorom projektu. W 2017 roku placówki szkolne zostały wyposażone w pracownię przedmiotowe, nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie korzystali z nowoczesnych pracowni przyrodniczych, językowych oraz sal zaopatrzonych w sprzęt IT. Ponadto wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia pozalekcyjne, przeprowadzono szkolenia dla kadry nauczycielskiej z zakresu stosowania TIK oraz nowoczesnych metod nauczania. Wartość projektu wynosi 2.631.290,17 zł a całość dofinansowania wyniesie 2.499.725,66 zł.

"Start w biznesie z IPC"

85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 856,81	86 436,83	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 311,72	16 311,72	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 755,07	98 729,25	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 798,45	7 781,20	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 167,80	2 117,80	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154,55	124,55	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 067,70	20 057,97	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,88	1 179,88	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	723 722,21	723 618,30	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 945,59	142 939,50	
4267	Zakup energii	2 729,03	2 729,03	
4269	Zakup energii	11 111,92	11 111,92	
4277	Zakup usług remontowych	1 908,11	1 908,11	
4279	Zakup usług remontowych	262,24	262,24	
4307	Zakup usług pozostałych	160 399,85	160 199,85	
4309	Zakup usług pozostałych	11 553,78	11 553,78	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,64	519,42	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 362,37	3 362,37	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 138,15	1 138,14	
4419	Podróże służbowe krajowe	292,64	292,64	
4439	Różne opłaty i składki	5 456,00	5 456,00	
4527	Opłaty na rzecz budżetów jst	746,35	746,35	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 313,15	1 313,15	
RAZEM		1 300 850,01	1 299 890,00	99,93%
<i>Jest to projekt realizowany w ramach działania 5.7 na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu do 31 lipca 2018 r. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy - osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo. Celem jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe. W 2017 roku przeprowadzono konkurs na 30 najlepszych biznesplanów na nowe przedsiębiorstwo, po wcześniejszych licznych szkoleniach w zakresie prowadzenia rachunkowości, doradztwa zawodowego oraz pomocy psychologa. W wyniku konkursu powstało 30 nowych przedsiębiorstw, które otrzymały Jednorazowe Dotacje Inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności. W 2017 roku przeprowadzono także monitoring nowo powstałych firm.</i>				
ŁĄCZNIE		3 304 738,08	2 897 198,99	87,67%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowało ogółem przychody i koszty podane poniżej:

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓŁEM – **1.285.701,00 zł** w tym :

DOTACJE :

• Dotacja podmiotowa – kultura	968.216,00 zł
• Dotacja podmiotowa – biblioteka	165.229,00 zł
Razem dotacje organizatora	1.133.445,00 zł
• Dotacja celowa – budżet obywatelski	30.000,00 zł
• Dotacja - Projekt Fundacji LGD – Naszyjnik Północy z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	2.000,00 zł
• Dotacja Biblioteki Narodowej – zakup nowości Wydawniczych	10.800,00 zł

RAZEM DOTACJE: 1.176.245,00 zł

DOCHODY WŁASNE :

- Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych 30.140,00 zł
- Pozostałe przychody (wynajmy pomieszczeń, wpłata akredytacji) 64.464,89 zł
- Dochody ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek 13.515,00 zł
- Darowizna dla chóru (wkład własny do projektu Fundacji LGD -Naszynnik Północy z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) 1.002,04 zł

RAZEM DOCHODY WŁASNE 109.121,93 zł

- Przychody finansowe- kapitalizacja odsetek ... 334,78 zł
- Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. 30.058,70 zł

OGÓŁEM: 1.315.760,41 zł

KOSZTY WYKONANE OGÓŁEM – 1.353.658,70 zł

Amortyzacja środków trwałych

• **Zużycie materiałów i energii**

11.359,04 zł

w tym:

301.850,57 zł

- Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia elektryczna i woda) 168.380,35 zł
- Materiały do bieżącej działalności 93.925,15 zł
(w tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze, sprzęt i wyposażenie, materiały dla kół zainteresowań, prasa do biblioteki, materiały dekoracyjne, zakup materiałów dotacja celowa, materiały do projektu Fundacji LGD itp.)
- Nisko cenne środki trwałe 16.743,00 zł
- Zakup książek do biblioteki 22.802,07 zł

• **Usługi obce**

187.103,81 zł w tym:

(usługi telekomunikacyjne, okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , ochrona fizyczna imprez, przedstawienia teatralne, koncerty, prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych,...)

• **Wynagrodzenia**

728.682,52 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe 496.456,37 zł
(w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie)
- Wynagrodzenia bezosobowe 205.533,67 zł
(w tym : świetlice wiejskie, akustyk, muzyk „Słowinki”, muzyk sekcja wokalna, muzyk chór, plastyk, umowy cywilno-prawne, sport, Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek,...)

- Świadczenia urlopowe 18.674,15 zł

(Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)

➤ Nagrody jubileuszowe 8.018,33 zł

- Inne świadczenia na rzecz pracowników (okulary do pracy przy komputerze – 3 osoby) 893,00 zł
- Ubezpieczenia i inne świadczenia 109.102,6 zł
(w tym : składki ZUS i Fundusz Pracy)
- Pozostałe koszty rodzajowe 9.311,46 zł
- (W tym : koszty podróży służbowych, wyjazdy na mecze piłki nożnej – sport oraz pozostałe podróże służbowe CKST Debrzno),

1. Zobowiązania na 31.12.2017 r. wynosi: 43.455,78 zł

2. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił 16.916,53 zł

Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT w Debrznie przedstawia tabela Nr 22.

Tabela Nr 22.

Lp.	Przychody	Plan 2017 ogółem	Plan 2017 z dochodów własnych	Plan 2017 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno	Wykonanie 2017 ogółem	Wykonanie 2017 z dochodów własnych	Wykonanie 2017 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno
1.	Dotacja podmiotowa MiG - Kultura	968 216,00	0,00	968 216,00	968 216,00	0,00	968 216,00
2.	Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	30 140,00	30 140,00	0,00	30 140,00	30 140,00	0,00
3.	Dochody własne KULTURA	64 464,89	64 464,89	0,00	64 464,89	64 464,89	0,00
4.	Dochody własne -Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	13 515,00	0,00
5.	Projekt Fundacji LGD-Naszynnik Północy z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	3 002,04	3 002,04	0,00	3 002,04	3 002,04	0,00
6.	Kapitalizacja odsetek	334,78	334,78	0,00	334,78	334,78	0,00
	R A Z E M KULTURA	1 079 672,71	111 456,71	968 216,00	1 079 672,71	111 456,71	968 216,00
1.	Dotacja podmiotowa z MiG - Biblioteka	165 229,00	0,00	165 229,00	165 229,00	0,00	165 229,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej - zakup książek	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	R A Z E M BIBLIOTEKA	176 029,00	10 800,00	165 229,00	176 029,00	10 800,00	165 229,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO	1 255 701,71	119 476,71	1 133 445,00	1 252 921,71	119 476,71	1 133 445,00
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na 1.01.2017				30 058,70	30 058,70	0,00
	O G Ó Ł E M CKST DEBRZNO				1 282 980,41	149 535,41	1 133 445,00

Lp.	Rozchody	Plan 2017 ogółem	Plan 2017 z dochodów własnych	Plan 2017 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno	Wykonanie 2017 ogółem	Wykonanie 2017 z dochodów własnych	Wykonanie 2017 z dotacji podmiotowej MiG Debrzno
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	583 019,53	40 137,24	542 882,29	583 019,53	40 137,24	542 882,29
*	Kultura	441 310,86	993,17	440 317,69	441 310,86	993,17	440 317,69
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (11 etatów- 11 osób)	360 898,49	927,45	359 971,04	360 898,49	927,45	359 971,04
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	55 057,75	65,72	54 992,03	55 057,75	65,72	54 992,03
	- Świadczenie urlopowe	13 042,26	0,00	13 042,26	13 042,26	0,00	13 042,26
	- Nagrody jubileuszowe	7 224,00	0,00	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00
	- Odprawa emerytalna	5 088,36	0,00	5 088,36	5 088,36	0,00	5 088,36
*	Świetlice wiejskie	53 184,10	21 460,00	31 724,10	53 184,10	21 460,00	31 724,10
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (1,75 etatu - 4	44 904,85	21 460,00	23 444,85	44 904,85	21 460,00	23 444,85

	osoby)						
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	6 204,34	0,00	6 204,34	6 204,34	0,00	6 204,34
	- Świadczenie urlopowe	2 074,91	0,00	2 074,91	2 074,91	0,00	2 074,91
*	Umowy zlecenia świetlice wiejskie	35 284,38	0,00	35 284,38	35 284,38	0,00	35 284,38
*	Umowy zlecenia i o dzieło kultura	53 240,19	17 684,07	35 556,12	53 240,19	17 684,07	35 556,12
	- akustyk	7 437,25	0,00	7 437,25	7 437,25	0,00	7 437,25
	- muzyk Słowinki i sekcja wokalna	8 035,36	0,00	8 035,36	8 035,36	0,00	8 035,36
	- muzyk chór	9 598,09	0,00	9 598,09	9 598,09	0,00	9 598,09
	- umowy zlecenia dofinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00
	- pozostałe (w tym plastyk,...)	19 489,49	9 003,50	10 485,42	19 489,49	9 004,07	10 485,42
2.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	74 086,15	32 716,15	41 370,00	74 086,15	32 716,15	41 370,00
	> Powitanie Nowego Roku	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	> Festyny zimowe i ferie dla dzieci i inne	1 476,81	1 106,81	370,00	1 476,81	1 106,81	370,00
	> Dzień Kobiet	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	> Konkurs wielkanocny	271,75	271,75	0,00	271,75	271,75	0,00
	> Majówka	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	> Dzień Dziecka	819,44	819,44	0,00	819,44	819,44	0,00
	> Noc świętojańska i piknik rodzinny	2 069,34	69,34	2 000,00	2 069,34	69,34	2 000,00
	> Dni Debrzna - Święto Dzika (zespół , scena, ochrona, zabezp. medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	35 531,71	5 531,71	30 000,00	35 531,71	5 531,71	30 000,00
	>Pożegnanie wakacji (zespół, scena, ochrona, zabezpieczenie medyczne, atrakcje dla dzieci,...)	6 149,80	149,80	6 000,00	6 149,80	149,80	6 000,00
	> Dożynki gminne	16 061,24	16 061,24	0,00	16 061,24	16 061,24	0,00
	>Przeгляд zespołów folklorystycznych, biesiadnych ... im.Świętego Andrzeja	8 206,06	8 206,06	0,00	8 206,06	8 206,06	0,00
3.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	18 291,83	8 180,93	10 110,90	18 291,83	8 180,93	10 110,90
4.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	9 988,02	0,00	9 988,02	9 988,02	0,00	9 988,02
	- Związek Emerytów i Rencistów	3 997,60	0,00	3 997,60	3 997,60	0,00	3 997,60
	- Zespoły Ludowe	1 990,93	0,00	1 990,93	1 990,93	0,00	1 990,93
	- Chór	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	- Filatelistyka	999,49	0,00	999,49	999,49	0,00	999,49
	- Diabetycy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	178 826,25	35 152,51	143 673,74	178 826,25	35 152,51	143 673,74
	- energia elektryczna	13 310,28	0,00	13 310,28	13 310,28	0,00	13 310,28
	- centralne ogrzewanie	70 447,94	0,00	70 447,94	70 447,94	0,00	70 447,94
	- woda i kanalizacja	1 377,86	0,00	1 377,86	1 377,86	0,00	1 377,86
	- materiały gospodarcze i środki czystości i paliwo do samochodów i środki BHP	9 536,27	0,00	9 536,27	9 536,27	0,00	9 536,27
	- wywóz nieczystości	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00
	- zakup sprzętu i wyposażenia	5 234,98	0,00	5 234,98	5 234,98	0,00	5 234,98
	- podatki i opłaty	2 877,22	1 021,15	1 856,07	2 877,22	1 021,15	1 856,07
	- usługi różne	11 285,46	1 131,36	10 154,10	11 285,46	1 131,36	10 154,10
	- opłaty za telefon	1 465,24	0,00	1 465,24	1 465,24	0,00	1 465,24
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	63 000,00	33 000,00	30 000,00	63 000,00	33 000,00	30 000,00
6.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	7 151,05	0,00	7 151,05	7 151,05	0,00	7 151,05
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	7 151,05	0,00	7 151,05	7 151,05	0,00	7 151,05
7.	Sport	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	17 301,50	0,00	17 301,50	17 301,50	0,00	17 301,50
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	43 149,57	0,00	43 149,57	43 149,57	0,00	43 149,57
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	52 548,93	0,00	52 548,93	52 548,93	0,00	52 548,93
8.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	105 450,01	5 410,01	100 040,00	105 450,01	5 410,01	100 040,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek	68 064,66	0,00	68 064,66	68 064,66	0,00	68 064,66
	- Umowy zlecenia (2 osoby x 9 m-cy)	20 207,62	0,00	20 207,62	20 207,62	0,00	20 207,62
	- Umowy zlecenia (4 osoby x 3 m-ce)	17 870,00	0,00	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00
	- Wynagrodzenia ratowników 4 osoby	29 987,04	0,00	29 987,04	29 987,04	0,00	29 987,04
	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Jezioro Żuczek	37 385,35	5 410,01	31 975,34	37 385,35	5 410,01	31 975,34
	- energia elektryczna	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	- woda i ścieki	1 970,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00
	- olej opałowy	4 130,70	0,00	4 130,70	4 130,70	0,00	4 130,70
	- wywóz nieczystości stałych	1 944,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	2 679,75	0,00	2 679,75	2 679,75	0,00	2 679,75
	- pozostałe usługi	2 021,82	1 488,00	533,82	2 021,82	1 488,00	533,82
	- materiały gospodarcze i środki czystości	5 155,07	0,00	5 155,07	5 155,07	0,00	5 155,07
	- Zakup sprzętu i wyposażenia (sprzęt dla ratowników, uzupełnienie brakującego sprzętu, itp.)	6 484,01	3 922,01	2 562,00	6 484,01	3 922,01	2 562,00

9.	PROJEKT- SPOTKANIE Z BALLADĄ - Chór Ballada	3 002,04	3 002,04	0,00	3 002,04	3 002,04	0,00
	R A Z E M KULTURA	1 092 814,88	124 598,88	968 216,00	1 092 814,88	124 598,88	968 216,00
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- Biblioteka	113 289,53	0,00	113 289,53	113 289,53	0,00	113 289,53
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (3etaty - 4 osoby)	96 217,73	0,00	96 217,73	96 217,73	0,00	96 217,73
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	12 720,49	0,00	12 720,49	12 720,49	0,00	12 720,49
	- Świadczenia urlopowe	3 556,98	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98
	- Nagroda jubileuszowa	794,33	0,00	794,33	794,33	0,00	794,33
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	4 063,48	0,00	4 063,48	4 063,48	0,00	4 063,48
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej	3 085,22	0,00	3 085,22	3 085,22	0,00	3 085,22
	- wydatki administracyjne	3 085,22	0,00	3 085,22	3 085,22	0,00	3 085,22
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	25 517,17	10 800,00	14 717,17	25 517,17	10 800,00	14 717,17
	- książki	22 802,07	10 800,00	12 002,07	22 802,07	10 800,00	12 002,07
	- prasa	2 715,10	0,00	2 715,10	2 715,10	0,00	2 715,10
5.	Koszty eksploatacji mienia	30 073,60	0,00	30 073,60	30 073,60	0,00	30 073,60
	- usługi różne	14 231,71	0,00	14 231,71	14 231,71	0,00	14 231,71
	- C.O. i energia elektryczna	11 367,22	0,00	11 367,22	11 367,22	0,00	11 367,22
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	2 845,57	0,00	2 845,57	2 845,57	0,00	2 845,57
	- materiały gospodarcze	1 629,10	0,00	1 629,10	1 629,10	0,00	1 629,10
	R A Z E M BIBLIOTEKA	176 029,00	10 800,00	165 229,00	176 029,00	10 800,00	165 229,00
	O G Ó L E M CKST DEBRZNO	1 268 843,88	135 398,88	1 133 445,00	1 268 843,88	135 398,88	1 133 445,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	307,70	19,34
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	29 751,00	16 897,19
3.	Należności	20 569,05	21 047,83
4.	Zobowiązania , w tym :	-	43 455,78
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	-	31 064,88
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	12 390,90

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB – 30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):

plan	7.305.066,00 zł
wykonanie	6.174.738,51 zł

- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):

plan	7.305.066,00 zł
wykonanie	6.174.738,51 zł

i przedstawia się następująco w tabeli Nr 23.1 i tabeli Nr 23.2.

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tabela Nr 23.1

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY			
0830	Wpływy z usług		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 113 300,00	2 687 413,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 185,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 241,66
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	284,08
	H RAZEM	1 450 000,00	959 051,54
	K (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	4 583 300,00	3 657 176,03
		248 400,00	178 336,25
	Ogółem (H+K)	4 831 700,00	3 835 512,28
KOSZTY			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	12 774,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205 100,00	1 069 104,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	83 210,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 700,00	194 156,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	14 344,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 650,00
4260	Zakup energii	265 000,00	210 130,08
4270	Zakup usług remontowych	414 000,00	387 633,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	73 588,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 140,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 500,00	131 229,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 437,06
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	28 951,22
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 419,44
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 057,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	33 494,01
4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	24 955,53
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	362 326,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 890,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	44 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 800,00	58 383,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	4 093,26
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	36 000,00	2 000,00
	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	N RAZEM	1 208 000,00	959 051,54
	P (Podatek dochodowy od osób prawnych)	4 572 600,00	3 724 070,87
	P (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
	P (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
		259 100,00	111 441,41
	Ogółem (N+P)	4 831 700,00	3 835 512,28

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
400 40002	155.725,75,	109.651,93	101.772,92	122.399,81
900 90001	177.432,70	117.372,26	217.732,32	276.326,33
Razem:	333.158,45	227.024,19	319.505,24	398.726,14

Zobowiązania w dziale 400 i w dziale 900 wzrosły w związku z rozliczeniem rocznym podatku VAT od zakupów towarów, usług oraz inwestycji przeliczonego przeważnie. Ponadto na koniec roku zobowiązania wzrastają o naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacane do 31 marca roku następnego i opłaty na ochronę środowiska naliczaną również raz w roku a płatną do 31 marca następnego roku.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tabela Nr 23.2

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY		
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 965,20
0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	1 013 127,54
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	115 193,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 705,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	29 913,37
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	14 938,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	35 031,51
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	809 645,00	809 645,00
	(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	153 200,00	143 835,25
	H RAZEM	2 281 345,00	2 170 356,19
	K(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	192 021,00	168 870,04
	Ogółem przychody: (H+K)	2 473 366,00	2 339 226,23
	KOSZTY		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 753,00	10 093,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 205,00	907 576,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 179,00	66 809,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 250,00	162 295,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 050,00	15 117,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	60 011,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 409,66	281 880,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	711,43
4260	Zakup energii	61 430,00	59 128,66
4270	Zakup usług remontowych	38 510,00	33 953,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 017,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 361,00	82 187,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112,00	2 355,26

4410	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 831,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 219,00	16 293,60
4480	Podatek od nieruchomości	23 741,34	22 428,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	50 202,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	143 384,00	142 148,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 600,00	47 370,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 149,84
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 450,00	3 463,87
	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	4 025,00	4 024,39
	(odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
	(Inne zmniejszenia)	153 200,00	143 835,25
	N RAZEM	14 900,00	14 879,81
	P (Podatek dochodowy od osób prawnych)	2 258 849,00	2 138 764,37
	P (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	107,00
	P (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00
		214 517,00	200 354,86
	Ogółem koszty (N+P)	2 473 366,00	2 339 226,23

Stan należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

	należności		zobowiązania	
	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017
700 70001	230.647,84	267.004,21	110.385,59	75.810,36
900 90003	1.201,69	1.258,51	24.430,30	18.978,09
900 90004	0,00	44,00	4.930,88	6.072,23
900 90017	246,00	243,00	17.495,41	16.799,63
900 90095	21.302,63	13.078,20	14.850,88	13.036,17
Razem:	253.398,16	281.627,92	172.093,06	129.696,48

Odnutowano wzrost należności w dziale 700 rozdział 70001 w kwocie 36.356,37 zł. Na tę kwotę ma wpływ należność od Wspólnot mieszkaniowych na kwotę 17.047,17 zł.

Odnutowano także wzrost należności w rozdziale 90003 i 90004. Jest to nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnutowano wzrost zobowiązań w rozdziale 90004 i są to zobowiązania wobec pracowników, dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 486.80 ha o wartości 25.602.514,01 zł w tym :
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym , Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 1,21 ha i wartości 208.528,16 zł,
 - grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 67.82 ha i wartości 739.975,69 zł
 - grunty zajęte pod ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 289,05 ha i wartości 13.116.939,76 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 88,60 ha i wartości 1.204.385,40 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 92 budynki mieszkalne, z tego:
 - 34 budynki w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe.
 - w budynkach znajduje się 619 lokali mieszkalnych, w tym 239 lokali komunalnych i 380 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.Gmina jest właścicielem 44 budynków niemieszkalnych .
Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.734.003,76 zł.
5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to:
 - Centrum Kultury Sportu i Turystyki,
6. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie ,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Zespół Szkół w Debrznie ,
 - Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligoszczy,
 - Przedszkole Miejskie w Debrznie,
 - Żłobek Gminny w Debrznie,

- Inkubator Przedsiębiorczości Ciernie.

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 31 grudnia 2017 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 3.266.405,67 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami uzyskano kwotę 3.161.122,01 zł.
2. wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zyskano kwotę 38.255,23 zł.
3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 67.028,43 zł.

opracował i sporządził:
Danuta. Klimek
Kierownik Referatu Rozwoju
Lokalnego

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Miasta Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2017 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość w ha / szt	Wartość szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne docho dy zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste,	najem	dzierżaw a	inne	ilość	wartość zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	486,80 ha	25.602.514,01	24,24	15,88	1,21		41,40		35,47	3.161.122,01		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym:	67,82	739.975,69										
sprzedanych, wyzierzawionych na cele:	23,95							23,95				
1.1 nierolnicze												
1.2 rolne	17,45							17,45				
2. przekazane w użytkowanie wieczyste,	1,21	208.528,16	-	-	1,21				-	-	-	-
2.1 w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00										
2.2 pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha					-	-	-	-
2.3 cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha						-	-	-	-
2.4 wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha						-	-	-	-

