

ROCZNA INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO ZA 2006 ROKU

I. DOCHODY GMINY

Uchwalony przez Radę Miejską dnia 29 grudnia 2005 r. budżet na rok 2006 uchwałą Nr XLV/278/2005 w zakresie dochodów zamykał się kwotą **22.319.824,17 zł**. Wydatki planowano na kwotę **21.535.981,63** złotych. Planowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 783.842,54 złotych, która przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek. W okresie roku budżetowego do 31 grudnia 2006 decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono plan dochodów do kwoty **25.209.409,77** złotych i plan wydatków do kwoty **23.920.407,21** złotych.

W okresie sprawozdawczym podjęto 11 uchwał wprowadzających zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Debrzno oraz 22 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Zmian wprowadzanych Uchwałą Rady Miejskiej dokonywano zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, natomiast zmian wprowadzanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno dokonywano zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zmiany planu dochodów dotyczyły m.in.:

- zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa	- 42.763,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	- 616.522,00 zł
- zwiększenia udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	- 17.161,00 zł
- zwiększenia dochodów z tytułu pozyskania środków z innych źródeł na współfinansowanie zadań własnych (LIDER)	- 150.000,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów	- 452.067,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę wyprawki szkolnej	- 7.144,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę za naukę j. angielskiego	- 8.772,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę za naukę młodocianych	- 26.970,00 zł
- zwiększenia dotacji na wypłatę dla komisji egzaminacyjnej	- 200,00 zł
- zwiększenia dotacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej	- 297.840,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację Odnowy Wsi	- 277.507,00 zł
- zwiększenia dochodów własnych- czynsze	- 603.846,60 zł
- zwiększenie pozostałych dochodów - mandaty	- 96.078,00 zł
- zwiększenie środków z rozliczenia lat ubiegłych	- 277.000,00 zł
- zwiększono o wpłatę nadwyżki przez ZGK i M	- 26.804,00 zł

- zwiększono o zwrot dotacji dokonany przez ZW i K	- 18.000,00 zł
- zwiększono wpływy z usług m.in. w szkołach	- 148.540,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 25.700,00 zł
- zmniejszono plan podatku od nieruchomości o kwotę	- 222.467,00 zł
- zmniejszono wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 30.000,00 zł
- zwiększono dochody z najmu składników majątkowych	- 49.135,00 zł

RAZEM zwiększenia planu dochodów budżetu **2.889.582,60 zł**

Plan po zmianach w kwocie 25.209.409,77 zł, zrealizowano w wysokości 24.555.253,61 zł, co stanowi 97,4 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1/ Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	%
z budżetu państwa	7.823.746,00	7.823.746,00	100,00
z tego:			
część oświatowa	4.282.700,00	4.282.700,00	100,0
część równoważąca	495.592,00	495.592,00	100,0
część wyrównawcza	3.045.454,00	3.045.454,00	100,0
2/ Udział w podatkach			
 stanowiących dochody			
 budżetu państwa	1.597.628,00	1.653.354,00	103,5
3/ Dochody własne Gminy	4.181.291,60	3.695.962,75	88,39
z tego:			
a) podatki od osób fizycznych	971.822,00	1.001.231,45	103,0
b) podatki od osób prawnych	903.581,00	761.804,24	84,3
c) opłaty za użytkowanie wieczyste	33.615,00	39.405,35	117,2
d) czynsze dzierżawne	214.047,00	199.933,37	93,4
e) opłata targowa	89.182,00	78.755,00	88,3
f) opłata za zez. na sprzedaż alkoholu	115.700,00	114.063,81	98,6
g) dochody z majątku gminy	350.000,00	175.428,04	50,1
h) wpływy z usług	902.486,60	714.157,63	79,1
i) odsetki od podatków i opłat	10.450,00	9.324,12	89,2
j) pozostałe odsetki	74.826,00	92.412,18	123,5
k) podatek od czynności cywilnoprawnych	70.604,00	72.920,88	103,3
l) grzywny i mandaty	96.078,00	96.077,97	100,0
m) wpływy z nadwyżki środków obr.	26.804,00	26.804,20	100,0
n) wpływy z różnych dochodów	235.695,00	235.267,70	99,8
o) pozostałe dochody	86.401,00	78.376,81	90,7

4/ Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	2.500,00	3.844,07	153,8
5/ Dotacje:	8.885.481,00	8.659.846,35	97,46
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania			
- bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	7.331.117,00	7.309.500,69	99,7
- inwestycje i zakupy inwest.	5.000,00	5.000,00	100,0
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy	1.257.658,00	1.053.639,66	83,8
c/ dotacje celowe otrzymywane z budżetu na inwestycje i zakupy inwest.	291.706,00	291.706,00	100,0
6/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,0
7/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	2.500.763,17	2.500.500,44	99,99
8/ zwroty dotacji	18.000,00	18.000,00	100,00
Ogółem dochody gminy	25.209.409,77	24.555.253,61	97,4

Podstawowymi dochodami własnymi gminy są: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, podatek od środków transportu oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa.

Znaczący wpływ na wykonanie mają opłaty takie jak: targowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu jak również udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn oraz od działalności gospodarczych osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Na uwagę zasługuje wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych. Uzyskane wpływy przekroczyły plan budżetu o 3 %.

Dla podatników zalegających z płatnością podatku rolnego i od nieruchomości a będących osobami fizycznymi wszczęto postępowanie egzekucyjne przez komornika na kwotę 177.653,78.

Wykonanie w podatku od nieruchomości osób prawnych w roku 2006 wyniosło 78,8 % , w podatku rolnym 99,0%, leśnym 99,9%, oraz w podatku od środków transportu 98,9%.

Z trudnościami wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości spowodowanej bardzo trudną sytuacją zakładów zaległości skierowano do

komornika w kwocie 45.930,70 zł. Realizowana egzekucja w podatku od środków transportowych na kwotę 8.708,50 zł dała pomyślny skutek. Podwyższony wskaźnik realizacji planu dochodów występuje w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego oraz od pozostałych odsetek..

II. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XLV/278/2005 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 grudnia 2005 roku budżet bazowy gminy po stronie wydatków zamykał się kwotą **21.535.981,63 zł.** W okresie roku budżetowego 2006 decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego plan wydatków został zwiększony do kwoty **2.384.425,58 zł.**

W roku budżetowym podjęto 11 uchwał wprowadzających zmiany w planie wydatków Gminy Debrzno oraz 22 Zarządzeń Burmistrza zgodnie z ustawą o finansach publicznych i upoważnienia Rady Miejskiej w Debrznie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy.

Zmiany dotyczyły m.in.:

1. Wprowadzenie **nowych** zadań inwestycyjnych na kwotę **355.014,13**
2. realizacja programu Odnowa Wsi - 101.223,13
 - realizacja LIDER + - 150.000,00
 - zakup tarczy zegara - 7.320,00
 - podłączenie E- urząd - 19.700,00
 - zakup samochodu dla ZGK i M - 26.771,00
 - dotacja dla ZW i K - 50.000,00
2. Zmiany w zadaniach **już istniejących** w budżecie na kwotę: **-8.454,02**
 - zakończenie Rynku + 42.110,00
 - zakończenie sali widowiskowej +100.000,00
 - dofinansowanie samochodu strażackiego + 25.000,00
 - budowa sieci kanalizacyjnej Stare Gronowo + 50.000,00
 - remont szkoły Myśligoszcz + 10.000,00
 - ogrodzenie i okna szkoła Debrzno + 45.199,00
 - uzbrojenie jeziora Żuczek - 50.000,00
 - budowa drogi Cicha- Leśna - 230.763,02
3. Zmiany związane z wprowadzeniem dotacji na kwotę **1.409.515,00**
4. Zmiany związane ze zwiększeniem dotacji (czynsze) **603.846,60**
6. Zmniejszenia w zadaniach istniejących **24.503,87**

RAZEM zwiększenia planu wydatków budżetu 2.384.425,58 zł

Plan wydatków po zmianach – 23.920.407,21 zł zrealizowano w wysokości – 22.849.006,61 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Realizację i zaawansowanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 12.

Zwiększenie planu wydatków pozwoliło na rozszerzenie zakresu planu inwestycyjnego, zabezpieczenie poziomu realnych kosztów prowadzonych zadań bieżących, zabezpieczenie płynności finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy.

Realizację planu wydatków na zadania własne i bieżące z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 10.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 7.

Wykonanie planu wydatków finansowanych z dotacji celowych przedstawiają załączniki Nr 9 i 11.

Jak wynika z przedstawionych materiałów analitycznych wskaźnik realizacji wydatków ogółem wyniósł 95,5 % . Wynika z faktu, iż 17,02 % realizacji budżetu ogółem stanowią wydatki inwestycyjne i dotacje.

III. ZADANIA WŁASNE GMINY

Zadania własne gminy finansowane były z dochodów własnych, dotacji oraz subwencji.

Jak wynika z materiałów analitycznych realizacja ukształtowała się na poziomie 95,5 %. Finansowanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 762.326,00zł,
wykonano 751.373,53 zł, tj. 98,6 % planu.**

W ramach działu realizowane są zadania:

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 13.853,00 zł, wykonano na kwotę 12.079,00zł, tj. 87,2 % planu.

Zadanie realizowane jest na podstawie uzyskanych dochodów z podatku rolnego i z tego tytułu odprowadza się 2 % dochodu.

- rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – plan 590.432,00 zł, wykonano na kwotę 581.341,74 zł, tj, 98,5 % planu.

Wydatki związane są z realizacją programu Lider +. oraz „Odnowa wsi”
Rozliczenie dotacji celowej według zadań zawierają załączniki dołączone do sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją programu „Odnowa Wsi” to:

- utworzenie centrum integracji społecznej Sołectwa Grzymisław na kwotę 96.896,13 otrzymano dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 41.815,00, koszt Gminy 55.081,13 złotych.
- Pałac w Starym Gronowie centrum integracji – modernizacja pomieszczeń na kwotę 209.788,40 otrzymano dofinansowanie 139.430,00, koszt Gminy 70.358,40 złotych,
- Modernizacja i remont budynku kotłowni celem utworzenia świetlicy wiejskiej w Boboszewie na kwotę 110.968,24 otrzymano dofinansowanie 84.967,00, koszt Gminy 26.001,24 złotych,
- W zdrowym ciele zdrowy duch – urządzenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Skowarnki na kwotę 21.188,97, otrzymano dofinansowanie 11.295,00 złotych, koszt Gminy 9.893,97 złotych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektryczną, gaz i wodę – plan 50.000,00.zł,
wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Jest to dotacja celowa dla zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyznana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LI / 328 / 2006 z dnia 09 czerwca 2006 r.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.136.500,00 zł,
wykonanie 1.129.513,73 zł tj., 99,4 %

Dział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych, śródpolnych oraz chodników. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 13.

Na wykonanie w dziale tym wpływ miało wykonanie zadania pod nazwą „budowa i modernizacja Rynku „ , poniesione koszty wyniosły 141.849,67 złotych

Budowa drogi Cicha, Leśna i Skorupki na kwotę 887.655,45 złotych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan 912.131,60,
wykonanie 718.873,10 zł, tj. 78,8 %.

W dziale tym występują wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.:

- koszty związane z wyceną mienia
- koszty przekształcenia, zakup map,
- zakup matryc, opłaty sądowe, wpisy do ksiąg

Dokonano także wydatku w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie na udział gminy w remontach wspólnot w wysokości 30.000,00 złotych .

Realizację i opis wykonanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 12.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 30.000,00,
wykonanie 29.270,60 zł, tj. 97,6 %.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dokonano wydatkowania środków finansowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Plan zagospodarowania przestrzennego – zalesienia ” w wysokości 29.270,60 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.471.353,61,
wykonanie 2.302.122,66 zł, tj. 93,2 %

W dziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy; są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz diety i koszty przejazdów radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji oraz posiedzenia Komisji Rady wypłacane na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Szczegółową informację zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego zarządzenia.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa – plan 37.545,00,
wykonanie 22.800,00 zł, tj. 60,7 %.

W tym dziale wydatki poniesiono na aktualizację spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich zgodnie z przyznaną dotacją

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
Plan 82.000,00 ,
wykonanie 81.766,11 tj. 99,7 %.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej.

Dodatkowe informacje zawiera załącznik Nr 16. Wydatki dokonywane są bezpośrednio z budżetu na funkcjonowanie OSP.

Na podstawie uchwały rady Miejskiej Nr XLV / 278/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. dokonano zakupu radiotelefonów oraz dokonano dofinansowania zakupu samochodu strażackiego za kwotę 100.000,00, z tym że w roku 2006 poniesiono 25,0000,00 złotych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiadających osobowości prawnej – plan 20.000,00,
wykonanie 16.945,97 zł, tj. 84,7 %.

Wydatki dokonane w tej klasyfikacji budżetowej związane są z poborem podatków przez sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 115.000,00,
wykonanie 96.547,20, tj. 84,0 %.

Są to poniesione wydatki w formie odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i kredytu z PKO Częłuchów na oczyszczalnię w wysokości 88.234,38 złotych oraz ob. Kredytu zaciągniętego w 2006 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.312,82 złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan pierwotny 130.000,00 , pozostało 15.500,00

Jest to kwota rezerwy ogólnej jaka pozostała w budżecie niewykorzystana, gdyż była przeznaczona na nieprzewidziane zdarzenia losowe i wydatki.

1. Rozwiązanie rezerw ogólnej dokonano na następujące zadania:

- naprawa fontanny 2.500,00
- Dni Debrzna i Dni Młodości 15.000,00
- Utrzymanie OSP 19.500,00
- Bieżące utrzymanie dróg 2.500,00

2. Rozwiązanie rezerw celowej dokonano na następujące zadania:

- remont szkoły Myśligoszcz 10.000,00
- remont sali widowiskowej 65.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan 6.715.213,00,
wykonanie 6.508.641,76, tj. 96,9 %.

Wydatki występujące w tym dziale związane są z utrzymaniem gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkola

Na poszczególne zadania wykorzystano następujące środki:

- szkoły podstawowe - 4.073.046,57 zł
- przedszkola przy szkołach - 246.939,26 zł
- oddziały klas zero w przedszkolach i szkołach - 485.566,10 zł
- gimnazjum - 1.360.743,64 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 302.425,55 zł
- placówki dokształcania i doskonalenia - 12.750,00 zł
- pozostała działalność - 27.170,00 zł

Szczegółowe informacje zawierają załączniki od Nr 18 do Nr 22

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 115.700,00 ,
wykonanie 114.876,37 zł, tj. 99,3 %.

Wydatki poniesione w kwocie 107.076,37 zł związane są z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr XXIX/229/97 z dnia 11 kwietnia 1997 roku. Na zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 7.800,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.396.396,00,
wykonanie 9.057.593,64, tj. 96,4 % .

Na w/w kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatą dodatków mieszkaniowych. Przyznane środki z budżetu gminy zostały wydatkowane na:

- domy pomocy społecznej - 17.816,66 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.571.317,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia socjalne - 44.295,08 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 571.641,83 zł

- dodatki mieszkaniowe - 848.002,82 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej - 454.067,20 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 141.536,11 zł
- Usuwanie klęsk żywiołowych - 209.316,00 zł
- pozostała działalność - 199.600,00 zł

Na niektóre w/w wydatki gmina otrzymała dotacje celowe dotyczy to rozdziałów: 85212,85213,85214,85219,85528,85295 opisane w załączniku Nr 10. Dodatkowe informacje zawiera załącznik dołączony do sprawozdania przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 462.067,00,
wykonanie 397.410,86 zł,tj.86, %

Wydatki występujące w tym dziale związane są z dotacją udzieloną „Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego” w kwocie 10.000,00 na Powiatowy Fundusz Stypendialny. Kwota 387.410,86 złote związana jest z wypłatą stypendiów bezpośrednio w gminie na podstawie wydanych decyzji Burmistrza. Wydano 1 098 decyzji. Nadmieniam, że gmina na ten cel otrzymała 387.410,86 złotych w formie dotacji.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
plan 975.071,00,
wykonanie 950.938,52, tj. 97,50 %

Dział ten obejmuje m.in. przyznane dotacje dla:

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie na :

- oczyszczanie miasta	95.000,00
- utrzymanie zieleni	26.000,00
- utrzymanie świetlic	72.500,00

Na oświetlenie na terenie miasta i gminy wydatkowano kwoty:

- konserwacja	37.079,04
- energia	105.204,96

W dziale tym występują też wydatki na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- projekt Słupia	21.868,60
- sieć wodno-kanalizacyjna Wojska Polskiego	199.850,70
- kanalizacja Stare Gronowo	222.660,00
- dokumentacja i uzbrojenie jeziora	29.965,42
- dokumentacja Park Przemysłowy	50.000,00

Dokładniejszy opis wykonanych zadań zawiera załącznik Nr 12.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na m.in.:

- remont piły spalinowej 2.676,49
- paliwo do ciągnika i kosiarki (koszenie trawy) 4.277,65
- worki na śmieci 1.471,12
- wydatki związane z ptasią grypą (kombinezon i inne) 487,29
- kamizelki, farby, nawóz, cement, łopaty 4.890,03
- na ogrzewanie przystanku PKS wydatkowano kwotę 2.287,73

Wywóz nieczystości stałych z terenów jezior, rynku itp. 10.106,81

Odbiór padłych zwierząt na podstawie podpisanej umowy z „Farmutilem”
1.284,00

Gmina usuwała także awarię w budynku mieszkalnym w Starym Gronowie na kwotę 109,98 złotych.

Naprawa studni w Myśligoszczy 2.501,00 złotych

Koszty związane z przygotowaniem kąpielisk to kwota 4.500,76 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Plan 593.604,00,

Wykonanie 590.332,56, tj. 99,4 %.

W dziale tym występują dotacje na podstawowe utrzymanie działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Z budżetu gminy przekazano dotacje na:

- działalność CKSiT Debrzno - 440.000,00zł
- działalność bibliotek - 137,604,00zł

Kwota 12.728,56 związana jest z wydatkami na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 10.000,00, wykonanie 10.000,00, tj. 100,00 %.

W dziale tym występują dotacje celowe przyznane na realizację zadań gminnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na podstawie podpisanej umowy.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport – plan 20.000,00,
wykonanie 20.000,00,tj. 100,00 %.**

W dziale tym występują dotacje celowe przyznane na realizację zadań gminnych dla Stowarzyszenia SALOS Debrzno na podstawie podpisanej umowy.

Dodatkowo załącza się **informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 roku.**

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 516,9600 ha o wartości 30.442.388,08 zł w tym :

- grunty sprzedane, przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Spółdzielniom Mieszkaniowym ,Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Zakładowi Energetycznemu oraz Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 9,6400 ha i wartości **1.100.216,00 zł** ,
- grunty przekazane w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 36,9100 ha i wartości **12.855.835,10 zł** ,
- grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 108,7347 ha i wartości **3.148.657,00 zł** ,
- grunty zajęte po ogrody działkowe 11,28 ha i wartości **47.500,00 zł**
- grunty zajęte pod drogi o powierzchni 263,09 ha i wartości **11.932.721,98 zł**,
- grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak :place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy wysypiska śmieci place i tereny zielone , lasy , zadrzewienia i krzewy itp. o łącznej powierzchni 87,3100 ha i wartości 1.357.458.00,00 zł .

Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych

- Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej **62.600,00 zł** zabudowane oczyszczalnią ścieków.

Komunalne zasoby mieszkaniowe to 114 budynków mieszkalnych, z tego 56 budynków w całości stanowi własność Gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe .

W budynkach znajduje się 649 lokali mieszkalnych, w tym 431 lokali komunalnych i 218 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 13 sprzedanych .

Gmina jest właścicielem 64 budynków niemieszkalnych .

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 15.045.226,76 zł.

Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną

to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 roku .

Dochody z gospodarowania mieniem tj. ze sprzedaży lokali mieszkalnych ,

użytkowych, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność ,
użytkowania wieczystego ,z tytułu dzierżawy gruntów i najmu zamknęły się
kwotą 422.289,68

zł, z tego:

1. ze sprzedaży mienia wraz z odsetkami uzyskano kwotę 188.324,58 zł
w tym:

sprzedano 15 lokali mieszkalnych w trybie bez przetargowym
na rzecz najemców za kwotę 24.004,00 zł,

- sprzedano 4 budynki mieszkalne w trybie bez przetargowym
na rzecz ich najemców za kwotę 990,00 zł

- sprzedano jeden budynek użytkowy w rokowaniach za kwotę 9.600,00 zł
przy czym pierwsza wpłata wyniosła **1.920,00 zł**

- sprzedano jeden budynek mieszkalny za kwotę 51.600 zł

- za spłatę rat uzyskano kwotę 19.038,04 zł

- z tytułu oprocentowania uzyskano kwotę 7.272,92 zł

- z tytułu karnych odsetek uzyskano kwotę 250,00 zł

sprzedano działkę na uzupełnienie w trybie bez przetargowym i w trybie
przetargowym za kwotę 120.370,07 zł,

- samochód STAR 25 za kwotę 1.550,00

2. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 34.031,73 zł

3. z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 199.933,37 zł

BURMISTRZ

Mirosław Burak