

**ZARZĄDZENIE NR 65 /2011  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO  
Z DNIA 22 MARCA 2011 R.**

w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z informacją o realizacji projektów w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 23 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2**

Wykonanie budżetu za 2010 rok i planu finansowego zadań zleconych na dzień 31.12.2010 rok.

1. Dochody	plan	29.513.751,94
	wykonanie	29.301.479,73
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	6.046.616,00
	wykonanie	6.035.068,67
2. Wydatki	plan	35.257.524,36
	wykonanie	32.686.157,77
w tym dotacje na zadania zlecone	plan	6.046.616,00
	wykonanie	6.035.068,67

3. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.384.678,04 złotych.

**§ 3**

Stan należności na dzień 31.12.2010 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem RB – N - 6.594.357,45 złotych, w tym wymagalnych 2.145.366,66 złotych  
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 wyniósł zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z - 7.595.030,20 złotych, w tym wymagalnych 0,00 złotych

**§ 4**

Przyjmuje się roczną informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2010 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki zgodnie z załącznikiem Nr 24.

**§ 5**

Przyjmuje się informację z stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 25

**§ 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

# INFORMACJA ROCZNA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2010 MIASTA I GMINY DEBRZNO

Budżet Miasta i Gminy na 2010 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI / 264 /2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku przyjęty został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 25.348.396,57 złotych
- po stronie wydatków 34.931.056,57 złotych

Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 9.582.660,00 złotych, którego źródłem pokrycia są przychody w postaci kredytu w wysokości 9.980.000,00. W budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 397.340,00 złotych, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu i pożyczki.

Wskutek dokonanych zmian 12 Uchwałami Rady Miejskiej i 24 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno w budżecie 2010 roku uległy zmianie poniższe wielkości budżetu i są uwidocznione w załączniku nr 1,2.

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

*Zmiany, które miały wpływ na plan budżetu przedstawiono poniżej:*

Zwiększenie subwencji oświatowej i równoważącej	79.412,00
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone	422.664,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	941.588,00
Zwiększenie o wpływy niewykonanych wydatków niewygasających	160.653,19
Zmniejszenie wpływy dotacji od innych jst na realizację zadań bieżących	- 50.000,00
Zwiększono plan wpływów za zarząd, użytkowanie wieczyste	11.170,00
Zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i dzierżaw	- 1.023.341,00
Zwiększono wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów	108.407,22
Zwiększono wpływy z dotacji na realizację zadań bieżących ( Kapitał Ludzki )	203.844,14
Zwiększono plan z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych	1.490.000,00
Zwiększono wpływy z tytułu należności spowodowane likwidacją ZEC	314.200,00
Zwiększono plan rekompensaty utraconych dochodów	20,00

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	45,8
Rozliczenie zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	165.346,77
Wpływy z różnych dochodów i podatków podstawowych	-1.640,11
Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	13.988,40
Środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne UE	1.113.856,01
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1	<b>3.950.214,42</b>

**Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:**

Z otrzymanej dotacji zwiększono środki na wypłatę podatku akcyzowego	774.489,00
Zmniejszono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	- 1.072.820,73
Zmniejszono środki na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej do wsi Słupia, Myślignoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	- 843.430,63
Zwiększono środki na zobowiązania przejęte od ZEC	313.000,00
Zmniejszono środki finansowe na zadanie Stacja Uzdatniania Wody	-40.000,00
Zmniejszono środki finansowe na Budowę drogi Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ulica Strzelecka, Czerniakowska, Wojska Polskiego	-150.824,87
Zwiększono środki finansowe na budowę drogi w miejscowości Prusinowo	58.415,82
Wprowadzono niewykonane zadanie z roku ubiegłego – bieżące wydatek niewygasający – dokumentacja techniczna ulicy Długiej	- 504.000,00 66.400,00
Na zimowe utrzymanie dróg zwiększono środki finansowe	56.300,00
Zmniejszono środki na realizację porozumienia LIDER	-50.000,00
Zwiększono środki na utrzymanie Straży Miejskiej	1.340.000,00
Rozliczenie zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	182.146,77
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone	422.664,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne	941.588,00
Utrzymanie dodatkowego oddziału 5 Latków	52.592,89
Zwiększono środki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – niewykorzystane w 2009	23.500,74 19.026,94
Zwiększono dotacje przedmiotowe dla ZGKiM – zimowe utrzymanie dróg - wypracowana nadwyżka	50.000,00 41.232,41
Zwiększono środki finansowe na odsetki od kredytów	26.091,21
Zwiększono środki finansowe na wykonanie placów zabaw	11.256,81

Otrzymana darowizna pieniężna przez Szkołę w Uniechowie	300,00
Zabezpieczono środki finansowe na koszty w związku z brakiem lokalu socjalnego	12.000,00
Pozostałe drobne zakupy i usługi	- 607.304,71
Zwiększono środki z dotacji na zadania zlecone OPS- KAPITAŁ LUDZKI	203.844,14
Budowa Sali gimnastycznej Stare Gronowo	- 1.000.000,00
Ogółem dokonane zmiany	<b>326.467,79</b>

**Rozwiązano także rezerwę ogólną zabezpieczoną w kwocie 46.700,00 z przeznaczeniem na:**

- odśnieżanie dróg	26.000,00 złotych
- koszty delegacji dla osób nie będących pracownikami	200,00 złotych
- zakup wiat przystankowych	6.500,00 złotych
- wypłatę stypendiów dla uczniów	6.142,40 złotych
- rozgrywki pomiędzy sołectwami	5.000,00 złotych
- konkurs Małych Form Teatralnych	2.857,60 złotych
	<b>46.700,00</b> złotych

**Po powyższych zmianach planowany budżet na rok 2010 przedstawia się następująco:**

- *po stronie dochodów 29.513.751,94*
- *po stronie wydatków 35.257.524,36*
- *deficyt 5.743.772,42*

W roku 2010 budżet zrealizowano w następujących wielkościach:

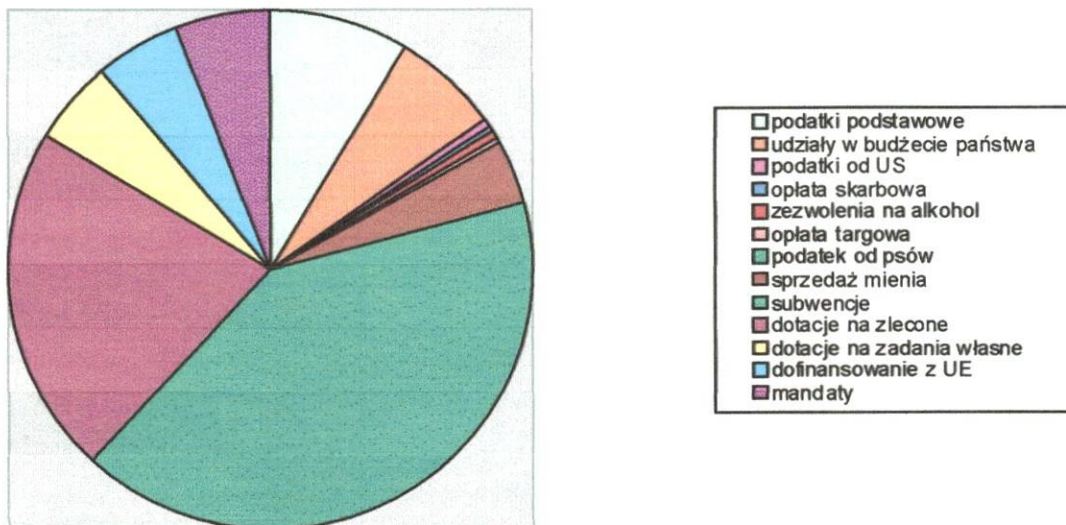
- *w zakresie dochodów 32.686.157,77 złotych, w tym majątkowych 2.372.421,19 złotych co stanowi 99,30 % wykonania planu*
- *w zakresie wydatków 35.257.524,36 złotych, w tym majątkowych 8.615.160,20 co stanowi 92,70 % wykonania zamierzonego planu.*

Powyższe dane zostały szczegółowo wykazane w załącznikach Nr 3 i 5.

#### • DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . W roku 2010 zostały zrealizowane w **99,6 %**, tj. w kwocie **8.578.803,94 zł**, udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w wykonaniu dochodów Gminy ogółem wyniósł **98,1 %** ( załącznik Nr 4 ).

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2010



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

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków** od nieruchomości, rolnego i leśnego, zrealizowane w kwocie 2.355.419,65, tj. 8,04 % wykonania budżetu za 2010 rok .

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w 94,40 % planu rocznego. Z zaległości lat poprzednich uzyskano kwotę 94.070,97 co należy ocenić pozytywnie. Podobnie przedstawiają się podatki przyjmowane od osób prawnych, gdyż wykonanie rocznego planu budżetowego kształtowało się na poziomie 99,0 %, a 97,6 % dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano 26.103,21 złotych.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w 2010 roku wyniosły łącznie 111.584,00 złotych. Z kolei skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w 2010 roku wyniosły 78.818,00 zł ( w tym od osób prawnych 112.119,00 zł, a od osób fizycznych 66.699,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w roku 2010 wyniosły 642.832,00 zł ( w tym od osób prawnych 281.458,00 zł, a od osób fizycznych 46.152,00 zł) Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za 2010 rok wyniosły 48.378,00 zł ( w tym od osób prawnych 46.152,00 zł, a od osób fizycznych 2.226,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010 wyniosły 54.660,00 zł).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) za 2010 rok wyniosły łącznie 9.758,00 zł , z tego:

- podatek rolny 2.464,00 zł (osoby fizyczne)
- podatek od nieruchomości 6.781,00 zł dotyczyły osób fizycznych, osoby prawne 5.870,00
- podatek od środków transportowych 513,00 zł (osoby fizyczne)

2 ) zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina otrzymuje w 39,34 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i 6,71 % w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy. Na planowaną kwotę podatku od osób fizycznych 1.856.771,00 uzyskano 1.816.582,00 , czyli 97,8 %.

Od osób prawnych z planowanych 17.600,00 złotych uzyskano 21.590,57 złotych.

Ogólne wykonanie tych dwóch składników stanowi 6,27 % wykonania całego Budżetu za rok 2010.

- 1) **Podatki pobierane** przez Urzędy Skarbowe, w pierwszym półroczu wykonano na kwotę 211.872,51 złotych, stanowią 102,64 % kwoty planowanej na cały rok 2010.
- 2) Wpływy uzyskane z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości 27.544,00 złotych.
- 3) Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina z tytułu **opłat za** ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozyskała w roku 2010 kwotę 148.841,98 złotych co stanowi 100,0 % wykonania planu. Te środki finansowe w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXIV / 319 /2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010 zwiększono środki o kwotę **19.026,94** jako niewykorzystane z roku 2009.

W ciągu 2010 roku wydatkowano 163.242,02 złotych zgodnie z zatwierdzonym Programem Profilaktyki. W roku 2011 nastąpi konieczność zwiększenia planu na działalność Komisji o kwotę **4.626,90**

- 4) Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości 76.942,00 złotych, co stanowi 97,3 % planowanej kwoty.
- 5) **W ramach podatku od posiadania psów** uzyskano kwotę 4.672,00 złotych, co stanowi 85,3 % planu.
- 6) Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r. i dołączonej do niniejszego zarządzenia

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne, wykonane zostały w wysokości 2.651.124,85 Stosunkowo wysoki poziom realizacji w odniesieniu do planu , uzyskano z tytułu:

- wpływy z usług	102,6 %
- wpływy z mandatów	108,4 %

**Osiągnięte w roku 2010 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 99,6 %.**

## • TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

### I. Subwencje

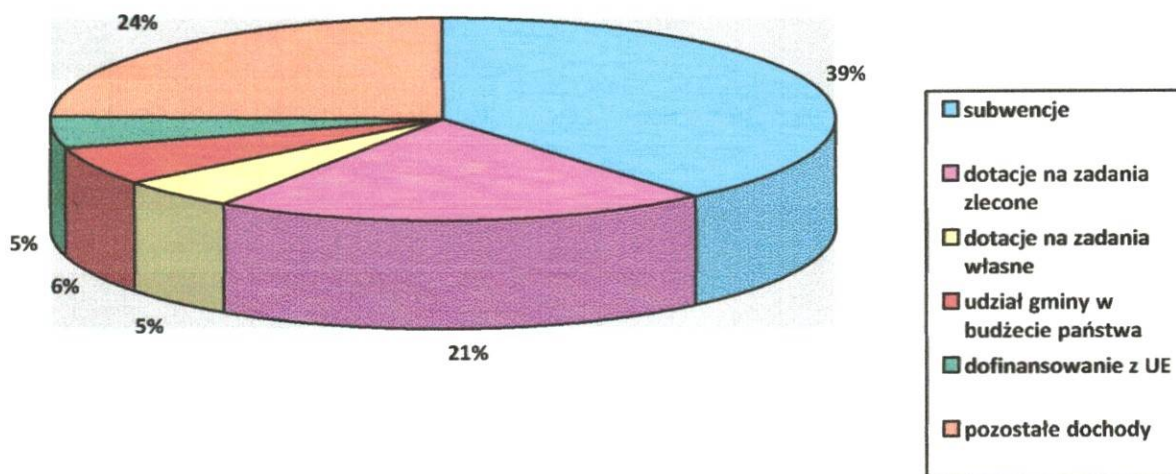
11.409.588,00

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

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

Decyzją Ministra Finansów ST3-4820/2/10 Gminie zwiększono subwencję oświatową o 79.043,00 złotych i subwencje równoważącą o 369,00 złotych..

## Udział subwencji i dotacji w wykonaniu budżetu za rok 2010



### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2010 r dla Gminy Debrzno, została skalkulowana po dokonanych zmianach na kwotę 5.893.728,00 zł. Gmina otrzymała 100,00 %

### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Debrzno w pierwszym półroczy 2010 r. została przyznana w wysokości 4.952.489,00 zł , uzyskano 100 %.

### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy Debrzno w roku 2010 uzyskano w wysokości 649.749,00 , i też 100,00 % planu.

## II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy 1.429.409,56

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

- Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci,
- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- Zasiłki i pomoc w naturze,
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie.
- Stypendia dla dzieci

2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie 6.035.068,67

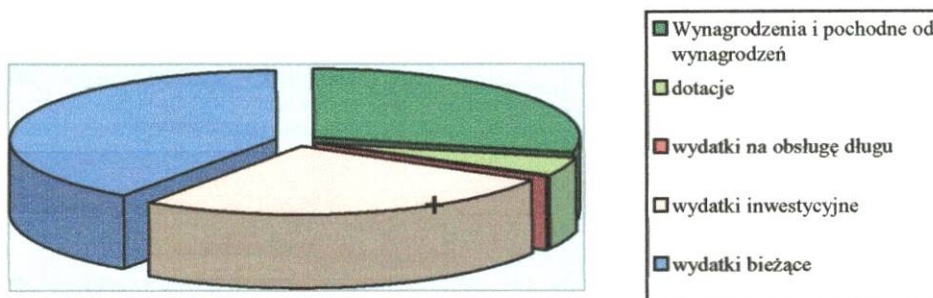
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane w roku 2010 w wysokości 99,8 % zakładanego planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- aktualizację spisu wyborców.

• **WYDATKI BUDŻETU**

Budżet po stronie wydatków , skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wymienione w załączniku Nr 2 zamknął się planowaną kwotą 35.257.524,36 złotych a wydatki w zrealizowano na kwotę 32.686.157,77 tj. 92,7 % ( zgodnie z załącznikiem 5,6,7).

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU Z PODZIAŁEM NA GRUPY



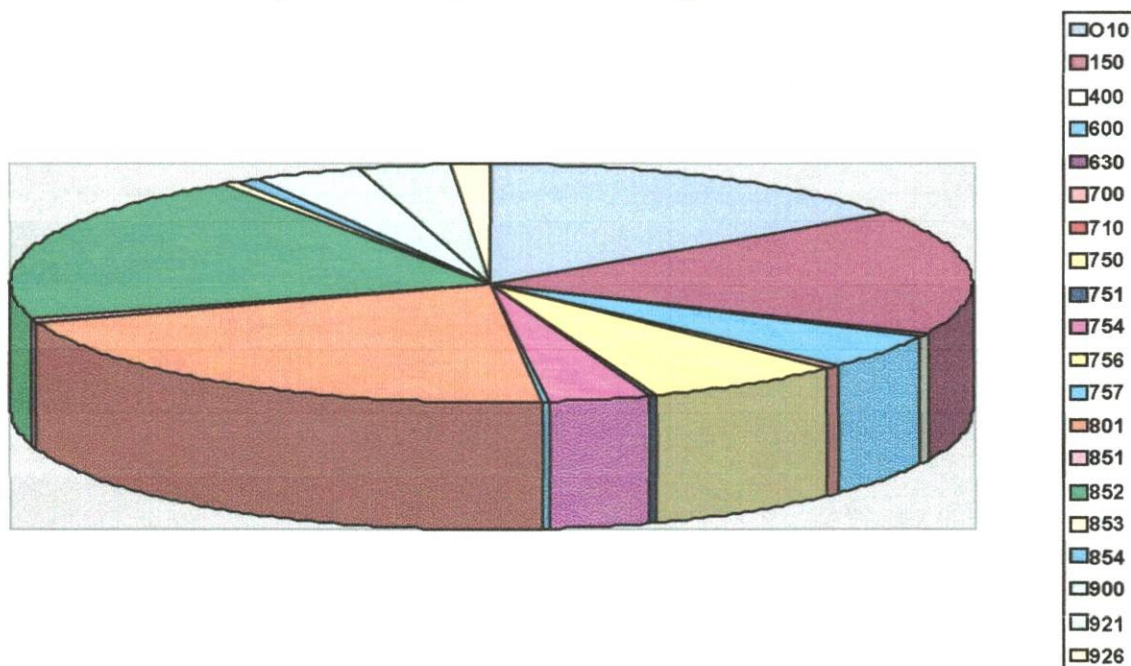
I. Wydatki bieżące w kwocie 13.154.966,03 stanowią 40,25 % wykonania w roku 2010 .

Dane zamieszczone w załączniku Nr 6 i 7 przedstawiają wykonanie wydatków na poszczególne paragrafy oraz na grupy zadań za 2010 r.. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, stanowią 28,65 % wykonania. Na dotacje zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe wydatkowano kwotę 1.427.691,83 złotych. Szczegółowa informacja dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje zawarta została w załączniku Nr 9 , 9 a, 9 b.

W strukturze wydatków 0,37 % stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy jakim jest kredyt z BS Debrzno i pożyczka z WFOŚ oraz PKO

### 1. Wydatki budżetu według działów.

## Wykonanie wydatków według działów



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu Gminy przedstawiono w załączniku Nr 5 i 6.

Dominującym działem w strukturze wydatków budżetu jest oświata i wychowanie, stanowiąca 25,23 % wykonania. Dodatkowo w formie opisowej wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych za 2010 rok stanowią załączniki od Nr 19 do 23.

Drugim co do wielkości działem w strukturze budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 23,88 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację. Dokładną informację wydatkowania środków finansowych za pierwsze półrocze przedstawia załącznik Nr 18 złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dodatkowo 8,01 % wykonania w strukturze budżetu stanowią wydatki poniesione na administrację samorządową uwidocznione w załączniku Nr 16.

Wykorzystanie, przyznanych środków finansowych przez jednostki pomocnicze, przedstawiono w załącznikach Nr 13 i 14.

Opis wykonania planu finansowego przez nowo utworzoną jednostkę budżetową Straż Miejską zawarte zostało w załączniku Nr 17

### 2. Zaangażowanie środków własnych na zadania zlecone.

Gmina na podstawie odrębnych ustaw realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik Nr 8 prezentuje wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

## II. Wydatki majątkowe w kwocie 8.615.160,20 stanowią 26,36 % struktury budżetu.

Głównymi wydatkami inwestycyjnymi w roku budżetowym 2010 r. były realizowane zadania związane z infrastrukturą Gminy. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej rozpoczęto realizację dwóch zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ul. Rapackiego.

Największym jednak zadaniem w budżecie 2010 r. jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I.

Gmina Debrzno ponadto zrealizowała porozumienia ze Starostwem Powiatowym na budowę basenu i budowę bieżni w wysokości **299.214,00** załącznik nr 9 b

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych: budowa sieci kanalizacyjnej ul Jeziorna, Stare Gronowo i przygotowanie lokali socjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 a na kwotę 67.623,62 złotych ( zwrot 976,38złotych ).

Wykonanie i opis zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zawarte zostało w załączniku Nr 10 na kwotę **5.853.816,72**, załączniku Nr 11 na kwotę **1.698.685,92**, w załączniku Nr 17 na kwotę **426.331,65** wyposażenie Straży Miejskiej, w załączniku nr 16 w Ramach Ochrony Środowiska **25.294,99**, w załączniku nr 15 na **kwotę 239.250,00**, w załączniku Nr 13 na kwotę **4.943,30**.

Ogółem na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **8.615.160,20** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6

## III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Analizując wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 12 przedstawiają się następująco:

## 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	zobowiązania		należności	
	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010
400 40002	42.929,48	75.667,51	95.171,71	141.503,92
900 90001	150.320,65	135.524,68	45.150,43	34.200,00

Na wzrost należności wpływ ma sposób wystawiana wszystkich faktur na koniec roku.

Zwiększone zobowiązania spowodowane są obowiązkiem legalizacji wodomierzy ( okres 5 letni) na kwotę ponad 20.000,00. Zakup części do naprawy koparki , który odbył się w miesiącu grudniu na kwotę 15.000,00 z płatnością na styczeń 2011 r.

## 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

	zobowiązania		należności	
	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2010	31.12.2010
700 70001	133.321,5	99.467,81	216.079,13	193.155,59
900 90002	88.276,96	80.957,07	45.924,85	75.176,69
900 90003	13.084,30	12.975,29	62,97	247,84
900 90004	3.424,99	2.518,94	0,00	0,00
900 90017	3.068,04	3.270,78	0,00	0,00
900 90095	10.130,86	9.112,40	16.657,24	592,66

Odnotowano wzrost należności w dziale dotyczącym wysypiska o kwotę 29.251,84 spowodowanej zadłużeniem w płatności terminowej faktur.

Spadek zobowiązań zasługuje na pozytywna ocenę.

## 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 takich jak:

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej

Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało do spłacenia **1.605.320,00** złotych

- Budowa sieci kanalizacji przesyłowej w miejscowości Stare Gronowo

Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało do spłacenia **430.000,00** złotych

Dnia 30.12.2009 Gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 500.000,00, który w całości spłaciła w roku 2010

W roku 2010 zaciągnięto nowe zobowiązania finansowe w postaci kredytów i pożyczek na :

- Budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno kredytu w wysokości **997.893,87** złotych i pożyczki **1.980.000,00** złotych
- Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ul. Rapackiego w wysokości **888.352,44** z złotych i pożyczki na prefinansowanie **1.234.692,90**
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska w wysokości **458.771,01** złotych

Ogółem stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 wynosi **7.595.030,22** zł.

Należy nadmienić ,że dnia 25 października 2010 pismem WFOŚ – 41 / (P/73/20010/4367/2010/MS Gmina Debrzno uzyskała umorzenie pożyczki z dniem 31 października 2010 r ( tj. 7 % zaciągniętej kwoty 1.000.000,00 ).

**BURMISTRZ**

Mirosław Burak

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 516,88 ha o wartości 29.001.244,94 zł w tym :
  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu o powierzchni 1,38 ha i wartości 225.610,66 zł ,
  - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,68 ha i wartości 11.501.707,00 zł,
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 110,67 ha i wartości 2.394.264,30 zł,
  - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł,
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak; place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 86,87 ha i wartości 1.346.458.00 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. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 104 budynków mieszkalnych, z tego 46 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnot mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 639 lokali mieszkalnych, w tym 313 lokali komunalnych i 326 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 13 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 57 budynków niemieszkalnych.

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.877.801,76 zł.

4. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działającej w formie zakładów budżetowych to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie.

Jednostki organizacyjne Gminy działające jako jednostki budżetowe to:

Urząd Miasta i Gmin, Zespół Szkół w Debrznie, Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie, Szkoła Podstawowa w Myślizoszycy, szkoła Podstawowa w Uniechowie, Przedszkole Miejskie w Debrznie, Straż Miejska w Debrznie

5. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu dzierżawy i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie na dzień 31 grudnia 2010 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę **1.264.286,38 zł**, w tym:

- sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 1.077.490,85 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 13.745,80 zł,
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 8.797,31 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 142.997,01 zł

opracował:

Danuta A. Klimek  
inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomości

**BURMISTRZ**  
  
**Mirosław Burak**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż	Inne dochody zł	Nakłady zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste, sprzedane	najem	dzierżawa	inne			
I. grunty komunalne ogółem w tym:	516,88 ha	29.001.244,94	36,91	15,88	1,38		18,44		1,14	1.077.490,85	
➤ ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wydzierża wionych na cele: - nierolnicze - rolne	106,80	2.394.264,30									
➤ przekazane w użytkowanie wieczyste, sprzedane	1,38	225.610,66	-	-	1,38	-	-	-	-	-	-
➤ w trwałym zarządzie	21,68	11.501.707,00	21,68	-	-	-	-	-	-	-	-
➤ pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha	-	-	-	-	-	-	-
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
- wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
- grunty zajęte pod drogi	269,04ha	12.202.256,98									
- place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	86,87 ha	1.346.458 00									
II. ilość zasobów mieszkalniowych w tym:	104 szt										
1. ilość lokali użytkowych	25							12	13		
2. ilość lokali mieszkalnych	639						313		326		

Debrzno, dnia 10 stycznia 2011 roku

opracował i sporządził: D.A. Klimek-inspektor ds. nieruchomości

**BURMISTRZ**  
Miroslaw Bufak

<b>ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 R.</b>						
<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA DZIAŁU</b>	<b>UCHWAŁA BUDŻETOWA LVI/264/2009 22.12.2009 R.</b>	<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 031,22	774 272,78	1 003 304,00	1 002 972,71	100,0
020	LEŚNICTWO	9 766,22	0,00	9 766,22	6 309,33	64,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	1 048 918,21	1 048 918,21	1 048 918,21	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	381 785,21	381 785,21	381 268,75	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	126 900,00	226 900,00	221 900,00	97,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 238 500,00	-968 254,06	1 270 245,94	1 226 049,07	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 949,13	29 966,81	129 915,94	129 924,06	100,0
751	URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 532,00	45 226,00	46 758,00	46 502,69	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00	1 616 766,56	108,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 679 487,00	153 463,74	4 832 950,74	4 709 604,98	97,4
758	RÓŻNE RPOZLICZENIA	11 334 881,00	124 707,00	11 459 588,00	11 442 250,00	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 740,00	82 110,49	433 850,49	468 151,75	107,9
853	OPIEKA SPOŁECZNA			203 884,14	203 802,55	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 253 110,00	84 760,00	6 337 870,00	6 313 691,81	99,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.		439 296,00	439 296,00	285 054,92	64,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00	186 662,24	187 062,24	187 055,53	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			11 256,81	11 256,81	100,0
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 348 396,57</b>	<b>3 950 214,42</b>	<b>29 513 751,94</b>	<b>29 301 479,73</b>	<b>99,30</b>

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	UCHWAŁA BUDŻETOWA LVI/264/2009 22.12.2009 R.	ZMIANY OGÓŁEM	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 008 847,13	-1 118 762,36	5 890 084,77	5 867 679,74	99,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	660 307,50	0,00	660 307,50	636 261,13	96,4
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ	140 000,00	273 000,00	413 000,00	301 079,99	72,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 000,00	-423 209,05	1 826 790,95	1 786 339,14	2,9
630	TURYSTYKA	753 472,88	0,00	753 472,88	2 165,00	0,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 500,00	50 716,94	156 216,94	143 563,59	91,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 000,00	-47 706,70	19 293,30	18 712,07	97,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 870 071,14	37 203,22	2 907 274,36	2 619 678,30	90,1
751	URZĄD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 532,00	45 226,00	46 758,00	46 502,69	99,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 800,00	1 250 400,00	1 340 200,00	1 260 993,65	94,1
756	DOCHODY OD OS.PRAW.,OD OS.FIZ. I DO INNYCH JEDN	58 000,00	0,00	58 000,00	47 143,43	81,3
757	OBSŁUGA DŁ. PUBLICZNEGO	350 000,00	26 091,21	376 091,21	123 118,02	32,7
758	RÓŻNE RPOZLICZENIA	120 000,00	-46 700,00	73 300,00		0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 387 094,80	-824 995,40	8 562 099,40	8 249 142,37	96,3
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	42 527,68	167 527,68	163 242,02	97,4
852	POMOC SPOŁECZNA	7 825 413,00	76 660,00	7 902 073,00	7 808 502,74	98,8
853	OPIEKA SPOŁECZNA	0,00	203 884,14	203 884,14	203 802,55	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	509 555,46	519 555,46	351 297,32	67,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 165 792,77	320 462,24	1 486 255,01	1 336 345,34	89,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 409 011,12	2 857,60	1 411 868,72	1 237 129,12	87,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	534 214,23	-50 743,19	483 471,04	483 459,56	100,0
X	O G Ó Ł E M	34 931 056,57	326 467,79	35 257 524,36	32 686 157,77	92,7

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

<b>ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>O10</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 003 304,00</b>	<b>1 002 972,71</b>	<b>64,3</b>
	O1041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓ WIEJSKICH 2007-2013	228 055,00	228 055,00	100,0
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 249,00	774 917,71	99,8
<b>O20</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 766,22</b>	<b>6 309,33</b>	<b>60,7</b>
	O2001	GOSPODARKA LEŚNA	9 766,22	6 309,33	60,7
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 048 918,21</b>	<b>1 048 918,21</b>	<b>100,0</b>
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 048 918,21	1 048 918,21	100,0
<b>400</b>		<b>WYTW. I ZAOPATRZ. W WODĘ, GAZ I ENERGIE</b>	<b>381 785,21</b>	<b>381 268,75</b>	<b>84,40</b>
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	381 785,21	381 268,75	84,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>226 900,00</b>	<b>221 900,00</b>	<b>97,8</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	226 900,00	221 900,00	97,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 270 245,94</b>	<b>1 226 049,07</b>	<b>96,5</b>
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	36 716,94	36 716,94	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIURUCHOMOŚCIAMI	1 232 529,00	1 189 332,13	96,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129 915,94</b>	<b>129 924,06</b>	<b>100,01</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	71 000,00	71 000,00	100,0
	75023	URZĘDY GMIN	31 506,94	30 980,41	98,3
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 459,00	15 058,46	97,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 950,00	12 885,19	101,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 758,00</b>	<b>46 502,69</b>	<b>99,5</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 532,00	1 532,00	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 731,00	23 731,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN , RAD POWIATÓ I SEJMIKÓW	21 495,00	21 239,69	98,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 490 400,00</b>	<b>1 616 766,56</b>	<b>108,5</b>
	85416	STRAŻ MIEJSKA	1 490 400,00	1 616 766,56	108,5
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PR. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 832 950,74</b>	<b>4 709 604,98</b>	<b>97,4</b>
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	787,00	131,2
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZ.	1 236 191,00	1 221 811,64	98,8
	75616	WPŁYWY Z PODATKU LESNEGO, ROLNEGO OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH	1 499 410,00	1 432 542,34	95,5
	75618	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	222 378,74	216 291,43	97,3
	75621	UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 874 371,00	1 838 172,57	98,1

1	2	3	4	5	6,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 459 588,00</b>	<b>11 442 250,00</b>	<b>100,2</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800 621,00	5 800 621,00	100,0
	75807	CZĘŚĆ WYRÓNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	4 985 674,00	4 985 674,00	50,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00	32 662,00	65,3
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	623 293,00	623 293,00	100,0
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>433 850,49</b>	<b>468 151,75</b>	<b>107,9</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	299 038,49	326 676,95	109,2
	80104	PRZEDSZKOLA	132 680,00	138 579,84	104,4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 000,00	2 762,96	138,1
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132,00	132,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 337 870,00</b>	<b>6 313 691,81</b>	<b>99,6</b>
	85212	ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZPIECZ. SPOŁECZN.	5 107 045,00	5 101 335,45	99,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	36 700,00	35 901,44	97,8
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SPOŁECZNE	312 900,00	310 930,17	99,4
	85216	ZASIŁKI RODZINNE ,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	249 500,00	238 729,24	52,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 940,00	141 317,88	46,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	50 175,00	49 867,64	45,0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	13 610,00	13 610,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 000,00	421 999,99	100,0
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>203 884,14</b>	<b>203 802,55</b>	<b>100,0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 884,14	203 802,55	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>439 296,00</b>	<b>285 054,92</b>	<b>64,9</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	439 296,00	285 054,92	64,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>187 062,24</b>	<b>187 055,53</b>	<b>100,0</b>
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	187 062,24	187 055,53	79,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>11 256,81</b>	<b>11 256,81</b>	<b>100,0</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 256,81	11 256,81	100,0
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>G Ó Ł E M</b>	<b>29 513 751,94</b>	<b>29 301 479,73</b>	<b>99,3</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Burak

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK												
L-p	Nazwa podatku,, opłaty, dochodu	Zaległość na dzień 01.01.2010	Nadpłaty na dzień 01.01.2010	przypis netto po ulgach	Razem	Plan budżetu na rok 2010	wykonanie na dzień 31.12.2010	% wykonania			zaległość na dzień 31.12.2010	nadpłata na dzień 31.12.2010
								8 ; 5	8 ; 7	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	264 863,54	1 176,03	516 296,00	779 983,51	495 000,00	438 248,66	84,9	88,5	343 740,67	2 005,82	
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	353 220,79	2 013,37	625 707,70	976 915,12	636 096,00	625 944,86	100,0	98,4	353 120,74	2 150,48	
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	476,26		5 180,00	5 656,26	5 437,00	5 175,59	99,9	95,2	480,67	0,00	
4.	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	61 490,60	424,34	63 210,00	124 276,26	64 707,00	65 039,80	102,9	100,5	59 764,80	528,34	
<b>X</b>	<b>razem osoby fizyczne</b>	<b>680 051,19</b>	<b>3 613,74</b>	<b>1 210 393,70</b>	<b>1 886 831,15</b>	<b>1 201 240,00</b>	<b>1 134 408,91</b>	<b>93,7</b>	<b>94,4</b>	<b>757 106,88</b>	<b>4 684,64</b>	
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	176 318,86	125,60	1 049 055,00	1 225 248,26	1 029 706,00	1 020 201,64	97,2	99,1	205 172,35	125,73	
6.	Podatek rolny od osób prawnych	1,92	27,72	88 673,00	88 647,20	90 732,00	88 673,10	100,0	97,7	0,82	26,72	
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0,03	2,02	105 339,00	105 337,01	104 414,00	105 339,00	100,0	100,9	0,03	2,02	
8.	Podatek od środków transportowych os.prawne	7 868,50	2,50	7 691,00	15 557,00	8 657,00	6 725,00	87,4	77,7	8 834,50	2,50	
<b>X</b>	<b>razem osoby prawne</b>	<b>184 189,31</b>	<b>157,84</b>	<b>1 250 758,00</b>	<b>1 434 789,47</b>	<b>1 233 509,00</b>	<b>1 220 938,74</b>	<b>97,6</b>	<b>99,0</b>	<b>214 007,70</b>	<b>156,97</b>	
9.	opłata za użytkowanie wieczyste	38 139,59	400,40	24 690,00	62 429,19	21 170,00	21 255,41	86,1	100,4	41 452,15	278,37	
10	wpłaty z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego			13 745,80	13 745,80	13 700,00	13 745,80	100,0	100,3	0,00	0,00	
11	czynsz dzierżawny	26 677,30	540,98	139 927,85	166 064,17	130 457,60	142 997,01	102,2	109,6	23 542,48	475,32	
12	wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych			8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 797,31	101,1	101,1			
13	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	11 600,00		2 171 150,85	2 182 750,85	1 122 059,00	1 077 490,85	49,6	96,0	1 105 260,00		
14	podatek opłacany w formie karty podatkowej			600,00	600,00	600,00	787,00	131,2	131,2			
15	opłata skarbowa			32 400,00	32 400,00	32 400,00	27 544,00	85,0	85,0			
16	podatek od posiadania psów	596,20		4 702,00	5 298,20	5 478,00	4 672,00	99,4	85,3	626,20		
17	opłata targowa			79 072,00	79 072,00	79 072,00	76 942,00	97,3	97,3			
18	podatek od spadków i darowizn			83 700,00	83 700,00	83 700,00	84 967,00	101,5	101,5			
19	podatek od czynności cywilnoprawnych			126 358,51	126 358,51	122 120,00	126 118,51	99,8	103,3	240,00		
20	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			148 500,74	148 500,74	148 500,74	148 841,98	100,2	100,2			
21	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych			1 816 548,00	1 816 548,00	1 856 771,00	1 816 582,00	100,0	97,8	0,00	34,00	
22	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych			17 600,00	17 600,00	17 600,00	21 590,57	122,7	122,7			
<b>X</b>	<b>razem pozostałe opłaty</b>	<b>77 013,09</b>	<b>941,38</b>	<b>4 667 695,75</b>	<b>4 743 767,46</b>	<b>3 642 328,34</b>	<b>3 572 331,44</b>	<b>76,5</b>	<b>98,1</b>	<b>1 171 120,83</b>	<b>787,69</b>	
23	wpływy z opłaty produktowej			400,00	400,00	400,00	408,34	102,1	102,1			
24	grzywny, mandaty			1 615 345,00	1 615 345,00	1 490 000,00	1 615 345,00	100,0	108,4			
25	wpływy z usług			734 782,72	734 782,72	716 510,00	734 782,72	100,0	102,6			
26	odsetki od podatków			10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 683,82	66,8	66,8			
27	pozostałe odsetki			62 680,00	62 680,00	62 680,00	42 719,93	68,2	68,2			

28	wpływy z różnych dochodów			204 578,50	204 578,50	203 203,58	204 578,50	100,0	100,7		
29	utrzacone dochody z podatków i opłat			482,00	482,00	482,00	481,00	99,8	0,0		
30	zajęcie pasa drogowego			40 781,50	40 781,50	39 578,00	37 137,05	0,0	0,0		3 644,54
31	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	838,49		28 650,00	29 488,49	13 988,49	8 988,49	31,4	0,0		20 500,00
<b>X</b>	<b>razem pozostałe dochody własne</b>	<b>838,49</b>		<b>2 697 699,72</b>	<b>2 698 538,21</b>	<b>2 536 842,07</b>	<b>2 651 124,85</b>	<b>98,3</b>	<b>104,5</b>		<b>24 144,54</b>
<b>X</b>	<b>ogółem dochody z podatków i opłat</b>	<b>942 092,08</b>	<b>4 712,96</b>	<b>9 826 547,17</b>	<b>10 763 926,29</b>	<b>8 613 919,41</b>	<b>8 578 803,94</b>	<b>87,3</b>	<b>99,6</b>		<b>2 166 379,95</b>
32	dochody j.s.t z tytułu realizacji zadań zleconych			27 638,75	27 638,75	27 638,75	31 448,97	113,8			
33	wpłata środków z wydatków niewygasających			160 653,19	160 653,19	160 653,19	160 653,19				
34	Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 409 588,00	11 409 588,00	11 409 588,00	11 409 588,00	100,0	100,0		
35	wpłata nadwyżki zakładów budżetowych			108 407,22	108 407,22	108 407,22	108 407,22	100,0	100,0		
36	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 910,40	100,5	100,5		
37	Dotacje celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone			6 046 616,00	6 046 616,00	6 046 616,00	6 035 068,67	99,8	99,8		
38	Dotacje celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.			1 598 759,00	1 598 759,00	1 598 758,00	1 429 409,56	89,4	89,4		
39	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rozwojowej			203 884,14	203 884,14	203 884,14	203 802,55				
40	Dotacje otrzymywane z Funduszy Celowych nsa finansowanie kosztów realizacji inwestycji			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0		
41	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł			1 272 387,23	1 272 387,23	1 272 387,23	1 272 387,23	100,0	100,0		
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>942 092,08</b>	<b>4 712,96</b>	<b>30 726 380,70</b>	<b>31 663 759,82</b>	<b>29 513 751,94</b>	<b>29 301 479,73</b>	<b>95,4</b>	<b>99,3</b>		<b>5 629,30</b>

W roku 2010 dokonano przypisów dla następujących ilości podatników i na ogólną kwotę

- |   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1. podatek od nieruchomości                     | 1704 osób na kwotę | 516 498,00          |
| 2. Podatek rolny                                | 1133 osób na kwotę | 634 011,00          |
| 3. Podatek od nieruchomości osób prawnych       | 41 osób na kwotę   | 1 054 925,00        |
| 4. Podatek rolny osoby prawne                   | 9 osób na kwotę    | 88 673,00           |
| 5. Podatek leśny osoby prawne                   | 12 osób na kwotę   | 105 339,00          |
| 6. Podatek od środków transportu osoby fizyczne | 27 osoby na kwotę  | 63 721,00           |
| 7. Podatek od środków transportu osoby prawne   | 6 osób na kwotę    | 7 691,00            |
| 8. Użytkowanie wieczyste                        | 333 osób na kwotę  | 33 542,37           |
| 9. Czynniz dzierżawy                            | 114 osoby na kwotę | 80 840,39           |
| 10. Podatek od posiadania psa                   | 144 osób na kwotę  | 4 702,00            |
|   |                    | <b>2 589 942,76</b> |

AD. POZ. 1,2,3,4

Wystawiono upomnienia z tytułu w/w podatków, po ich dostawrczeniu oraz dokonanej egzekucji zaległości wpłynęło 109.797,38 złotych Na podstawie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego w Czuluchowie. Sz. 24 na kwote 4.953,56

AD.POZ.5,7,8

Po rozesłaniu upomnień na zaległości dotyczących podatników oraz opłat wpłynęło 13.330,74  
Następnie zostana wystawione tytuły wykonawcze do komornika Urzędu skarbowego w Czuluchowie.

AD. POZ. 9,10

Po wystawieniu upomnień wpłynęło 441,05

BURMISTRZ  
Miroslaw Burak

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 890 084,77</b>	<b>5 867 679,74</b>	<b>99,6</b>
	O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	5 100 939,21	5 082 393,80	0,2
	O1030	IZBY ROLNICZE	11 656,56	11 523,23	98,9
	O1041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	3 000,00	0,00	0,0
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 489,00	773 762,71	99,9
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>660 307,50</b>	<b>636 261,13</b>	<b>61,6</b>
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	660 307,50	636 261,13	61,6
<b>400</b>		<b>WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR. .</b>	<b>413 000,00</b>	<b>301 079,99</b>	<b>72,9</b>
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	313 000,00	277 479,99	100,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	100 000,00	23 600,00	23,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 826 790,95</b>	<b>1 786 339,14</b>	<b>97,8</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 826 790,95	1 786 339,14	97,8
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>753 472,88</b>	<b>2 165,00</b>	<b>0,3</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 472,88	2 165,00	0,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>156 216,94</b>	<b>143 563,59</b>	<b>91,9</b>
	70001	ZAKŁADY GOSP. MIESZKANIOWEJ	46 716,94	46 716,94	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIURUCHOMOŚCIAMI	97 500,00	90 200,82	92,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	6 645,83	83,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 293,30</b>	<b>18 712,07</b>	<b>97,0</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 000,00	13 712,07	97,9
	71095	POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ	5 293,30	5 000,00	88,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 907 274,36</b>	<b>2 619 678,30</b>	<b>90,1</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	71 000,00	71 000,00	100,0
	75022	RADY GMIN	185 123,16	183 038,13	98,9
	75023	URZĘDY GMIN	2 308 844,12	2 069 205,22	89,6
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 459,00	15 058,46	97,4
	75075	PROMOCJA GMINY	20 000,00	15 832,65	79,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 848,08	265 543,84	86,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>46 758,00</b>	<b>46 502,69</b>	<b>99,5</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 532,00	1 532,00	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 731,00	23 731,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN , RAD POWATÓW, I SEJMIKÓW	21 495,00	21 239,69	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 340 200,00</b>	<b>1 260 993,65</b>	<b>94,1</b>
	75404	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	4 000,00	4 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 800,00	87 099,67	92,20
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 246 400,00	1 169 893,98	19,20
<b>756</b>		<b>DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JE</b>	<b>58 000,00</b>	<b>47 143,43</b>	<b>81,3</b>
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	58 000,00	47 143,43	81,3
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>376 091,21</b>	<b>123 118,02</b>	<b>32,7</b>
	75702	OBŚL. PAPIER. WART. KRED. I POŻYCZ. JEDN. SAMOŻ. TERYTORIAL.	376 091,21	123 118,02	32,7

758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>73 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	73 300,00		
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 562 099,40</b>	<b>8 249 142,37</b>	<b>96,3</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 850 192,87	4 637 387,73	95,61
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH	365 112,06	351 327,13	96,22
	80104	PRZEDSZKOLA	765 714,49	741 456,23	96,83
	80110	GIMNAZJA	1 823 857,91	1 806 264,51	99,04
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	383 605,00	355 984,59	92,80
	80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	21 305,79	11 234,48	52,73
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	352 156,00	345 332,42	98,06
	80195	TAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155,28	155,28	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>167 527,68</b>	<b>163 242,02</b>	<b>97,44</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	35 400,00	35 400,00	24,90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	132 127,68	127 842,02	47,50
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 902 073,00</b>	<b>7 808 502,74</b>	<b>98,82</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000,00	100 160,91	91,06
	85212	ŚWIAD. RODZ. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMER. I RENT. Z UBEZP. SPOŁECZN.	5 084 050,00	5 074 137,28	99,81
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	36 700,00	35 901,44	97,8
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SPOŁECZNE	362 900,00	360 930,17	99,5
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	785 000,00	783 886,17	99,9
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYNE I WYCHOWAWCZE	249 500,00	238 729,24	95,7
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	596 213,00	548 678,15	92,0
	85328	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	196 100,00	184 469,39	94,1
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	13 610,00	13 610,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	468 000,00	467 999,99	100,0
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>203 884,14</b>	<b>203 802,55</b>	<b>100,0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	203 884,14	203 802,55	100,0
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>519 555,46</b>	<b>351 297,32</b>	<b>67,6</b>
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	519 555,46	351 297,32	67,6
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 486 255,01</b>	<b>1 336 345,34</b>	<b>32,6</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 000,00	59 023,62	73,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	254 848,82	233 765,47	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	264 511,47	261 616,91	98,9
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINIE	70 613,27	70 613,27	100,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	12 600,00	9 000,00	99,6
	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	383 500,00	378 916,34	98,8
	90017	ZAKŁADY GOSP. KOMUN.	165 134,68	165 134,68	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOW. OPŁATY I KART ZA KORZYST. ZE ŚROD.	182 146,77	90 569,93	2,4
	90020	WPŁYW. I WYD ZW Z GR. ŚR. Z OP. PROD.	400,00	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 500,00	67 705,12	93,4
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 411 868,72</b>	<b>1 237 129,12</b>	<b>87,6</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIC I KLUBY I KLUBY	726 500,00	666 500,00	91,7
	92116	BIBLIOTEKI	163 500,00	163 500,00	100,0
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	509 011,12	395 378,94	77,7
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 857,60	11 750,18	91,4
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>483 471,04</b>	<b>483 459,56</b>	<b>100,0</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	458 471,04	458 467,60	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	24 991,96	100,0
X	X	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 257 524,36</b>	<b>32 686 157,77</b>	<b>92,71</b>

BURMISTRZ  
Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK Nr 6  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

WYKONANE WYDATKI BUDŻETOWE NA DZIEŃ 31.12.2010 W Z WYODRĘBIENIEM NA:												
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH W ROKU 2010	WYKONANE WYDATKI BUDŻETU NA 31.12.2010 ROK	wydatki bieżące	w tym na:						wydatki majątkowe oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne
						wygraudzenia i poходne	dotacje	wydatki na obsługę długu i s.t.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji i s.t.	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 890 084,77	5 867 679,74	785 285,94	15 171,82	0,00	0,00	0,00	770 114,12	5 082 393,80	
	O1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI	5 100 939,21	5 082 393,80	0,00						5 082 393,80	
	O1030	IZBY ROLNICZE	11 656,56	11 523,23	11 523,23					11 523,23	0,00	
	O1041	PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIJSKICH 2007-2013	3 000,00	0,00	0,00							
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 489,00	773 762,71	773 762,71	15 171,82				758 590,89		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	660 307,50	636 261,13	636 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 261,13	
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	660 307,50	636 261,13	636 261,13	0,00				0,00	636 261,13	
400		WYTWARZANIE I ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ	413 000,00	301 079,99	277 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277 479,99	23 600,00	
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	313 000,00	277 479,99	277 479,99					277 479,99		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	100 000,00	23 600,00	0,00						23 600,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 826 790,95	1 786 339,14	187 633,65	7 476,18	0,00	0,00	0,00	180 157,47	1 598 705,49	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 826 790,95	1 786 339,14	187 633,65	7 476,18				180 157,47	1 598 705,49	
630		TURYSTYKA	753 472,88	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 472,88	2 165,00	0,00						2 165,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 216,94	143 563,59	133 563,59	0,00	36 716,94	0,00	0,00	96 846,65	10 000,00	
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 716,94	46 716,94	36 716,94						10 000,00	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIURUCHOMOŚCIAMI	97 500,00	90 200,82	90 200,82					90 200,82		
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	6 645,83	6 645,83					6 645,83		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 293,30	18 712,07	18 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712,07	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 000,00	13 712,07	13 712,07					13 712,07		
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 293,30	5 000,00	5 000,00					5 000,00		

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 907 274,36	2 619 678,30	2 619 678,30	1 841 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	778 195,96	0,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00						
75022	RADY GMIN	185 123,16	183 038,13	183 038,13						183 038,13	
75023	URZĘDY GMIN	2 308 844,12	2 069 205,22	2 069 205,22	1 630 463,18					438 742,04	
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 459,00	15 058,46	15 058,46	3 203,01					11 855,45	0,00
75075	PROMOCJA GMINY	20 000,00	15 832,65	15 832,65						15 832,65	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 848,08	265 543,84	265 543,84	136 816,15					128 727,69	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	46 758,00	46 502,69	46 502,69	19 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 590,73	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00						
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ	23 731,00	23 731,00	23 731,00	10 606,79					13124,21	
75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. SEJMİKÓW	21 495,00	21 239,69	21 239,69	7 773,17					13466,52	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 340 200,00	1 260 993,65	1 260 993,65	819 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	622 071,78	441 274,95
75404	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	4 000,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00	
75412	UCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	89 800,00	87 099,67	82 156,37						82 156,37	4 943,30
75416	STRAŻ MIEJSKA	1 246 400,00	1 169 893,98	733 562,33	197 646,92					535 915,41	436 331,65
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	58 000,00	47 143,43	47 143,43	46 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	562,83	0,00
75647	POBÓR PODATKÓW	58 000,00	47 143,43	47 143,43	46 580,60					562,83	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	376 091,21	123 118,02	123 118,02	0,00	0,00	0,00	123 118,02	0,00	0,00	0,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	376 091,21	123 118,02	123 118,02				123 118,02			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 562 099,40	8 249 142,37	8 249 142,37	6 175 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 915,91	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 850 192,87	4 637 387,73	4 637 387,73	3 537 025,75					1 100 361,98	
80103	PDDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH	365 112,06	351 327,13	351 327,13	318 759,33					32 567,80	
80104	PRZEDSZKOŁA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	765 714,49	741 456,23	741 456,23	508 587,07					232 869,16	
80110	GIMNAZJA	1 823 857,91	1 806 264,51	1 806 264,51	1 709 469,77					96 794,74	
80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	383 605,00	355 984,59	355 984,59	1 240,48					354 744,11	
80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	21 305,79	11 234,48	11 234,48	0,00					11 234,48	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	352 156,00	345 332,42	345 332,42	99 988,78					245 343,64	





ZAŁĄCZNIK NR 8  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 31.12.2010 R									
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Dochody		Wydatki			ZWROT	DATA
			Plan	otrzymane dotacje	Wykonanie	wykonanie z tego			
						zlecone	własne		
O10	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 489,00	774 489,00	773 762,71	0,00	726,29	23.06.15.12.2010	
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKI	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	x	
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	15 459,00	15 459,00	15 058,46		400,54	24.12.2010	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	46 758,00	47 028,00	46 502,69	0,00	525,31		
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA SĄDOWNICTWA	1 532,00	1 532,00	1 532,00		0,00	xx	
852	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 731,00	24 001,00	23 731,00		270,00	04.08.2010	
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW	21 495,00	21 495,00	21 239,69		255,31	15.24.12.2010	
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 138 910,00</b>	<b>5 138 910,00</b>	<b>5 308 118,11</b>		<b>10 165,19</b>	<b>X</b>	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UB EZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 079 600,00	5 079 600,00	5 074 137,28		4 117,82	05.01.2011	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	17 700,00	17 700,00	35 901,44		18 211,03	05.01.2011	
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	28 000,00	28 000,00	184 469,39		157 044,45	05.01.2011	
85231		POMOC CUDZOZIEMCOM	13 610,00	13 610,00	13 610,00				
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>6 046 616,00</b>	<b>6 046 886,00</b>	<b>6 214 441,97</b>		<b>6 035 068,67</b>	<b>11 817,33</b>	<b>X</b>

Rb -50

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI CELOWEJ DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZNYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYZNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA	wykorzystano	zwrot	data zwrotu
1	Salejańska Organizacja Sportowa SALOS debrzoD	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
2	Miejski Klub Sportowy Debrzno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	20,99	12.01.2011
<b>X</b>	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,99</b>	

zał 6 § 2820

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ  
PRZEKAZANEJ NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYZNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA	wykorzystanie	zwrot dotacji	data zwrotu
1	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - CKSiT - Biblioteka	840 000,00 676 500,00 163 500,00	840 000,00 676 500,00 163 500,00	830 000,00 666 500,00 163 500,00	10 000,00 10 000,00 0,00	31.12.2010

zał 6 § 2480

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ  
PRZEKAZANEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYZNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA	wykorzystanie	zwrot dotacji	data zwrotu
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji zagospodarowanie osadów	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00		
2.	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej utrzymanie zasobów mieszkaniowych dopłata do 1 Mg składanych odpadów utwardzenie alei kostką brukowa w Debrznie utrzymanie zieleni świetlice wiejskie oczyszczanie miasta	552 691,80 36 716,91 4 515,47 25 000,00 70 613,27 165 134,68 250 711,47	552 691,83 36 716,94 4 515,47 25 000,00 70 613,27 165 134,68 250 711,47	552 691,83 36 716,94 4 515,47 25 000,00 70 613,27 165 134,68 250 711,47		
<b>X</b>	<b>r a z e m</b>	<b>577 691,80</b>	<b>577 691,83</b>	<b>577 691,83</b>		

zał 6 ( § 2650 )

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 9 a  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
PRZEKAZANEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PRYZYMNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA	wykorzystanie	
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji wodociąg Barkowo, Strzeżona zakup pompy do MAN sieć kanalizacyjna ul. Jeziorna, St. Gronowo	105 000,00 50 000,00 20 000,00 35 000,00	78 600,00 23 600,00 20 000,00 35 000,00	56 647,24 23 600,00 0,00 33 047,24	20 976,38 0,00 20 000,00 976,38 14,30.09.2010 29.12.2010
2.	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej remont lokali socjalnych	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
<b>x</b>	<b>r a z e m</b>	<b>115 000,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>66 647,24</b>	<b>20 976,38</b>

zał 6 ( \$ 6210 )

Załącznik Nr 9 b  
do Zarządzenia Burmistrza

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
PRZEKAZANEJ NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

L.p.	NAZWA JEDNOSTKI	PRYZYMNANA DOTACJA	PRZEKAZANA DOTACJA	wykorzystanie	zwrot dotacji	data zwrotu
1.	Starostwo Powiatowe Człuchów budowa basenu sportowego w Człuchowie budowa bieżni sportowej przy MOW Debrzno	299 214,23 100 000,00 199 214,23	299 214,00 100 000,00 199 214,00	299 214,00 100 000,00 199 214,00		
<b>x</b>	<b>r a z e m</b>	<b>299 214,23</b>	<b>299 214,00</b>	<b>299 214,00</b>		

zał 6 ( \$ 6300 )

**BURMISTRZ**  
Miroslaw Burak

**CZĘŚĆ OPISOWA ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 rok**

**1. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do m. Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo wraz z przewodem tłocznym do m. Debrzno.**

Poniesione nakłady to kwota w wysokości **2 973 329,82 zł**

- 3 026,74 zł (uzgodnienia, wypisy, dzienniki budowy)
- 7 320,00 zł studium wykonalności
- 350,68 zł zajęcie pasa drogowego
- 2 100,00 zł odszkodowanie
- 4 337,08 zł przyłącza energetyczne
- 6 701,46 zł promocja
- 46 600,00 zł aktualizacja dokumentacji
- 13 834,80 zł nadzór inwestorski I rata
- 2 889 059,06 zł roboty budowlane I rata

**2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ul. Rapackiego.**

Poniesione koszty **2 109 063,98 zł**

- 13 047,13 zł przyłącza energetyczne
- 114,06 zł zajęcie pasa drogowego
- 13 953,27 zł nadzór inwestorski I rata
- 2 081 949,52 zł roboty budowlane I rata

**3. Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I**

Kwota poniesiona **636 261,13 zł :**

- 42 183,94 zł przyłącze energetyczne
- 465 909,49 zł roboty budowlane I płatność
- 128 100,00 zł Inżynier Kontraltu
- 67,70 zł pocztex

**4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo.**

**5. Dokumentacja techniczna i budowa budynku socjalnego przy stadionie w Debrznie.**

Kwota poniesiona **132 996,79 zł**

- 2 668,97 zł przyłącze energetyczne
- 150,00 zł aktualizacja kosztorysów
- 130 177,82 zł roboty budowlane I etap

**6. Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie**

**7. Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.**

**8. Kraina Czystych Jezior i Rzek- budowa ogólnodostępnej infrastruktury**

**turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica**

**Kwota poniesiona 2 165,00 zł**

- 27,14 zł wypisy z ewidencji gruntów
- 122,00 zł uzgodnienie z zarządem Melioracji
- 1 568,53 zł nota księgowa dla gminy Przechlewo
- 447,33 zł nota księgowa dla gminy Przechlewo-aktualizacja kosztorysów

**Ogółem poniesione wydatki inwestycyjne 5.853.816,72**

Ponadto Gmina realizuje zadanie bieżące pod nazwą:

**Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu**

**Poniesione koszty 395 378,94 zł**

- 373 354,43 zł roboty budowlanego
- 22 024,51 zł Inżynier Kontraktu

Opracował: Tomasz Prus

**BURMISTRZ**

Mirosław Burak

**Załącznik nr 11**  
**do Zarządzenia Burmistrza**  
**Nr 65/2001 z dnia 22 marca 2011 r.**

**Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie drogownictwa za rok 2010**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie zadań</i>	<i>Kwota</i>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne z tego na :</b>	<b>1.698.685,92</b>
	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi w m. Prusinowo	257.937,13
	Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska	1.299.115,56
	Dokumentacja techniczna – przebudowa ul. Długiej	36.966,40
	Zakup Wiaty Przystankowej	4.686,40
	Oświetlenie drogi Bolesławowo, Główna, Buka	99.980,43
<b>2.</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg w tym :</b>	<b>187.633,65</b>
	- Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie	108.411,19
	- Remont przepustu Prusinowo	6.127,33
	- Wykonanie słupa ogłoszeniowego Prusinowo	1.131,76
	- Remont ul. Barlickiego	7.747,82
	- Zakup akumulatorów do C-360	603,55
	- Zakup wiaty przystankowej N.Gronowo	540,00
	- Transport i wycinka choinki świątecznej	164,20
	- Remont zagęszczarki gruntu	106,39
	- Zakup masy bitumicznej	483,12
	- Remont oznakowania pionowego i poziomego dróg	2.047,66
	- Zabezpieczenie barierą dostępu do piaskowni Myśligoszcz	167,27
	- Naprawa schodni ul. Wąska	2.014,15
	- Budowa parkingu i zjazdu Oś. Na Wzgórz	1.052,90
	- Remont drogi do Pokrzyw Beton	300,02
	- Przygotowanie terenu pod garaże Oś. Na Wzgórz	2.460,82
	- Remont cząstkowy nawierzchni asfalt.	6.690,08
	- Wycinka gałęzi i krzewów przydrożnych i wykaszanie poboczy	2.889,79
	- zakup kruszywa przeznaczonego do remontu dróg gruntowych w m. Gniewno, Boboszewo, Uniechów, Służewo, Słupia	22.449,97
	- Remont dróg gruntowych w m. Gniewno, Boboszewo, Uniechów, Służewo, Słupia, ul. Jeziorna – załadunek, transport i niwelacja	10.268,92
	- remont C-360 i przyczepy	1.716,41
	- konserwacja fontanny Rynek i usuwanie grafit ii ul. Sportowa	2.566,97
	Bieżące utrzymanie dróg	6.693,33
<b>3.</b>	<b>Konserwacja oświetlenia drogowego stanowiącego własność gminy w tym :</b>	<b>24.938,75</b>
	- Zakup materiałów i usług	20.566,36
	- Wystrój świąteczny miasta	4.372,39
<b>4.</b>	<b>Oświetlenie uliczne w tym :</b>	<b>253.997,16</b>
	- Zakup energii	215.935,15
	- Usługa Konserwacji	38.062,01
<b>X</b>	<b>RAZEM KOSZT OŚWIETLENIA</b>	<b>278.935,91</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Burak

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			WYDATKI				STAN FUNDUSZU NA KONIEC 30.06.2010	wykorzystana dotacja NA INWEST.
			STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU 01.01.2010	OGÓŁEM	W TYM DOTACJE	OGÓŁEM	W TYM		WPLATY DO BUDŻETU		
							WYNAGRODZENIA I POCHODNE	VAT			
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	58 950,81	1 257 912,87	0,00	1 244 147,89	443 904,93	976,38		72 715,79	23 600,00
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-102 170,22	1 627 030,69	25 000,00	1 620 685,15	438 985,98			-95 824,68	33 047,24
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>razem</b>	<b>-43 219,41</b>	<b>2 884 943,56</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 864 833,04</b>	<b>882 890,91</b>	<b>976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 108,89</b>	<b>56 647,24</b>
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	63 718,00	886 934,90	36 716,94	854 550,57	368 017,18		30 014,33	66 088,00	10 000,00
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 550,00	287 164,26	4 515,47	286 906,87	66 285,88			9 807,39	
900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 436,65	268 565,31	250 711,47	276 769,07	165 374,12			15 232,89	
900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 953,57	71 273,46	70 613,27	70 642,80	32 765,60			3 584,23	
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 175,11	180 003,19	165 134,68	174 321,06	41 744,77			6 857,24	
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	12 079,72	340 701,64	25 000,00	337 412,86	117 945,55			15 368,50	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>razem</b>	<b>112 913,05</b>	<b>2 034 642,76</b>	<b>552 691,83</b>	<b>2 000 603,23</b>	<b>792 133,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 014,33</b>	<b>116 938,25</b>	<b>10 000,00</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>o g ó l e m z a k l a d y</b>	<b>69 693,64</b>	<b>4 919 586,32</b>	<b>577 691,83</b>	<b>4 865 436,27</b>	<b>1 675 024,01</b>	<b>976,38</b>	<b>30 014,33</b>	<b>93 829,36</b>	<b>66 647,24</b>

zał 9

zał 9 a

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/ 2001 z dnia 22 marca 2011 r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA UTRZYMANIE W GOTOWOŚCI BOJOWEJ  
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strzeżona	Stupia	Mysłigoszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	11 457,30	3 432,09		134,67		15 024,06
<b>razem ekwiwalenty</b>	<b>11 457,30</b>	<b>3 432,09</b>	<b>0,00</b>	<b>134,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 024,06</b>
zakup paliwa, olej, woda	7 369,59	1 444,83	217,00	794,30		9 825,72
opał	5 028,40					5 028,40
art..przemysłowe	304,90					304,90
środki owadobójcze, do rozlanych płam	379,01					379,01
farba, tynki	466,41	39,58				505,99
akumulator, części do samochodu	3 588,47	176,14		270,50		4 035,11
buty specjalistyczne	310,30	2 482,40	2 482,40	2 482,40		7 757,50
nagrody, art...spoż.	1 273,56					1 273,56
części do aparatu tlenowego	852,48					852,48
<b>razem materiały</b>	<b>19 573,12</b>	<b>4 142,95</b>	<b>2 699,40</b>	<b>3 547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 962,67</b>
zakup energii	1 783,73	348,73	290,94	483,46		2 906,86
zakup wody	318,04					318,04
<b>razem energia i woda</b>	<b>2 101,77</b>	<b>348,73</b>	<b>290,94</b>	<b>483,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224,90</b>
<b>badania lekarskie</b>	<b>1 090,00</b>	<b>50,00</b>		<b>300,00</b>		<b>1 440,00</b>
przeгляд techniczny	2 890,39	153,00		98,00		3 141,39
badanie butli powietrznych		134,20				134,20
edukacyjne szkolenie strażaków		250,00				250,00
wymiana gaśnic	453,31					453,31
remont star autopompa		8 174,00				8 174,00
ścieki	341,19					341,19
<b>razem zakup pozostałych usług</b>	<b>3 684,89</b>	<b>8 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 494,09</b>
<b>rozmowy telefoniczne</b>	<b>593,78</b>					<b>593,78</b>

ubezpieczenie	6 840,00						6 840,00
opłata za dow.rej.	3,00	1,00			1,00		5,00
opłata za uczestnictwo w zawodach		360,00					360,00
<b>razem zakup pozostałych usług</b>	<b>6 843,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 205,00</b>
usługi remontowe			12 211,87				12 211,87
brama- inwest.		4 943,30					4 943,30
							<b>17 155,17</b>

87 099,67

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

**Realizacja wydatków dokonanych przez Radę Sołeckie i Komitet Osiedlowy wg stanu na dzień 31.12.2010 r.**

	Stupia	Cierzenie	Rozwory	St.Gronowo	Strzeżona	Uniechówek	N.Gronowo	Boboszewo	Mysłogosz	Uniechów	Skowamki	Bulka	R.Osiedlowi	Grzymisiaw	Prusinowo	Drozdowo	Buchowo
przyznane środki	2 600,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00	2 000,00	1 800,00	2 300,00	1 800,00	2 300,00	2 600,00	1 800,00	900,00	4 000,00	2 600,00	1 800,00	900,00	1 000,00
<b>1 Zakup materiałów</b>																	
art.. spożywcze	2 598,69	1 205,73	211,39	1 856,52	577,99	342,31	965,68	301,54	1 352,56	295,57	784,26	488,85	846,60	510,65	562,15	338,82	276,28
środki czystości			202,70							33,20							
wyposażenie			1 190,36			976,00		356,01					358,79	1 551,60	831,49		
paliwo do kosiarzek, części		550,87	43,00		337,20			186,40	60,01		561,33	106,60			133,80	62,00	
farby,					45,60						49,10	104,47				378,77	
art.. przemysłowe		167,00	292,71		390,31	177,00		414,48			73,60			321,58	62,92		
ogrodzenie, koszka brukowa wiata													1 758,26				
koszulki stroje sportowe			60,00														
kuchenka gazowa		336,01							1 247,00						84,01		
krzewy																	
piłarka, kosiarka															106,00		
pozostałe,							1 617,20	231,99				200,08	686,06			79,60	139,75
<b>RAZEM MATERIAŁY</b>	2 598,69	2 259,61	2 000,16	2 998,27	1 351,10	1 495,31	2 582,88	1 490,42	2 249,89	2 599,56	1 797,06	900,00	3 649,71	2 383,83	1 780,37	859,19	416,03
umowa zlecenie					360,36												
<b>2. Zakup usług</b>																	
usługa rozrywkowa																	
wynajem autobusu			171,60			100,67		300,00									
naprawy																	
gastroonomia i konsumpcja																	
pozostałe		40,00											350,00	150,00			
basen			126,00			204,00											
<b>RAZEM USŁUGI</b>	0,00	40,00	297,60	0,00	0,00	304,67	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00	0,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>	2 598,69	2 299,61	2 297,76	2 998,27	1 711,46	1 799,98	2 582,88	1 790,42	2 249,89	2 599,56	1 797,06	900,00	3 999,71	2 533,83	1 780,37	859,19	416,03
<b>POZOSTAŁO</b>	1,31	0,39	2,24	1,73	288,54	0,02	-282,88	9,58	50,11	0,44	2,94	0,00	0,29	66,17	19,63	40,81	583,97

**BURMISTRZ**  
Mirosław Burak

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYDATKOWANYCH NA  
ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU**

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosił 32 osób  
w tym 30 osób w administracji w pełnym wymiarze oraz 1 osoba na 1/4 etatu,  
1 osoba na 1/3 etatu i 8 pracowników w ramach robót publicznych ( przeliczając na pełen etat)

<b>Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń administracja</b>		<b>1 608 493,37</b>
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		<b>34 475,10</b>
diety radnych		149 271,72
delegacje		1 957,58
artykuły spożywcze na sesje i spotkania		2 864,26
pozostałe zakupy-torba laptop,kwiaty ramka		4 866,85
składki na Związek Gmin Wiejskich i Bank Żywności i Lokal.Gr.Rybacka		10 506,80
konsumpcja		4 664,00
szkolenia		1 150,00
usługa transportowa		4 702,54
pozostałe usługi nocleg,pieczątk,tabl.infor.i		3 054,38
<b>Razem rada</b>		<b>183 038,13</b>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji</b>		<b>616,00</b>
<b>Środki BHP</b>		<b>4 287,68</b>
<b>Umowy zlecenie</b>		<b>22 828,74</b>
<b>Zakup energii i wody,energia cieplna</b>		<b>28 509,01</b>
<b>Podróże służbowe</b>		<b>46 230,86</b>
w tym	ryczałt	10808,38
	podróże służbowe	35422,48
koszty postępowania sądowego (komornik)		<b>114,00</b>
<b>Zakup materiałów</b>		<b>75 268,06</b>
w tym:	prenumerata literatura	2585
	materiały biurowe	9649,28
	opał	13034,18
	wyposażenie	37830,53
	naprawy bieżące	1128,4
	moduł streujący	470,31
	wiązanki złote gody	458,4
	środki czystości	5070,2
	kartki świąteczne	181,11
	druki	852,02
	pozostałe trawa,kwiaty	4008,64
<b>Zakup usłu pozostałych</b>		<b>144 155,46</b>
w tym	serwis oprogramowania	46303,32
	usługi bankowe	5388,76
	usługi pocztowe	22906,35
	ścieki	1218,22

pomoc prawna	57892	
wywóz n/stałych	2888,09	
serwis centrali telefonicznej	6791,74	
życzenia	488	
dostęp do wersji elektronicznej	6373,94	
instal.modułu	2790,14	
Usługi kominiarskie	1952	
Wycena sprzętu	549	
certyfikaty	1081,77	
wymiana gaśnic	519	
Wdrażanie aplikacji	439,2	
naprawa kserokopiarki maszyn	1810	
pieczętki,abonament	741,05	
Rejestracja pojazdu-straż	80	
usługa transpotowa szkolenie,rozprawa	16944,81	
Usunięcie korzeni drzew	409,85	
Audyt inwentaryzacyjny	2745	
Monitoring	13468,7	
Pozostałe	11977,84	
<b>usługi remontowe</b>		<b>11 670,82</b>
<b>badania profilaktyczne</b>		<b>1 790,00</b>
<b>podatek od środków transportu</b>		<b>1 716,00</b>
<b>opłata za usługi internetowe</b>		<b>6 332,08</b>
<b>opłata za telefony komórkowe</b>		<b>13 894,46</b>
<b>opłata za telefony stacjonarne</b>		<b>9 669,68</b>
<b>opłaty i składki</b>		<b>10 091,00</b>
<b>szkolenie pracowników</b>		<b>12 865,20</b>
<b>materiały papiernicze</b>		<b>5 997,30</b>
<b>akcesoria komputerowe, licencje</b>		<b>19 286,06</b>
<b>opłaty na rzecz jst</b>		<b>1 482,00</b>
<b>pomoce dydaktyczne</b>		<b>9 432,34</b>
W dziale administracji znajdują się także wydatki poniesione przez Rady Sołeckie, które stanowią załącznik Nr 13		
PRACOWNICY INTERWENCYJNI 31.12.2010		
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>135 287,79</b>
<b>Odpis na Fundusz Socjalny</b>		<b>21 302,59</b>
	razem	156 590,38
<b>Diety soltysów</b>		<b>58 443,35</b>
<b>BHP Interwencyjni</b>		3 006,85
		<b>3 006,85</b>
<b>Dożynki zakup materiałów</b>		3 838,00
<b>Dożynki zakup usług</b>		4 800,99
<b>Dożynki umowy zlecenie</b>		1 167,00
		<b>9 805,99</b>
<b>Świetlica Drozdowo</b>		2 481,56
<b>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej</b>		10 000,00
<b>Wpłata udziały Nowy Dwór</b>		<b>229 250,00</b>

Sporządziła :  
Jolanta Cienciala  
30.01.2011

**BURMISTRZ**  
Mirostaw Burak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
2010**

**Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

1.	Zakup worków na śmieci oraz rękawic przeznaczonych na utrzymanie porządku	<b>2 947,27</b>
2.	Zakup akcesoriów do kosi spalinowej i piły (żyłka, tawot, filtr paliwa itp.)	<b>1 269,06</b>
3.	Zakup paliwa i oleju do kosiarki spalinowej wykorzystywanej do wykaszania terenów zielonych,	<b>1 674,83</b>
4.	Zakup paliwa do piły motorowej wykorzystywanej do zabiegów pielęgnacyjnych przycinania zakrzaczeń na ul. Miłej (teren garaży)	<b>133,45</b>
5.	Odpady komunalne (przyjęcie na wysypisko, paliwo, utylizacja)	<b>28 341,94</b>
6.	Zakup środków ochrony roślin do walki z Barszczem Sosnowskiego	<b>255,00</b>
7.	Zakup wykaszarki na potrzeby pielęgnacji terenów zielonych utrzymywanych przez UMiG	<b>2 399,00</b>
8.	Prenumerata „POMORSKIE WIEŚCI ROLNICZE”	<b>308,00</b>
9.	Zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych (nożyce do gałęzi, sekator, łopata, szpadel)	<b>599,68</b>
10.	Zakładanie nowych terenów zielonych (zakup trawy na boisko w Nowym Gronowie)	<b>300,00</b>
11.	Zakup nagród na forum ekologiczne	<b>500,00</b>
12.	Zakup nagród na ekologiczną olimpiadę rolniczą	<b>490,01</b>
13.	Zakup pilarki na potrzeby UMiG	<b>2 290,40</b>
14.	Zakup kos spalinowych (5 szt) wyposażenie sołectw	<b>14 567,12</b>
15.	Remont wiaty rekreacyjnej Uniechówek	<b>6 100,00</b>
16.	Wykonanie ławek rekreacyjnych	<b>1 500,00</b>
17.	Zakup 5 szt traktorów Stiga (pielęgnacja terenów zielonych w sołectwach)	<b>25 294,99</b>
18.	Odśnieżanie	<b>1 273,3</b>
19.	Odbiór i unieszkodliwianie leków przeterminowanych od mieszkańców Debrzna	<b>190,46</b>
20.	Pospólka – remont ścieżki spacerowej ul. Wąska do ul. Jeziornej	<b>135,42</b>
<b>RAZEM</b>		<b>90 569,93</b>
<b>Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU, KĄPIELISK ORAZ SZALETÓW MIEJSKICH</b>		
21.	Oplaty za wodę i ścieki /szalety miejskie, jeziora, fontanny/	<b>1 203,03</b>
22.	Wynagrodzenie umowy zlecenia/szalety miejskie/ + pochodne	<b>5 589,75</b>
23.	Ogrzewanie przystanku	<b>6 676,55</b>

24.	Wynagrodzenia umowy zlecenie ratowników	17 827,35
25.	Umowa o dzieło – oboranie pasa przeciwpożarowego Cierźnie	252,00
26.	Ekspertyza kąpielisk i utrzymanie w sezonie (zakup akcesoriów potrzebnych do otwarcia kąpieliska oraz jego bieżące utrzymanie)	3 073,45
27.	Oplata za wyłapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu gminy	9 000,00
28.	Wywóz nieczystości stałych z „Targowiska Miejskiego”	10 905,44
29.	Zakup wody dla pracowników interwencyjnych	1 253,16
30.	Zakup akcesoriów potrzebnych do naprawy placu zabaw na os. 35-lecia PRL i ul. Ogrodowej	439,20
31.	Wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew oraz inne czynności związane z ich usunięciem	1 789,44
<b>RAZEM</b>		<b>58 009,37</b>

Sporządziła: Helena Dziubińska

  
**BURMISTRZ**  
 Mirosław Burak

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 65/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 22 marca 2011 r.

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Debrznie za 2010 rok**

Plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł:

**Dochody ogółem 1.490.400,00zł**

**Wydatki ogółem 1.236.400,00zł**

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło odpowiednio:

### **1. Wykonane dochody**

Dochody ogółem **1.616.766,56zł** (tj. **108,5%** założeń rocznych)

w tym:

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  
1.615.345,00zł
- Pozostałe odsetki  
1.389,81zł
- Wpływy z różnych dochodów  
31,75zł

### **2. Wykonane wydatki**

Wydatki ogółem **1.159.893,98zł** (tj. **93,8%** planu rocznego).

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie oraz inwestycji. Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wypłacone pracownikom na podstawie przepisów bhp oraz regulaminu wynagradzania wydatkowano **18.915,84zł**

W analizowanym okresie wypłacono wynagrodzenie według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2010 roku które wynosiło 8 osób:

- Komendant,
- Główny Księgowy,
- 2 pracowników administracyjnych,
- 4 strażników.

➤ Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **188.612,12zł**, w tym:

- składki ZUS finansowane pracodawca 21.488,22zł
- składki ZUS –Fundusz Pracy 3.304,83zł
- Odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy część należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2010r. od zatrudnionych pracowników **4.568,58zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe na umowę zlecenie oraz o dzieło wydatkowano **9.034,80zł**
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę: **193.541,40zł**  
na co składają się:
  - wyposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy dla pracowników 101.542,89zł
  - artykuły biurowe 30.302,53zł
  - środki czystości 161,52zł
  - pozostałe zakupy 9.391,90zł

• środki medyczne	1.065,54zł
• paliwo do samochodów służbowych	6.694,93zł
• czasopisma fachowe	455,00zł
• materiały papiernicze do drukarek	5.542,50zł
• zakup akcesoriów komputerowych	25.434,99zł
• licencje	12.949,60zł
➤ Dokonano opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie oraz opłat za:	<b>3.000,00zł</b>
• zużycie energii	<b>1.583,75zł</b>
• zużycie wody	<b>40,59zł.</b>
➤ Na remont i przygotowanie pomieszczeń oraz wydzielenie stanowisk pracy pracowników Straży Miejskiej wydatkowano kwotę	<b>24.744,11zł</b>
➤ Pracowników przed podjęciem zatrudnienia wysłano na wstępne badania lekarskie wydatkowano na ten cel kwotę	<b>3.370,00zł</b>
W celu prawidłowego funkcjonowania oraz usprawnienia pracy Strażników i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom przebywającym w pomieszczeniach Straży Miejskiej wykonano wydatki na usługi pozostałe:	<b>256.904,55zł</b>
• koszty przesyłek pocztowych(kurierskich)	291,48zł
• dzierżawa urządzenia rejestrującego	37.820,00zł
• serwis oprogramowania	12.614,80zł
• usługi pocztowe	128.902,59zł
• wywóz nieczystości, ścieki	126,16zł
• usługi pozostałe	77.149,52zł
➤ Na opłaty za abonamenty i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz opłaty za dostęp do sieci Internet wydatkowano kwotę	<b>7.043,11zł</b>
➤ Podróże służbowe krajowe odbywano w sprawach związanych z działalnością i funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatki na ten cel wykonano w kwocie	<b>10.135,45zł</b>
➤ Dokonano opłat za ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Straży Miejskiej w Debrznie	<b>6.566,50zł</b>
➤ Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę	<b>5.488,00zł</b>

**Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 426.331,65zł**

składa się na to :

• zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników	9.970,00 zł
• przygotowanie samochodu służbowego do pracy - oklejenie logo Straży Miejskiej oraz logo Miasta i Gminy Debrzno	927,20 zł
• zakup oraz wyposażenie fotoradary	379.362,42 zł
• zakup oraz wyposażenie samochód osobowy	36.072,03 zł

Według stanu na dzień 31.12.2010r. Straż Miejska w Debrznie posiadała zobowiązania w kwocie 54.438,41zł, które zostały opłacone w 2011 roku. Poza zobowiązaniami bieżącymi, Straż Miejska w Debrznie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych od osób fizycznych według stanu na dzień 31.12.2010r. wynosiły 464.635,00zł, w tym należności wymagalne 406.535,00zł.

Sporządził:

Gołębiewska Beata

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Burak

Załącznik Nr 18  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011  
z dnia 22.marca 2011 r.

**Informacja o realizacji budżetu za 2010 rok  
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie.**

**Dział 852**

**Plan dochodów na rok 2010**

**57.620,00**

Zrealizowane dochody w 2010r.

58.644,43

Z tego: koszty upomnienia

8,80

alimenty przekazane przez komornika

31.307,19

Odsetki od środków na rachunku bankowym

4.709,46

Pozostałe dochody /wynagrodzenie płatnika/

176,28

Wpłaty za świadczone usługi w zakresie opieki  
nad chorym w domu

22.442,70

**Plan wydatków ogółem**

**7.117.073,00**

Zrealizowano wydatki na kwotę:

7.024.616,57

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan wydatków**

**110.000,00**

Zrealizowano wydatki na kwotę

100.160,91

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt w Domu  
Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz składki na  
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**Plan wydatków**

**5.084.050,00**

Zrealizowano wydatki w na kwotę

5.074.137,28

Z tego:

Zakup środków czystości dla pracowników

365,64

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97.781,68

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok

6.797,84

Składki ZUS

139.874,15

W tym za osoby pobierające świadczenia

Pielęgnacyjne /średnio miesięcznie 130osoby/

123.929,13

Składki na fundusz pracy

2.554,94

Świadczenia rodzinne – ze świadczeń rodzinnych

Korzysta miesięcznie średnio 1371 rodzin

4.366.042,40

Fundusz alimentacyjny – średnio miesięcznie  
korzysta 85 rodzin.

433.204,09

Zakup materiałów i wyposażenia

12.200,20

Zakup usług zdrowotnych

200,00

Zakup usług pozostałych w tym :		4.138,04
Opłaty za przekazy pocztowe	704,10	
Radca prawny	1.830,00	
Abonament NEOSTRADA	551,85	
Podróże służbowe krajowe		478,49
Szkolenie pracowników		2.609,00
Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego		506,38
Zakup akcesoriów komputerowych		3.280,40
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3.552,18	

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

<b>Plan wydatków</b>	<b>36.700,00</b>
Zrealizowano wydatki na	35.901,44
Z tego: za 48 osób pobierających zasiłki stałe na	18.211,03
Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – Średnio 39 osób miesięcznie na kwotę :	17.690,41

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

<b>Plan wydatków</b>	<b>362.900,00</b>
Zrealizowano wydatki na kwotę	360.930,17
Z tego: zasiłki okresowe 267 osób	310.930,17
zasiłki celowe 165 osoby	50.000,00

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

<b>Plan wydatków</b>	<b>249.500,00</b>
Zrealizowano wydatki na kwotę	238.729,24
Z tego: zasiłki stałe dla 82 osób	238.729,24

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

<b>Plan wydatków</b>	<b>596.213,00</b>
Zrealizowano wydatki w na kwotę	548.678,15
Z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników	383.492,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r.	28.134,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	57.754,44
Składki na fundusz pracy	9.253,62
Umowa zlecenie	3.740,00
Badania okresowe pracowników	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19.835,61

W tym: zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, Tonerów do drukarek, publikacji z zakresu Pomocy Społecznej, prawa pracy i rachunkowości	13.745,65	
Zakup paliwa do samochodu		4.845,50
Zakup energii	6.409,50	
W tym: energia elektryczna	2.964,32	
Centralne ogrzewanie	3.366,73	
Woda	78,45	
Usługi remontowe	7.090,06	
/środki wydano na części do naprawy samochodu konserwacja ksero/,		
Usługi pozostałe w tym:	7.907,24	
Umowa z ZETO Koszalin – serwis oprogramowania	1.083,36	
Wywóz nieczystości – ZUK Debrzno	398,02	
Radca prawna	2.562,00	
Opłaty za przekazy pocztowe, książeczki czekowe , usługi poligraficzne	933,73	
Abonament i rozmowy komórkowe	2.239,82	
Abonament i rozmowy telefoniczne służbowe TP SA	833,92	
Zwrot kosztów podróży służbowych	2.279,47	
Opłata za ubezpieczenie majątkowe	1.277,00	
Odpis na ZFŚS	10.300,26	
Szkolenie pracowników	2.893,00	
Środki czystości dla pracowników	869,11	
Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	944,02	
Zakup oprogramowania i licencji	3.023,60	

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan wydatków</b>	<b>196.100,00</b>
Zrealizowane wydatki na kwotę:	184.469,39
Z tego:	
Okresowe badania lekarskie	200,00
zakup środków czystości dla pracowników	534,49
Wynagrodzenia osobowe opiekunek	122.768,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009rok	7.277,16
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.844,68
Składki na fundusz pracy	3.660,60
Umowy zlecenia – osoby świadczące usługi w zakresie opieki nad chorym w domu na terenie	22.206,75
Odpis na ZFŚS	4.977,24

## **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

<b>Plan wydatków</b>	<b>13.610,00</b>
----------------------	------------------

Zrealizowano wydatki na kwotę: 13.610,00

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan wydatków</b>	<b>468.000,00</b>
Zrealizowano wydatki na kwotę :	467.999,99
Świadczenia społeczne w ramach dożywiania :	428.000,00
dożywianie 484 dzieci w szkołach, w tym 325 dzieci ze wsi	212.126,00
zasiłki celowe na posiłek przydzielono dla 366 rodzin	215.874,00
zakupiono sprzęt na doposażenie stołówek w szkołach	39.999,99

### **Dział 853**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>Plan wydatków</b>	<b>203,884,14</b>
Zrealizowano wydatki w 2010 roku na kwotę:	203.802,55
Z tego:	
Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.063,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.266,87
Składki na fundusz pracy	1.324,49
Umowy zlecenia	7.020,00
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	5.635,86
Zakup energii ( energii elektrycznej, c. o. wody)	5.021,83
Szkolenia , kurs prawa jazdy, usługi transportowe	121.221,07
Opłaty za rozmowy telefoniczne	1.249,01

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak



Poniesiono wydatki na umowy zlecenia **914,96** złotych,  
Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydano **2.767,00 zł.**

**Na podstawowe zakupy w szkole wydatkowano środki finansowe w wysokości 84.548,74**

· z czego m.in.	
· -materiały biurowe	4.864,57
· -środki czystości	5.987,73
· -zakup materiałów do remontów bieżących	7.348,04
· -wyposażenie (budowa grzejników, meble, komputer,	
· drukarka, podgrzewacz do wody, niszczarka	48.734,63
· -pozostałe zakupy : gaz, czasopisma paliwo, oświetlenie,	
żarówki, zawór bezpieczeństwa.	3.753,11
-zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	7.405,94
-zakup książek	1.611,80
-zakup opału	2.962,02
-zakup czasopism-lektur	1.581,68

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę **13.288,83 z tego dotacja 12.000,00 zł na realizację programu „Radosna Szkoła „**

Na zakupy związane z dożywianiem dzieci w szkole wydatkowano **166.863,74** złotych.

Na doksztalcanie nauczycieli wydano **5.334,35 zł.**

Za dostarczanie energii cieplnej poniesiono **205.972,44** złotych , za wodę **5.781,19** za energię elektryczną **38.554,56** złotych.

Koszty związane z zakupem usług pozostałych takich jak: rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie wyniosły **60.792,08** złotych.

Szkoła dokonała opłat za usługi zdrowotne i internetowe **2.559,76** złotych.

W związku z wyjazdami dzieci na turnieje i konkursy oraz delegacjami poniesiono wydatki na kwotę **8.677,13** złotych.

Na ubezpieczenia majątku wydano **2.169,00** oraz opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **72,00 zł.**

Z dotacji Rządowego programu pomocy uczniom -Wyprawka szkolna dokonano dofinansowania do podręczników na kwotę **11.231,00** złotych

Zobowiązania wydatków rzeczowych za miesiąc grudzień wynoszą **229.280,36** w tym:

-na zakup materiałów i wyposażenia	299,28
-na pozostałe usługi	1.924,76
- -na zakup energii i energii cieplnej, wody	37.453,40
- -na zakup usług remontowych	189.602,92

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dokonano odpisu 100 % na Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynosił on **225.036,00** złotych

**Ponadto w Zespole Szkół w Debrznie uzyskano dochody**

**Planowane** 193.000,00  
**Wykonane** 215.029,89 co stanowi 111,4%

w tym :	
-wynajem sal	15.335,00
-czynsze mieszkaniowe	8.677,68
-pozostałe usługi (duplikaty legitymacji i świadectw	316,00
-dochody płatnika ZUS i US	875,09
-dożywianie dzieci	169.309,50
-kapitalizacja odsetek	726,02
-dochody z dzierżawy i najmu	19.790,60

  
**BURMISTRZ**  
Mirosław Burak

Sporządziła dnia 28.02.2011  
Małgorzata Żychlińska

**Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie**  
**Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.**

**Plan wydatków wynosi 771.251,86**  
**Wykonane wydatki 755.333,63 co stanowi 97,9%**

**Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie na dzień 31 grudnia 2010 zatrudniała :**

nauczycieli 9,78 etatów  
pracowników obsługi 3,00 etatów

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły poniesiono wydatki **533.138,02** złotych, w tym:

-wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	422.666,25
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	30.551,26
-składki ZUS od wynagrodzeń	69.124,96
-składki na Fundusz Pracy	10.795,55

Zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie dokonuje się wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich. , wyniosły **28.703,96** złotych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli klas zero poniesiono wydatki **59.271,04** złotych, w tym :

-wynagrodzenie nauczycieli	46.298,06
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	3.621,43
-składki ZUS od wynagrodzeń	8.041,53
-składki na Fundusz Pracy	1.310,02

Koszt dodatku mieszkaniowego i wiejskiego wyniósł **4.375,20** złotych.

Na umowy-zlecenie wydano **267,48** złotych

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010 r. i wynoszą **60.612,29**

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

Na podstawowe zakupy w szkole wydatkowano środki finansowe w wysokości **37.001,07** z czego:

-zakup opału	21.073,71
-zakup materiałów biurowych	1.429,00
-środki czystości	1.473,01
-pozostałe zakupy	592,88
-zakup akcesoriów komputer	543,06
-zakup materiałów papierniczych	246,69
-zakup środków BHP	1.495,98
-zakup materiałów do bieżących napraw	436,00
-zakup wyposażenia(meble,telewizor, zestaw nagłaśniający,radiomagnetofon)	9.710,74

Na zakup artykułów spożywczych związanych z dożywianiem dzieci wydatkowano kwotę **32.472,79** złotych

Poniesiono koszty za zużytą energię elektryczną i wodę w wysokości **7.956,25** złotych  
Wydatki związane z zakupem pozostałych usług w wysokości **6.081,88** złotych dotyczyły  
wywozu śmieci, szamba, rozmów telefonicznych, za pomiary elektryczne  
Wydano kwotę **190,00** złotych na szkolenie pracowników  
Na podróże służbowe wydano **645,72**  
Na usługi zdrowotne wydano **120,00 zł.**  
Na doksztalcenie nauczycieli wydano **695,00 złotych**  
Poniesiono koszty na ubezpieczenie majątku szkoły na kwotę **421,00 złotych**  
Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę **168,00**  
Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie **21,00**  
Z dotacji Rządowego programu pomocy uczniom wypłacono dofinansowania do  
podręczników na kwotę **3.906,32**

Zobowiązania wydatków rzeczowych za miesiąc czerwiec wynoszą **4.312,12**  
w tym;

-na zakup energii	3.488,79
-na pozostałe usługi	672,05
-na zakup środków BHP	151,22

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

**Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości  
34.120,08 złotych**

**Ponadto w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie uzyskano dochody z tego:**

<b>Planowane</b>	<b>39.110,00</b>	
<b>Wykonane</b>	<b>48.927,73</b>	co stanowi 125,1%
w tym:		
-czynsze mieszkaniowe	<b>16.090,86</b>	
-dochody od płatnika ZUS i US	<b>126,00</b>	
-dożywianie dzieci	<b>32.472,80</b>	
-kapitalizacja odsetek	<b>238,07</b>	

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

sporządziła: Małgorzata Żychlińska  
dnia 28.02.2011r.

**Szkoła Podstawowa w Uniechowie**  
**Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010**

**Planowane wydatki** 790.268,22  
**Wykonanie wydatków** 783.701,72 co stanowi 99,2%

**Szkoła Podstawowa w Uniechowie na dzień 31 grudnia zatrudniała :**  
nauczycieli -10,72 etatów  
pracowników obsługi - 1,75 etatów

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły poniesiono wydatki 564.283,77 w tym:**

-wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	447.095,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.065,95
-składki ZUS od wynagrodzeń	74.286,53
-składki na Fundusz Pracy	11.836,28

Zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie dokonuje się wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich. Koszt za rok wyniósł **34.056,57 złotych.**

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli klas zero poniesiono wydatki 56.107,18 złotych, w tym :**

-wynagrodzenie nauczycieli	45.543,75
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.606,05
-składki ZUS od wynagrodzeń	6.920,47
-składki na Fundusz Pracy	1.036,91

Koszt dodatku mieszkaniowego i wiejskiego wyniósł **7.264,37 złotych.**  
Wypłacono kwotę **2.536,59** na umowy-zlecenie.

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010r. wynoszą **67.925,29 -stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

Na podstawowe zakupy w szkole wydatkowano środki finansowe w wysokości **38.216,10**

z czego:

-zakup materiałów papierniczych	4.345,17
-zakup opału	13.559,90
-zakup prasy i prenumeraty	1.823,27
-zakup materiałów biurowych	2.806,69
-środki czystości	2.192,33

-pozostałe zakupy	2.154,90
-materiały remontowe	651,58
-wyposażenie(kosa spalinowa,żaluzje,rolety)	8.270,00
-opłaty i składki	390,00
-zakup środków BHP	1.011,13

Na zakup artykułów spożywczych związanych z dożywianiem dzieci wydatkowano kwotę **20.668,33** złotych

W szkole dokonano zakupu pomocy dydaktycznych za **1.464,28** złotych. Poniesiono koszty za zużytą energię elektryczną i wodę w wysokości **4.830,56**

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług w wysokości **10.071,41**

w

tym naprawa ksero,wywóz szamba,wywozu śmieci , usługi kominiarskie Na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę **1079,48**

Koszty związane z delegacjami służbowymi wyniosły **1.476,26**

Dokonano dofinansowania do doksztalcania nauczycieli na kwotę **3.776,13**

Z dotacji Rządowego programu pomocy uczniom- dofinansowano do podręczników uczniów kwotę **3.078,00**

Na badania profilaktyczne pracowników wydano kwotę **590,00**

Zobowiązania wydatków rzeczowych za miesiąc grudzień wynoszą **2.327,10** w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia	241,99
- na zakup energii	1.782,99
- zakup żywności	23,52
- na zakup środków BHP	94,61

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

**Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 35.459,70 złotych**

**Ponadto w Szkole Podstawowej w Uniechowie uzyskano dochody**

**z tego:**

<b>Planowane</b>	<b>21.500,00</b>	
<b>Wykonane</b>	<b>21.354,09</b>	co stanowi 99,3%

**w tym :**

-dochody od płatnika ZUS i US	135,00
-dożywianie dzieci	20.707,20
-kapitalizacja odsetek	211,89
-wpływ darowizny	300,00

sporządziła dnia 28.02.2011  
Małgorzata Żychlińska

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

**Szkoła Podstawowa w Myśligoszczu**  
**Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r.**

**Planowane wydatki**                    **725.389,25**  
**Wykonane wydatki**                   **712.845,95**    co stanowi 98,3%

**Szkoła Podstawowa w Myśligoszczu zatrudniała :**

nauczycieli                            9,89 etatów  
pracowników obsługi                2,00 etaty

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkoły poniesiono wydatki 523.173,46 złotych, w tym :**

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	412.898,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	29.125,26
- składki ZUS od wynagrodzeń	70.578,63
- składki na Fundusz Pracy	10.570,68

Zgodnie z Kartą Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie dokonuje się wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich. koszt wyniósł **33.245,02** złotych.

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli klas zero poniesiono wydatki 39.150,81 złotych, w tym :**

- wynagrodzenie nauczycieli	30.509,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	2.470,64
- składki ZUS od wynagrodzeń	5.305,51
- składki na Fundusz Pracy	865,18

Koszt dodatku mieszkaniowego i wiejskiego wyniósł **2.490,10** złotych.

Na umowy-zlecenie wypłacono kwotę **4.095,59**

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010r. i wynoszą **61.376,32 -stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

Na podstawowe zakupy w szkole wydatkowano środki finansowe w wysokości **32.766,65** z czego:

-zakup opału	21.507,76
-materiały biurowe	550,55
-środki czystości	927,60
-zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	879,73
-pozostałe zakupy(gaz,światłówki)	1.056,17
-pomoce dydaktyczne w tym z Programu Radosna Szkoła na kwotę 5.990,00	6.300,00
-zakup wyposażenia	910,00
-materiały remontowe	634,84

Na zakup artykułów spożywczych związanych z dożywianiem dzieci wydatkowano kwotę **19.632,78**

Za zużytą energię elektryczną i wodę wydano **8.295,39**

Na pozostałe usługi(usługi kominiarskie,wywóz szamba,wywóz śmieci) wydano **6.160,25**

Na rozmowy telefoniczne wydano **1.082,20**

Koszty delegacji służbowych wyniosły **945,73zł.** Na doksztalcanie nauczycieli wydano kwotę **1.230,00**

W ramach usług remontowych zakupiono i wymieniono okna PCV na kwotę **4,999,99**

Na ubezpieczenie majątku wydano kwotę **412,00** złotych

Na badania profilaktyczne pracowników wydano **550,00** złotych

Dokonano dofinansowania do podręczników uczniów z Rządowego programu pomoc uczniom - na kwotę **1.870,00**

Zobowiązania wydatków rzeczowych za miesiąc grudzień wynoszą **122,19**

w tym:

-na usługi pozostałe 92,00

-na energie i wodę 30,19

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

**Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 32.745,18 złotych**

**Ponadto w Szkole Podstawowej w Myśligoszcy uzyskano dochody z tego:**

<b>Planowane</b>	<b>27.438,49</b>	
<b>Wykonane</b>	<b>23.445,17</b>	co stanowi 85,4%
<b>w tym :</b>		
-czynsze mieszkaniowe	2.279,87	
-dochody od płatnika ZUS i US	125,00	
-kapitalizacja odsetek	277,78	
-wpłata za remont dachu	838,49	
-wpłaty na dożywianie dzieci	19.746,90	
- pozostałe odsetki	177,13	

**BURMISTRZ**

Mirosław Burak

sporządziła: Małgorzata Żychlińska  
dnia 28.02.2011r.

**Przedszkole Miejskie w Debrznie**  
**Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.**

**Planowane wydatki** 851.459,83  
**Wykonane wydatki** 823.019,68 co stanowi 96,7%

**Przedszkole Miejskie w Debrznie na dzień 31 grudnia zatrudniało :**

nauczycieli przedszkola i klas zero - 10,22 etatów  
pracowników obsługi - 9,75 etatów

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola poniesiono wydatki 502.578,37 w tym:**

- wynagrodzenie nauczycieli	403.329,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	26.877,07
- składki ZUS od wynagrodzeń	63.228,66
- składki na Fundusz Pracy	9.142,69

**Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli klas zero poniesiono wydatki 77.742,23 w tym :**

- wynagrodzenie nauczycieli	61.840,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi	5.862,12
- składki ZUS od wynagrodzeń	9.362,24
- składki na Fundusz Pracy	677,34

Zobowiązania w zakresie wydatków płacowych i pochodnych dotyczą składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010r. i wynoszą **62.426,66 zł. Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

W związku z wykonywaniem umów- zleceń - język angielski wydatkowano kwotę **6.008,70** złotych . Wypłata jest dokonywana po wcześniejszej wpłacie na te zajęcia przez rodziców.

Wypłacono ekwiwalenty za pranie i odzież roboczą na kwotę **2.664,00**

Na podstawowe zakupy w przedszkolu wydatkowano środki finansowe w wysokości **49.330,39 z czego :**

-zakup materiałów remontowych	3.412,33
-zakup materiałów papierniczych	964,34
-materiały biurowe	6.959,89
-środki czystości	5.373,24
-czasopisma-prasa	1.942,41
-zakup pomocy dydaktycznych	4.600,93
-pozostałe zakupy(,gaz w butlach obrusy,środki opatrunkowe)	3.902,37
-zakup akcesoriów komputerowych	1.880,85
-wyposażenie(meble i wyposażenia nowego oddziału)	1.450,37

Na remont pomieszczeń nowego oddziału wydano kwotę **2.400,00**

Na dożywianie dzieci wydatkowano kwotę **64.430,21** złotych.

Poniesiono ogółem **52.991,65** złotych jako koszty za zużyta:

-energię elektryczną	10.952,47
----------------------	-----------

-wode	2.208,40
-centralne ogrzewanie	39.830,78

Wydatki związane z zakupem pozostałych usług w wysokości **12.609,61** złotych dotyczyły wywozu śmieci, usług transportowych, przewozu dzieci, opłat za przedstawienia

Za rozmowy telefoniczne zapłacono **1.965,28**

Koszty delegacji służbowych wyniosły **459,48 złotych**

Opłacono Polisę Ubezpieczeniową na kwotę **664,02**

Za usługi internetowe wydano kwotę **420,00 złotych**. Na badania profilaktyczne pracowników wydano kwotę **400,00**

Zobowiązania wydatków rzeczowych za miesiąc grudzień wynoszą **5.041,48**

**w tym:**

-na zakup energii, energii cieplnej i wody 4.631,15

-na zakup usług pozostałych 410,33

**Stanowią one zobowiązania niewymagalne.**

**Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 43.895,10 złotych, co stanowi 100% ustawowego planu.**

**Ponadto w Przedszkolu Miejskim w Debrznie uzyskano dochody z tego:**

<b>Planowane</b>	<b>132.680,00</b>	
<b>Wykonane</b>	<b>138.579,84</b>	co stanowi 104,4%

**w tym::**

-opłata stała 69.693,53

-dochody od płatnika ZUS i US 105,00

-na dożywianie dzieci 63.511,24

-kapitalizacja odsetek 322,07

-wpływy za naukę języka angielskiego 4.948,00

**BURMISTRZ**

Mirostaw Burak

Sporządziła dnia 28.02.2011  
Małgorzata Żychlińska

Załącznik Nr 24  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

**Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie**  
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok**

Lp.	Przychody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
1.	Dotacja UMiGm. Kultura i Sport	676500,00	676500,00
2.	Dochody własne KULTURA i SPORT	112382,06	112382,06
3.	Kapitalizacja odsetek	504,65	504,65
4.	Dotacja z MiGm.- BIBLIOTEKA	163500,00	163500,00
5.	Dochody własne	15763,85	15763,85
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej	2100,00	2100,00
7.	Dotacji Fundacji Orange dla bibliotek	2276,34	2276,34
	<b>Razem</b>	<b>973026,90</b>	<b>973026,90</b>

Lp.	Rozchody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>589390,45</b>	<b>589390,45</b>
a)	<b>Kultura</b>	<b>356007,49</b>	<b>356007,49</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	284164,19	284164,19
	- Nagroda –Dzień Działacza Kultury (3%)	7672,19	7672,19
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	51513,63	51513,63
	- Nagroda jubileuszowa	2703,00	2703,00
	- Świadczenie urlopowe	9954,48	9954,48
b)	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>62120,96</b>	<b>62120,96</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,75 et.- 7 osób)	48434,49	48434,49
	- Nagroda –Dzień Działacza Kultury (3%)	1350,76	1350,76
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9454,15	9454,15
	- Świadczenie urlopowe	2881,56	2881,56
c)	<b>Biblioteka</b>	<b>133600,00</b>	<b>133600,00</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	104633,82	104633,82
	- Nagroda –Dzień Bibliotekarza (3%)	2920,06	2920,06
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	18066,96	18066,96
	- Świadczenie urlopowe	4191,36	4191,36
	- Nagroda jubileuszowa	1419,80	1419,80
	- Umowy cywilno-prawne	2368,00	2368,00
d)	<b>Umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>37662,00</b>	<b>37662,00</b>
	- akustyk	6646,00	6646,00
	- muzyk sekcja wokalna	5500,00	5500,00
	- muzyk Słowinki	6372,00	6372,00
	- świetlice wiejskie (Słupia, Skowarnki )	7940,00	7940,00
	- muzyk NAUZES	3456,00	3456,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez)	7748,00	7748,00
2.	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez,zaiks, itp.)</b>	<b>73130,03</b>	<b>73130,03</b>
	- Dni młodości	33032,78	33032,78
	- pozostałe imprezy	29141,70	29141,70
	- Zaiks	5197,60	5197,60
	- ochrona fizyczna imprez	5757,95	5757,95
3.	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>41639,60</b>	<b>41639,60</b>
	- materiały biurowe	7523,11	7523,11
	- wydatki administracyjne	1500,00	1500,00
	- podróże służbowe	876,62	876,62
	- znaczki pocztowe	1255,55	1255,55
	- szkolenia pracowników	260,00	260,00

	- udostępnianie dóbr kultury (upominki, nagrody na konkursy, poczęstunek, dekoracje, dyplomy itp. - koszt imprez kulturalnych)	20224,32	20224,32
	-tradycje lotnicze garnizonu Debrzno i monografia Debrzna- wydanie	10000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>11321,67</b>	<b>11321,67</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	3499,07	3499,07
	- Zespoły Ludowe	4186,74	4186,74
	- Filatelistyka	1602,65	1602,65
	- Diabetycy	999,21	999,21
	-Bractwo rycerskie	0,00	0,00
	- NAUZES	1034,00	1034,00
<b>5.</b>	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>164997,39</b>	<b>164997,39</b>
	- energia elektryczna	20764,04	20764,04
	- centralne ogrzewanie	73541,37	73541,37
	- woda i kanalizacja	2600,73	2600,73
	- materiały gospodarcze	16179,88	16179,88
	- środki czystości	1467,00	1467,00
	- wywóz nieczystości	984,97	984,97
	- zakup sprzętu i wyposażenia	20579,09	20579,09
	- podatki i opłaty	1488,00	1488,00
	- usługi różne	6096,42	6096,42
	- opłaty za telefon	6055,89	6055,89
	- opłata za używanie lokalu	15240,00	15240,00
<b>6.</b>	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>10162,66</b>	<b>10162,66</b>
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10162,66	10162,66
<b>7.</b>	<b>Sport</b>	<b>55585,54</b>	<b>55585,54</b>
	- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN oraz opłaty PZPN na sezon wiosenny i jesienny	4564,00	4564,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN	15304,55	15304,55
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	31401,43	31401,43
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	4315,56	4315,56
	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>22100,00</b>	<b>22100,00</b>
<b>8.</b>	<b>- książki</b>	<b>18906,59</b>	<b>18906,59</b>
	- prasa	3193,41	3193,41
	<b>R A Z E M</b>	<b>968327,34</b>	<b>958327,34</b>

1.	Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2010	173,04
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010	24720,31
3.	Należności na dzień 31.12.2010	2088,80
	Zobowiązania na dzień 31.12.2010	17407,07
	w tym:	
	> podatek dochodowy od osób fizycznych	2724,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	10385,66
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4297,41

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik nr 24 a  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 65 /2011 z dnia 22 marca 2011 r.

**BIBLIOTEKA Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok**

Lp.	Przychody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
1.	<b>Dotacja z MiGm.- BIBLIOTEKA</b>	<b>163500,00</b>	<b>163500,00</b>
2.	Dochody własne	15763,85	15763,85
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	2100,00	2100,00
4.	Dotacji Fundacji Orange dla bibliotek	2276,34	2276,34
	<b>R a z e m</b>	<b>183640,19</b>	<b>183640,19</b>
Lp.	Rozchody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
1.	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>133600,00</b>	<b>133600,00</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (4et.- 5 osób)	104633,82	104633,82
	- Nagroda –Dzień Bibliotekarza (3%)	2920,06	2920,06
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	18066,96	18066,96
	- Świadczenie urlopowe	4191,36	4191,36
	- Nagroda jubileuszowa	1419,80	1419,80
	- Umowy cywilno-prawne	2368,00	2368,00
2.	<b>Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych</b>	<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>
	- materiały biurowe	2765,68	2765,68
	- podróże służbowe	234,32	234,32
3.	<b>Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>
	- wydatki administracyjne	1500,00	1500,00
4.	<b>Zakup nowych materiałów bibliotecznych</b>	<b>22100,00</b>	<b>22100,00</b>
	- książki	18906,59	18906,59
	- prasa	3193,41	3193,41
5.	<b>Koszty eksploatacji mienia</b>	<b>22919,43</b>	<b>22919,43</b>
	- wyposażenie	1568,32	1568,32
	- usługi telekomunikacyjne	3117,50	3117,50
	- materiały gospodarcze	360,33	360,33
	- usługi różne	2633,28	2633,28
	- opłata za używanie lokalu	15240,00	15240,00
	<b>Razem wydatki - BIBLIOTEKA</b>	<b>183119,43</b>	<b>183119,43</b>

**BURMISTRZ**  
  
Mirosław Burak

Załącznik Nr 24 b  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 24 / 2011 z dnia 22 marca 2011 r

**KULTURA Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok**

Lp.	Przychody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
1.	Dotacja UMiGm. Kultura i Sport	676500,00	676500,00
2.	Dochody własne KULTURA i SPORT	112382,06	112382,06
3.	Kapitalizacja odsetek	504,65	504,65
	<b>R a z e m</b>	<b>789386,71</b>	<b>789386,71</b>
Lp.	Rozchody	Plan ogółem 2010	Wykonanie ogółem 2010
<b>1.</b>	<b>Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników</b>	<b>455790,45</b>	<b>455790,45</b>
<b>a)</b>	<b>Kultura</b>	<b>356007,49</b>	<b>356007,49</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (9,5 etatów- 10 osób)	284164,19	284164,19
	- Nagroda –Dzień Działacza Kultury (3%)	7672,19	7672,19
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	51513,63	51513,63
	- Nagroda jubileuszowa	2703,00	2703,00
	- Świadczenie urlopowe	9954,48	9954,48
<b>b)</b>	<b>Świetlice wiejskie</b>	<b>62120,96</b>	<b>62120,96</b>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,75 et.- 7 osób)	48434,49	48434,49
	- Nagroda –Dzień Działacza Kultury (3%)	1350,76	1350,76
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	9454,15	9454,15
	- Świadczenie urlopowe	2881,56	2881,56
<b>c)</b>	<b>Umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>37662,00</b>	<b>37662,00</b>
	- akustyk	6646,00	6646,00
	- muzyk sekcja wokalna	5500,00	5500,00
	- muzyk Słowinki	6372,00	6372,00
	- świetlice wiejskie (Słupia, Skowarki)	7940,00	7940,00
	- muzyk NAUZES	3456,00	3456,00
	- pozostali (obsługa muzyczna imprez)	7748,00	7748,00
<b>2.</b>	<b>Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (występy zespołów, ochrona fizyczna imprez, zaiks, itp.)</b>	<b>73130,03</b>	<b>73130,03</b>
	- Dni młodości	33032,78	33032,78
	- pozostałe imprezy	29141,70	29141,70
	- Zaiks	5197,60	5197,60
	- ochrona fizyczna imprez	5757,95	5757,95
<b>3.</b>	<b>Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury</b>	<b>37139,60</b>	<b>27139,60</b>
	- materiały biurowe	4757,43	4757,43
	- podróże służbowe	642,30	642,30
	- znaczki pocztowe	1255,55	1255,55
	- szkolenia pracowników	260,00	260,00
	- udostępnianie dóbr kultury (upominki, nagrody na konkursy, poczęstunek, dekoracje, dyplomy itp.- koszt imprez kulturalnych)	20224,32	20224,32
	-tradycje lotnicze garnizonu Debrzno i monografia Debrzna- wydanie	10000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Wspieranie finansowe kół zainteresowań</b>	<b>11321,67</b>	<b>11321,67</b>
	- Związek Emerytów i Rencistów	3499,07	3499,07
	- Zespoły Ludowe	4186,74	4186,74
	- Filatelistyka	1602,65	1602,65
	- Diabetycy	999,21	999,21
	- Bractwo rycerskie	0,00	0,00
	- NAUZES	1034,00	1034,00

5.	<b>Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego</b>	<b>142077,96</b>	<b>142077,96</b>
	- energia elektryczna	20764,04	20764,04
	- centralne ogrzewanie	73541,37	73541,37
	- woda i kanalizacja	2600,73	2600,73
	- materiały gospodarcze	15819,55	15819,55
	- środki czystości	1467,00	1467,00
	- wywóz nieczystości	984,97	984,97
	- zakup sprzętu i wyposażenia	19010,77	19010,77
	- podatki i opłaty	1488,00	1488,00
	- usługi różne	3463,14	3463,14
	- opłaty za telefon	2938,39	2938,39
6.	<b>Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych</b>	<b>10162,66</b>	<b>10162,66</b>
	- materiały i usługi różne - cel kultury (materiały dla kół zainteresowań CKST i świetlic wiejskich oraz usługi transportowe i inne)	10162,66	10162,66
7.	<b>Sport</b>	<b>55585,54</b>	<b>55585,54</b>
	- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN oraz opłaty PZPN na sezon wiosenny i jesienny	4564,00	4564,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek PZPN	15304,55	15304,55
	- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	31401,43	31401,43
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	4315,56	4315,56
	<b>Razem - KULTURA i SPORT</b>	<b>785207,91</b>	<b>775207,91</b>

BURMISTRZ

Mirosław Burak

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WSPÓLFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ICH ZMIANY**

Lp.	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu	Wartość dofinansowania	Wykonanie w 2010	Wykonanie do końca 2010	UWAGI i zmiany z art. 269 ust. 2
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Mysłigoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	RPO WP Dz. 8.2 „Lokalna infrastruktura ochrony środowiska”	4 221 991,24	2 524 615,64	2 973 329,82	3 005 652,21	Uch. R. Nr LXIV /319 /2010 z dnia 28.06.2010 na kwote - 1.445.150,69 , Uch. R. Nr LXV /322 /2010 z dnia 23.07.2010 na kwote + 464.953,95 oraz Uch R. Nr II / 12 /2010 z dnia 29.12.2010 na kwote +
2	Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie – etap I	RPO WP Poddz. 1.5.1. „Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych”	9 854 289,99	7 383 217,49	636 261,13	646 261,13	Wydatek niewygasający: 380.509,49
3	Projekt partnerski pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczzenica”	RPO WP Dz. 6.1. „Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny”	2 166 653,18	859 087,64	2 165,00	110 112,32	-
4	Projekt partnerski pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojezycz w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczzenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu”	RPO WP Poddz. 8.1.2. „Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy”	430 533,22	459 391,95	421 608,94	423 472,94	Wydatek niewygasający: 395.378,94 Wartość dofinansowania ulegnie zmianie po aneksowaniu umowy do wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzenie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	4 214 000,00	2 536 643,00	2 109 063,98	2 109 063,98	Uch. R. Nr LXIV /319 /2010 z dnia 28.06.2010 na kwote - 1.065.820,73
6	Komputer - mój przyjaciel - wyposażenie świetlic wiejskich gminy Debrzno w sprzęt komputerowy oraz organizacja warsztatów komputerowych	PROW 2007-2013 „Małe projekty”	23 592,36	12 971,93	23 592,36	23 592,36	-
7	Projekt partnerski pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	684 750,00	0,00	229 250,00	272 600,00	Wkład MiG Debrzno dot. wniesienia udziałów do spółki

8	Projekt partnerski pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze"	RPO WP Dz. 5.1. „Gospodarka odpadami”	1 093 915,00	396 812,50	0,00	47 111,59	-
9	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czniakowskiej, Woj. Polskiego	środki własne Gminy	3.580.000	x	1.299.115,56	1.299.115,56	-
10	Dokumentacja projektowo-wykonawcza plus specyfikacja techniczna wykonanie i odbiór robót budowy sali gimnastycznej przy SP St. Gronowo	środki własne Gminy	3 641 204,17	x	x	x	
11	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	środki własne Gminy	8 450 000,00	x	36 966,40	36 966,40	

**BURMISTRZ**  
  
 Mirosław Barak