

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 151/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Debrzno z dnia 22 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU MIASTA I GMINY DEBRZNO

Budżet Miasta i Gminy na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr II / 10 /2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przyjęty został w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów 38.252.998,97 złotych
- po stronie wydatków 43.054.164,98 złotych

Planowany budżet zamykał się deficytem w wysokości **4.801.166,01** złotych, którego źródłem pokrycia są przychody w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 15.245.878,58 . W budżecie zaplanowano rozchody w wysokości 10.444.712,57 złotych, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskutek wprowadzonych **6** Uchwał Rady Miejskiej i **9** Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno budżet na rok 2011 uległ zmianie. Zostało to uwidocznione w załączniku Nr 2 i załączniku Nr 3.

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 do 30 czerwca 2011 roku, przedstawiały się następująco:

Zwiększenie subwencji oświatowej.	27.672,00
Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.	395.722,00
Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.	332.906,00
Zwiększono wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych od ZGKIM.	30.014,33
Zwiększono plany finansowe o środki w ramach dofinansowania z UE :	94.923,94
- Komputer mój przyjaciel – wyposażenie świetlic;	12.971,93
- budowa ciśnieniowej kanalizacji Myśligoszcz;	5.189,60

- Dziedzictwo i Kultura małych Ojczyzn;	22.295,50
- Kraina Czystych Jezior, Rzek;	32.940,00
- Wyposażenie świetlic wiejskich – meble;	8.811,96
- budowa 12 Placów zabaw w Gminie Debrzno.	12.714,95
Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.	7.650,00
Zwiększono wpływy z usług.	1.360,00
Zwiększono planowane odsetki.	4.745,05
Wprowadzono zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.	19.868,55
Zwiększono plan środków za zajęcie pasa drogowego.	5.200,00
Wprowadzono środki finansowe z tytułu odszkodowania.	16.300,00
Wprowadzono dotację na realizację placu zabaw przy ZS Debrzno.	114.957,00
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	1.051.318,87

Po stronie wydatków w budżecie wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono środki finansowe na realizację zadania Kraina Czystych Jezior i Rzek w Powiecie Człuchowskim-	791.790,67
Zmniejszono środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.	- 15.990,00
Zmniejszono środki finansowe na realizację zadania budowa Sali gimnastycznej w Starym Gronowie.	-863.618,67
Zwiększono zadania realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone.	395.722,00
Zwiększono zadania realizowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne.	322.906,00
Zabezpieczono środki finansowe na budowę placu zabaw przy ZS Debrzno.	229.914,00
Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie dokumentacji remontu CKS i T.	70.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na przyłączy CO do budynku przy stadionie.	26.000,00
Zwiększono środki na zakup nieruchomości.	6.070,00
Zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla ZGK i M – mieszkaniówka.	30.014,33
Zwiększono środki na wypłatę odszkodowań – brak lokalu socjalnego.	10.000,00
Zakup programu – dostęp do map zasadniczych.	17.583,65
Zabezpieczono środki na umowę zlecenie – wykonanie audytu.	50.000,00
Zwiększono środki na składkę na PERFON.	5.900,00
Zwiększono środki finansowe na usługi pocztowe – Straż Miejska.	500.000,00
Zabezpieczono środki finansowe na udzielone poręczenie dla BS Debrzno.	26.235,00
Zabezpieczono środki na realizację zadania z udziałem UE – meble świetlice.	8.811,96

Zwiększono dotacje podmiotową dla CKS i T.	19.868,55
Zwiększono środki na realizację zadania z udziałem środków z UE – Kościół.	3.060,28
Zwiększono środki finansowe na Dni Młodości – zabezpieczono w budżecie.	10.000,00
Zabezpieczono 20 % udziału Gminy do wypłaty stypendiów.	34.560,00
Ogółem dokonano zwiększenia budżetu na kwotę (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	1.710.807,77

Rozwiązano rezerwę ogólną, zabezpieczoną w kwocie 23.547,26 złotych, z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza energetycznego – Kościół - 700,00
- zwiększenie odpisu na Fundusz Socjalny pracowników interwencyjnych- 6.347,26
- realizację wniosków – małe granty - 3.000,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - okulary - 3.500,00
- współpraca z Gminą Weinbach - Dni Młodości - 10.000,00

Dokonano także szeregu zmian, w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Debrzno, polegających na:

➤ **po stronie przychodów:**

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2011	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2011
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz , Etap III i IV do miejscowości Boboszewo, Buchowo z przewodem tłocznym do Debrzna.	1.244.097,37		1.244.097,37
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.	1.285.422,94	-26200,00	1.259.222,94
	805.531,72	26.200,00	831.731,72
Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora.	1.308.802,27	796.790,67	2.105.592,94
Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach Etap I.	6.712.960,00		6.712.960,00
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa odcinka drogi Mokotowska, i wykonanie nawierzchni na terenie Placu Zieleni Miejskiej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Wojska Polskiego.	1.247.860,11		1.247.860,11
Rozbudowa szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce 279/2 położonej w miejscowości Stare Gronowo.	2.641.204,17	-796.790,67	1.844.413,50
<i>Splata pożyczki udzielonej dla CKS i T.</i>	0	50.000,00	50.000,00
<i>Wolne środki .</i>	0	1.197.964,17	1.197.964,17
OGÓLEM	15.245.878,58	1.247.964,17	16.493.842,75

➤ **po stronie rozchodów**

NAZWA ZADANIA	Plan 01.01.2011	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2011
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz , Etap III i IV do miejscowości Boboszewo, Buchowo z przewodem tłocznym do Debrzna.	2.915.914,87	93.576,37	3.009.491,24
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.	2.580.737,70	0	2.580.737,70
	500.000,00	268.831,60	768.831,60
Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora.	0	2.342,67	2.342,67
Utworzenie inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach Etap I .	4.034.720,00		4.034.720,00
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa odcinka drogi Mokotowska i wykonanie nawierzchni na terenie Placu Zieleni Miejskiej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej , Wojska Polskiego .	0	173.724,63	173.724,63
Rozbudowa szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce 279/2 położonej w miejscowości Stare Gronowo.	0	0	0
Kanalizacja Stare Gronowo.	216.000,00	0	216.000,00
Budowa drogi gminnej Sportowa – Rapackiego.	197.340,00	0	197.340,00
Udzielenie pożyczki dla CKS i T.	0	50.000,00	50.000,00.
OGÓLEM	10.444.712,57	588.475,27	11.033.187,84

Po powyższych zmianach planowany budżet, na I półrocze roku 2011, przedstawiał się następująco:

- *po stronie dochodów - 39.304.317,84*
- *po stronie wydatków - 44.764.972,75*
- *deficyt - 5.460.654,91*

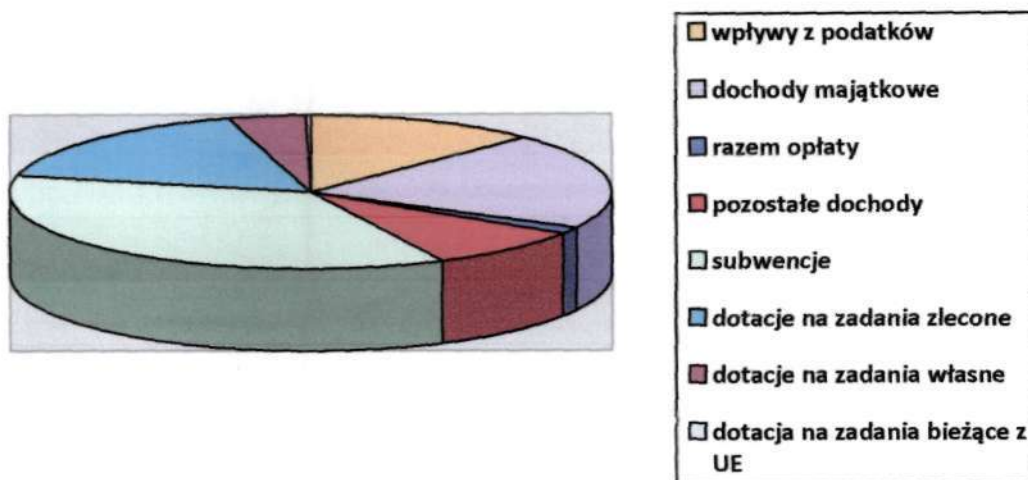
i został zrealizowany w następujących wielkościach:

- **w zakresie dochodów 17.994.773,00, w tym majątkowych 3.621.439,59, co stanowi 45,8 % wykonania planu, szczegółowo wykazane w załącznikach Nr 4 i 5**
- **w zakresie wydatków 17.716.813,60, w tym majątkowych 5.288.049,06, co stanowi 39,60 % wykonania planu, szczegółowo wykazane w załącznikach Nr 6 - 8.**

❖ DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych Gminy są wpływy z podatków, określonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . W pierwszym półroczu zostały one zrealizowane tj. w kwocie **2.266.549,62 zł.**, tj. **46,1 %**. Wykonanie, z tytułu opłat lokalnych i pozostałych dochodów, wyniosło **1.833.911,46 zł**, co stanowi 28,4 % planowanych dochodów. Dochody majątkowe uzyskane przez Gminę , łącznie z dofinansowaniami zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej, wyniosły **3.621.439,59 złotych** ,w tym ze sprzedaży majątku 168.843,20 złotych (załącznik Nr 4).

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2011



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

- 1) Dochody pobierane przez Gminę w **formie podatków**, od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz od środków transportowych, zrealizowane w kwocie 1.289.015,77 złotych , tj. 48,0 % wykonania budżetu.

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wykonano w 50,7 % planu rocznego. Z zaległości z lat poprzednich uzyskano kwotę 83.095,82 złotych. Podobnie przedstawiają się podatki przyjmowane od osób prawnych, gdyż wykonanie kształtowało się na poziomie 45,3 % , a 87,8 % dokonanego przypisu. Z zaległości uzyskano 34.622,00 złotych.

Należy nadmienić, że skutki ustawowych ulg i zwolnień, zgodnie z ustawą o podatku rolnym w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły łącznie 67.476,00 złotych.

Z kolei skutki obniżenia przez Radę średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na terenie naszej gminy w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 6.209,00 zł (w tym: od osób prawnych 940,00 zł., a od osób fizycznych 5.269,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 334.724,00 zł (w tym: od osób prawnych 142.042,00 zł, od osób fizycznych 192.682,00 zł)

Natomiast skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły 70.001,00 zł (w tym: od osób prawnych 68.358,00 zł, od osób fizycznych 643,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły 33.748,00 zł(w tym od osób prawnych 2.281,00, od osób fizycznych 31.467,00 złotych).

Wydane decyzje przez Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia, odroczenia) wyniosły łącznie 20.968,00 zł , z czego:

- podatek rolny 6.038,00 zł osoby fizyczne, w tym: umorzenia 5.602,00 i odroczenia 436,00;
- - podatek od nieruchomości 10.380,00 zł , w tym: umorzenia osoby fizyczne 378,00 i odroczenia 28,00 zł., a odroczenia osoby prawne 9.974,00 złotych;
- - podatek leśny 74,00zł., umorzenia - osoby fizyczne;
- - umorzenie odsetek 4.494,00zł., z tego:
 - ✓ podatek rolny osoby fizyczne 719,00 zł.,
 - ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne 3.611,00 zł.,
 - ✓ od środków transportowych osoby fizyczne 164,00 zł.

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 2.071.953,00 uzyskano 887.642,00, czyli 42,8 %.

Od osób prawnych, z planowanych 20.000,00 złotych uzyskano, w pierwszym

półroczu 10.693,35 złotych.

Wykonanie tych dwóch składników stanowi 4,99 % wykonania całego budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

- 3) **Podatki pobierane** przez Urzędy Skarbowe, w pierwszym półroczu wykonano na kwotę 73.275,50 złotych; stanowią 57,4 % planowanej na cały rok kwoty.
- 4) Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** uzyskano w wysokości 13.354,00 złotych.
- 5) Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina, z tytułu **opłat za ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**, pozyskała w pierwszym półroczu roku 2011 kwotę 101.808,83 złotych co stanowi 75,4 % wykonania planu. Te środki finansowe w całości przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr VIII / 51/2011 z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2011, zwiększono środki o kwotę **8.811,96** złotych. Jest to kwota jaką Gmina uzyska z tytułu realizacji zadania „Wyposażenie świetlic w m. Debrzno, Stanisławka, Skowarnki, Słupia, Cierznie, Stare Gronowo i Uniechów w meble biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych świetlic oraz organizacji zajęć edukacyjnych.”
W pierwszym półroczu wydatkowano 58.212,68 złotych zgodnie z zatwierdzonym Programem Profilaktyki. W roku 2011 nastąpi konieczność zwiększenia planu na działalność Komisji o kwotę **4.626,90** złotych
- 6) Wpłaty z tytułu **opłaty targowej** uzyskano w wysokości **37.733,00** złotych, co stanowi 45,0 % planowanej kwoty.
- 7) **W ramach opłaty od posiadania psów** uzyskano kwotę **4.111,00** złotych, co stanowi 84,0 % planu.
- 8) Dochody jakie Gmina uzyskuje z posiadanego **majątku gminnego** opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2011 r. dołączonej do zarządzenia

Wchodzące w skład dochodów własnych pozostałe opłaty lokalne, wykonane zostały w wysokości 1.589.193,44. Stosunkowo wysoki poziom realizacji, uzyskano z tytułu:

- wpływów z odsetek od podatków	109,3 %	- 6.375,36;
- otrzymane spadki, darowizny – udział w budowie drogi	119,4 %	- 18.500,00.

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2011 roku wskaźniki dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane przez Gminę zostały wykonane w 36,6 %, szczegółowe informacje uwidacznia załącznik Nr 5.

❖ TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Subwencje

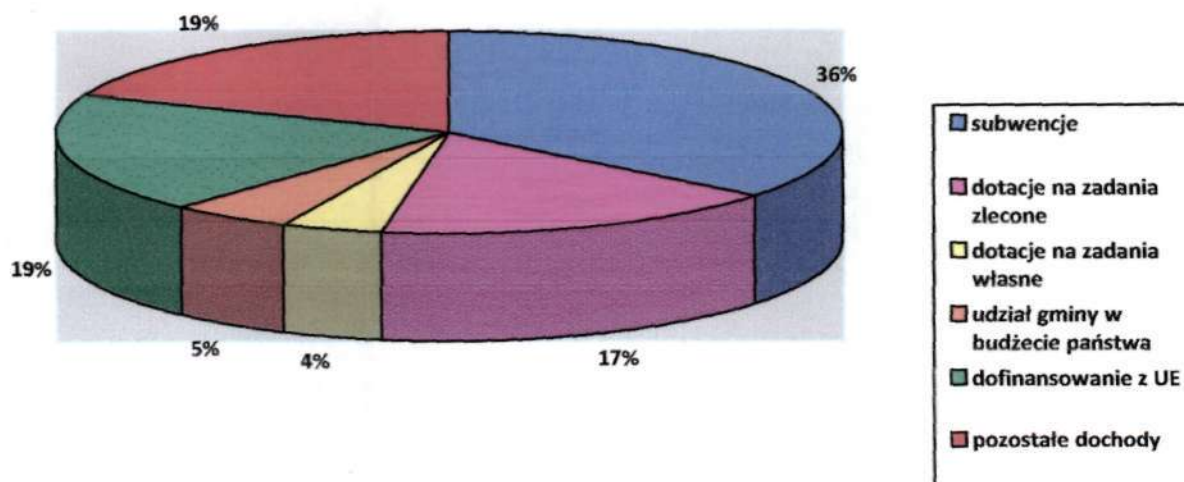
6.445.054,00 złotych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminy 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 ST3-4820/2/11 Gminie zwiększono subwencję oświatową o 27.672,00 złotych.

Udział subwencji i dotacji w wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze roku 2011



- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy, została skalkulowana, po dokonanych zmianach, na kwotę 5.921.400,00 zł. Gmina otrzymała 61,5 % należnej kwoty .

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy została przyznana w wysokości 4.952.489,00 zł , wykonanie jest w 50,0 %.
- 3) Część równoważącą subwencji ogólnej dla Gminy uzyskano w wysokości 324.876,00 zł., co stanowi 50,00 % planu.

II. Dotacje i inne środki

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy 771.216,00 , co stanowi 65,5 % planu

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

- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z Opieki Społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pozostała działalność – dożywianie,
- stypendia dla dzieci

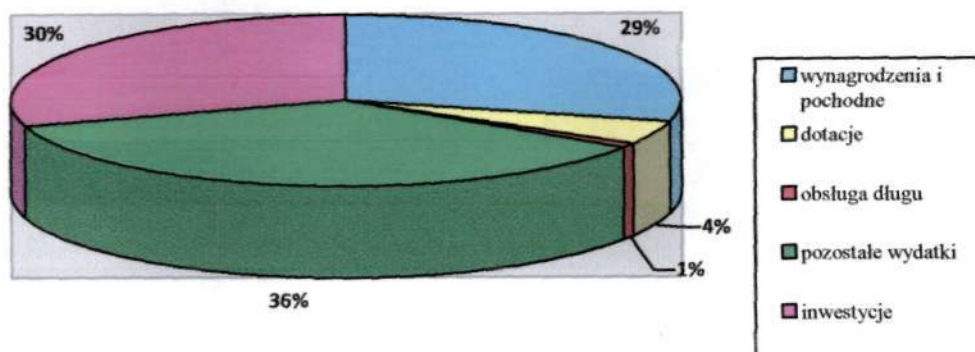
2. Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie - 3.049.082,69, co stanowi 55,00% planu
Dotacje celowe, z budżetu państwa, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane w wysokości 55 % zakładanego planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- administracja publiczna - urzędy wojewódzkie;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
- spis powszechny i inne;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- pomoc dla cudzoziemców.

WYDATKI BUDŻETU

Budżet po stronie wydatków, skorygowany o podjęte uchwały i zarządzenia wymienione w załączniku Nr 3, zamknął się planowaną kwotą 44.764.972,75 złotych; wydatki w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 17.716.813,60 zł., tj. w 39,6% (zgodnie z załącznikami 6-8).

WYKONANIE WYDATKÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU 2011 Z
WYODRĘBNIENIEM NA GRUPY



I. Wydatki bieżące w kwocie 12.428.764,54 stanowią 70,15% wykonania za pierwsze półrocze 2011 roku.

Dane zamieszczone w załącznikach Nr 7 i 8 przedstawiają wykonanie na poszczególnych paragrafach oraz na grupach paragrafów. Dominującą grupą są wydatki poniesione na wynagrodzenia i ich pochodne, stanowią one 29,16% wykonania. Na dotacje, zarówno podmiotowe, przedmiotowe i celowe, wydatkowano kwotę 759.573,37 złotych. Szczegółowa informacja, dotycząca podmiotów otrzymujących dotacje, zawarta została w załącznikach Nr 9 i 9 a.

W strukturze wydatków 0,93% stanowi kwota wydatkowana na obsługę długu Gminy, na którą składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki. Szczegółowo przedstawione są w części, **DEFICYT**.

Wykonanie wydatków, w poszczególnych działach budżetu Gminy, przedstawiono w załącznikach Nr 6.

Gmina, na podstawie odrębnych ustaw, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na powyższy cel otrzymuje dotację celową. Załącznik Nr 10 przedstawia wysokość otrzymanych dotacji oraz zaangażowanie środków własnych na realizację tych zadań.

Dominującym działem, w strukturze wydatków budżetu, jest oświata i wychowanie, stanowiąca 25,80 % wykonania. Wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych w formie opisowej przedstawiono w załączniku Nr 11.

Drugim, co do wielkości, działem w strukturze budżetu jest opieka społeczna, która stanowi 21,57 % wykonania. W dużej mierze są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację; stanowią one 78,38 % wykonania.

Dokładną informację wydatkowania środków finansowych przedstawia załącznik Nr 12.

Na administrację samorządową wydatkowano 8,28 % wykonania budżetu. Szczegółową informację zawarto w załączniku nr 13.

Wykorzystanie, środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiono w załącznikach Nr 15.

Wykonanie planu finansowego, przez jednostkę budżetową Straż Miejska zawarte zostało w załączniku Nr 16

Ponadto w załączniku Nr 17 przedstawiono realizację zadań wykonywaną w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadania zrealizowane w zakresie drogownictwa przedstawia załącznik Nr 18.

Realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 19.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.288.049,06 złotych, stanowią 29,85% struktury budżetu.

Głównymi wydatkami inwestycyjnymi, w pierwszym półroczu, były zadania związane z infrastrukturą Gminy. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej zakończono realizację dwóch zadań dotyczących gospodarki wodno – ściekowej:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myślizoszcz 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.

Nadal największym zadaniem realizowanym w budżecie 2011 r. jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wraz z niezbędną infrastrukturą, w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I.

Przekazane dotacje na wydatki inwestycyjne dla zakładów budżetowych, zawiera załącznik Nr 9 a. Uruchomiono je zgodnie z wnioskami na następujące zadania:

- przepompownie przydomowe PRESSKAN,
- uzbrojenie działek ul Wojska Polskiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez urząd została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 18 i 20.

III. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Analizując wykonanie przychodów i wydatków podległych zakładów budżetowych na podstawie złożonych sprawozdań RB 30 zawartych w załączniku Nr 21 przedstawiają się następująco:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

	należności		zobowiązania	
	01.01.2011	30.06.2011	01.01.2011	30.06.2011
400 40002	141.503,92	141.073,08	76.667,51	38.521,16
900 90001	34.200,00	50.537,15	134.524,68	125.846,60

Wzrost należności w dziale 90001 spowodowany jest przyłączeniem nowych odbiorców do kanalizacji

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej

	należności		zobowiązania	
	01.01.2011	30.06.2011	01.01.2011	30.06.2014
700 70001	193.155,59	229.544,59	99.467,81	67.852,26
900 90002	75.176,69	71.816,41	80.957,07	90.430,84
900 90003	247,84	1.016,61	12.975,29	14.681,83
900 90004	0,00	0,00	2.518,94	2.664,51
900 90017	0,00	0,00	3.270,78	5.542,05
900 90095	592,66	4.077,72	9.112,40	16.771,19

Odnotowano wzrost należności spowodowany wzrostem zadłużenia za czynsze mieszkaniowe oraz przesuniętymi terminami płatności na miesiąc lipiec.

IV. DEFICYT BUDŻETOWY

Przychodem i rozchodem budżetu Gminy Debrzno, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, są zaciągane i spłacane kredyty oraz pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych.

Miasto i Gmina Debrzno na dzień 30.06.2011r. posiada razem **7.817.961,17** zaciągniętych kredytów i pożyczek, z czego na :

- Budowa drogi gminnej ul. Rapackiego i Sportowej - 1.506.650,00;
- Budowa sieci kanalizacji przesyłowej w miejscowości Stare Gronowo - 268.000,00;
- 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 - 1.683.576,96;
- Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ul. Rapackiego - 2.607.107,72;
- Przebudowa ulic – Strzelecka, Mokotowska - 1.692.004,63;
- Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury technicznej w gminach Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica – zagospodarowanie jeziora - 60.621,86.

Zapadalność zaciągniętych kredytów i pożyczek ma różne daty w związku z powyższym ich nie wymieniono (od 2012 do 2023).

Miasto i Gmina Debrzno udzieliła poręczenia dla:

1. Banku Spółdzielczego w Człuchowie za Fundację Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik Północy na kwotę **131.175,00**, termin zapadalności przypada na 31. grudnia 2015 roku.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o na kwotę **899.015,68**, termin zapadalności przypada 31. grudnia 2024 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku poręczenia nie były wymagalne.

Do niniejszej informacji opisowej załącza się także informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 30 czerwca 2011 r.

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 514,86 ha o wartości 28.886.673,44 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 21,36 ha i wartości 11.443.457,00 zł,
- grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 105,10 ha i wartości 2.337.942,80 zł,
- grunty zajęte po ogrodach 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 103 budynków mieszkalnych, z tego 45 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. Wspólnot mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 638 lokali mieszkalnych, w tym 308 lokali komunalnych i 330 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 15 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 56 budynków niemieszkalnych .

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.874.051,76 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 Myśligoszczy, 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 30 czerwca 2011 roku uzyskano kwotę **243.070,56 zł**, w tym:

- sprzedano nieruchomości zabudowane i nie zabudowane za kwotę 163.983,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 4.860,20 zł,
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłat karnych za nie zabudowanie w terminie uzyskano kwotę 15.513,01 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 58.714,35 zł

BURMISTRZ

Mirosław Burak