

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2009 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2009 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	13 986 336,50	14 407 036,76	103,01%
B. Wydatki	15 351 164,95	14 708 035,65	95,81%
w tym bieżące	11 961 542,62	11 458 612,12	95,80%
w tym majątkowe	3 389 622,33	3 249 423,53	95,86%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 364 828,45	-300 998,89	22,05%
D. Przychody	1 364 828,45	1 364 828,45	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
w tym nadwyżka z lat ubiegłych	1 364 828,45	1 364 828,45	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	-
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	-
w tym inne cele	0,00	0,00	-
F. Finansowanie (D-E)	1 364 828,45	1 364 828,45	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2009 r. wykonano dochody ogółem w 103,01 %, co jest wynikiem przede wszystkim:

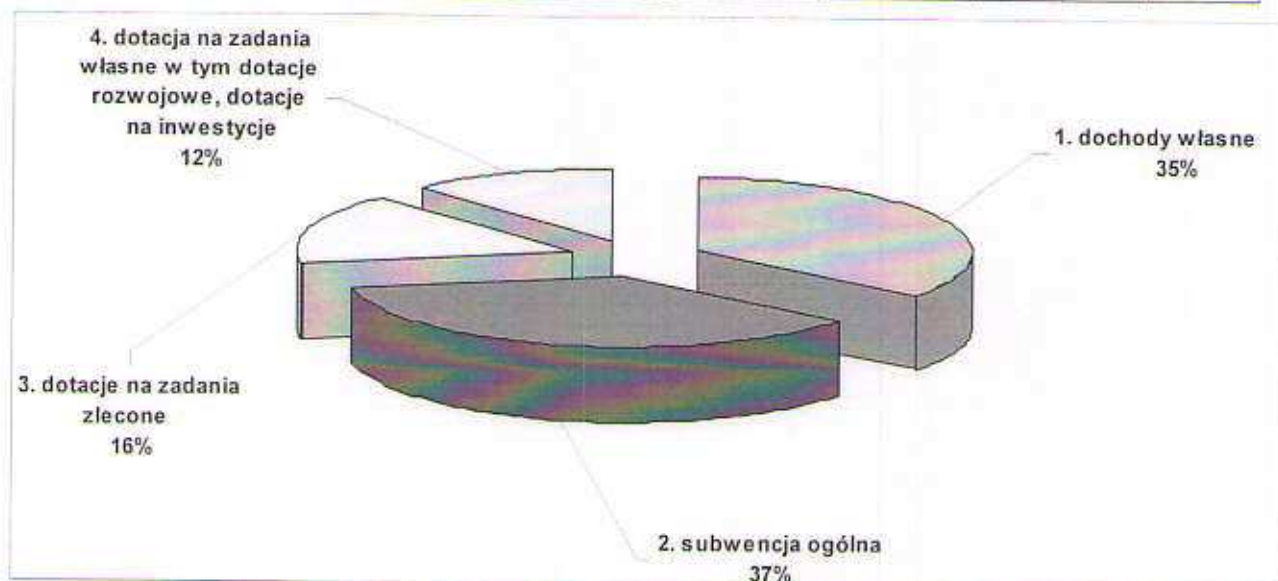
- realizacji dochodów w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży działek oraz spłat mieszkań w 290,54% w stosunku do planowanej wielkości na cały rok budżetowy (kwota ponad plan 190 537,38 zł kompensuje nie wykonane dochody związane ze sprzedażą działek rolnych planowane na 120 000,00 zł),
- realizacja nieplanowanych dochodów przede wszystkim z tytułu refundacji z Urzędu Pracy kwot dotyczących zatrudnienia osób w ramach robót publicznych – rozdział 75023 paragraf 0970 – 98 532,17 zł,
- realizacji wyższych od zaplanowanych dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych – rozdział 75615 realizacja planu rocznego w 107,36% (79 892,10 zł),
- realizacji wyższych wpływów od pierwotnie planowanych w rozdziale 75616 w podatku od czynności cywilno-prawnych - 504,15% wykonanie planu (kwota ponad plan 80 829,44 zł).

Realizacja wyższych dochodów zniwelowała pozycję planu nie wykonane. Najwyższe niewykonanie planu po stronie dochodów, po dochodach z tytułu sprzedaży działek rolnych, ma miejsce w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 90,90 % wykonanie planu (kwota niewykonana 114 224,00 zł).

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody razem w tym:	13 986 336,50	14 407 036,76	103,01%	100,00%
dochody bieżące	13 123 071,98	13 467 638,80	102,63%	93,48%
dochody majątkowe	863 264,52	939 397,96	108,82%	6,52%

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	13 986 336,50	14 407 036,76	103,01%
1. dochody własne	4 608 613,00	5 072 785,46	110,07%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 265 246,00	1 173 323,34	92,73%
2. subwencja ogólna	5 293 387,00	5 293 387,00	100,00%
a) oświatowa	3 728 832,00	3 728 832,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 436 973,00	1 436 973,00	100,00%
c) równoważąca	85 259,00	85 259,00	100,00%
d) środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 323,00	42 323,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 324 250,92	2 297 001,28	98,83%
4. dotacja na zadania własne w tym dotacje rozwojowe, dotacje na inwestycje	1 760 085,58	1 743 863,02	99,08%



W ramach dotacji na inwestycje w 2009 r. otrzymaliśmy:

1. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Człopie- Przedszkole i Szkoła Podstawowa z łącznikiem i salą gimnastyczną w wysokości – 463 400,00 zł
2. środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach porozumienia z Powiatem Waleckim na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Waleckiego” tj. Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Przedszkola Publicznego w Człopie w wysokości – 74 864,52 zł
3. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję Budowa Polsko-Niemieckiego centrum Kultury i Sportu w wysokości 100 000,00 zł.

Stan należności wymagalnych na 31.12.2009 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2008 r.

Należności wymagalne według stanu na 31.12.2009 r.

	31.12.2009 r.	31.12.2008 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	319 709,96	286 311,80	33 398,16
Podatek od nieruchomości , w tym :	188 186,41	127 155,33	61 031,08
osoby prawne	74 907,65	21 187,25	53 720,40
osoby fizyczne	113 278,76	105 968,08	7 310,68
Podatek rolny , w tym:	123 783,73	152 578,97	-28 795,24
osoby prawne	2 059,90	996,20	1 063,70

osoby fizyczne	121 723,83	151 582,77	-29 858,94
Podatek leśny , w tym :	216,20	186,20	30,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	216,20	186,20	30,00
Podatek od środków transportowych, w tym :	181,10	181,10	0,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	181,10	181,10	0,00
Oplata od posiadania psów, w tym :	470,52	340,24	130,28
osoby fizyczne	470,52	340,24	130,28
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	4 706,19	4 240,52	465,67
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	604,21	0,50	603,71
Wieczyste użytkowanie gruntów	161,60	128,94	32,66
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00
Mandaty	1 400,00	1 500,00	-100,00
2.Należności z tytułu czynszów	74 190,55	68 824,14	5 366,41
3.Należności od urzędów skarbowych	6 758,42	5 998,00	760,42
4. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za przedszkole	0,00	0,00	0,00
5. Należności wymagalne	356 595,27	303 749,98	52 845,29
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	338 716,47	285 833,40	52 883,07
ZGK z tytułu dostaw i usług	17 878,80	17 916,58	-37,78
OGÓLEM NALEŻNOŚCI	757 254,20	664 883,92	92 370,28

W porównaniu do stanu na 31.12.2008 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 92 370,28 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o 53 720,40 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 52 883,07 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 7 310,68 zł,
- należności z tytułu czynszów mieszkaniowych 5 366,41 zł,

W 2009 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	682	270
Podatek rolny	218	102
Podatek leśny	13	1
Podatek od środków transportu	2	-
Oplata od posiadania psów	44	17
Czynsz dzierżawny	55	-
Mandaty	-	13
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	104	7
Razem	1118	410

W 2009 r. umorzono:

- podatek rolny osoby fizyczne w kwocie 847,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie 160,00 zł.

Odroczenia nie wystąpiły.

Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Człopie – 5 035,20 zł.

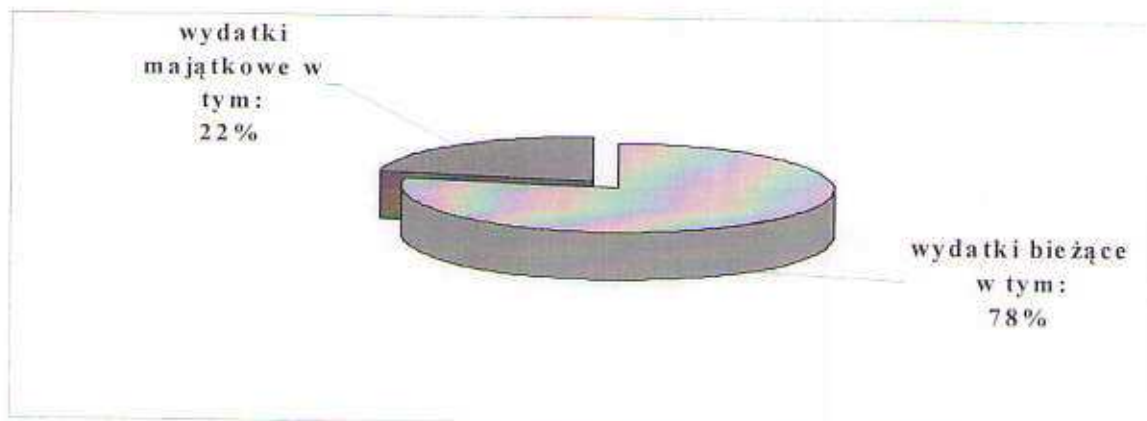
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły łącznie 516 355,42 zł (tj. 3,58 % dochodów ogółem i 10,18 % dochodów własnych) i dotyczą:

- podatku od nieruchomości – 485 700,62 zł,
- podatku transportowego – 30 654,80 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2009 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2009 r.
Wydatki	15 351 164,95	14 708 035,65	95,81%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	11 961 542,62	11 458 612,12	95,80%	77,91%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 164 953,28	4 975 405,04	96,33%	43,42%
na obsługę długu	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dotacje	474 831,93	471 304,80	99,26%	9,47%
wydatki majątkowe w tym:	3 389 622,33	3 249 423,53	95,86%	22,09%
dotacje	50 000,00	49 300,00	98,60%	1,52%



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2009 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2009 r.	Struktura wydatków na 31.12.2009 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	595 764,79	578 702,42	3,93%	97,14%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	355 105,65	328 337,89	2,23%	92,46%
630	Turystyka	4 000,00	2 600,00	0,02%	65,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 354,57	213 205,64	1,45%	87,97%
710	Działalność usługowa	89 354,00	57 185,29	0,39%	64,00%
750	Administracja publiczna	2 067 400,00	2 038 911,48	13,86%	98,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 271,00	9 270,96	0,06%	100,00%
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 273,35	78 193,90	0,53%	66,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00	14 831,04	0,10%	51,14%
757	Obsługa długu publicznego	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	39 975,00	39 218,71	0,27%	98,11%
801	Oświata i wychowanie	6 428 970,00	6 254 610,81	42,53%	97,29%
851	Ochrona zdrowia	79 708,14	59 951,51	0,41%	75,21%

852	Pomoc społeczna	2 902 459,00	2 866 454,72	19,49%	98,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 966,06	390 541,68	2,66%	97,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 987,00	246 646,61	1,68%	94,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 143,26	355 115,68	2,41%	93,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 960,00	390 210,39	2,65%	99,81%
926	Kultura fizyczna i sport	850 473,13	784 046,92	5,33%	92,19%
	Razem	15 351 164,95	14 708 035,65	100,00%	95,81%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 578 702,42 zł to jest 97,14 % rocznego planu, z czego 323 701,66 zł czyli 55,94 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Ważniejsze wydatki:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 185,43
zwrot podatku akcyzowego finansowany z dotacji na zadania zlecone	226 996,00
wydatki sołectw w ramach środków sołeckich	13 316,40

Dział 020 Leśnictwo

W 2009 r. nie realizowaliśmy wydatków w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 92,46 %.

W rozdziale 60011, 60013 oraz 60014 dokonywaliśmy opłat za zajęcie pasów drogowych.

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wykonaliśmy następujące bieżące remonty dróg:

remont chodnika ul. Paderewskiego w Człopie	366,00
remont drogi w Nałęczu - dojazd do zabudowań	1 400,00
remont przepustu pod drogą w Czaplicach	9 900,00
remont dróg gruntowych gminnych Wołowe Łasy	9 800,00
remont nawierzchni dróg na terenie m. Człopa, Przelewice, odwodnienie Golin	25 500,00
remont drogi ul. Leśna w Człopie - wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu	1 500,00
remont drogi gminnej ul. Leśna w Człopie	2 900,00
naprawa ubytków w jezdni i chodnikach (ul. Witosa, Paderewskiego Człopa, oraz remont nawierzchni zatoki przystankowej w Przelewicach)	2 595,00
remont oznakowań pionowych (ul. Pl. Zwycięstwa, parking przy ul. Witosa, naprawa znaku przy szkole)	1 207,80
naprawa chodnika ul. Kwiatowa	600,00
remont drogi Golin-Jelenie	9 600,00
remont drogi w Drzonowie	7 800,00
remont przystanków Bukowo-skrzyżowanie, Czapllice - skrzyżowanie	4 800,00
remont barierek ochronnych Człopa	4 880,00
remont nawierzchni chodnika, uzupełnienie podbudowy przy Placu Zwycięstwa w Człopie	1 750,00
remont krawędzi jezdni wraz z montażem krat ściekowych odwodnienia liniowego drogi gminnej stanowiącej ul. Gospodarską w Człopie	9 760,00
Razem	94 358,80

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup mieszanki kruszywa kamiennego oraz szlaki do remontu dróg gminnych – 50 283,23 zł,
- zakup znaków drogowych – 1 431,64 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5 751,30 zł,
- wycinkę i podkrzesanie drzew przydrożnych w Wołowych Lasach - 2 599,03 zł,
- wyrównanie i utwardzenie placu w sąsiedztwie przystanku autobusowego w Przelewicach – 1 500,00 zł,
- cięcia pielęgnacyjne wierzby przy ul. Witosa – 695,50 zł,
- usunięcie naniesień piasku z drogi gminnej ul. Żeromskiego – 1 000,00 zł,
- montaż oznakowania drogowego ul. Witosa, Pl. Zwycięstwa, ul. Południowa – 1 599,99 zł.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale w 2009 r. wydatkowaliśmy środki na wykonanie remontu elementów konstrukcyjnych drewnianych na ścieżce pieszo-rowerowej Wokół Człopskich Jezior – 2 600,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 213 205,64 zł tj. 87,97 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano 178 707,12 zł.

Z tego na zakup usług remontowych 81 104,05 zł, z tego :

- 24 234,47 zł, przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w tym rozliczono fundusz remontowy z 2008 r. – na łączną kwotę 3 403,43 zł,
- wymieniono okna ul. Witosa 13/3, - 1 540,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej ul. Moniuszki 41/4 – 3 500,00 zł,
- wymiana okien i parapetów Południowa 18/1 – 1 900,00 zł,
- remont piecy w budynkach komunalnych – 8 616,39 zł (ul. Podgórna -2 szt., ul. Rynkowa – 2szt., ul. Moniuszki – 1 szt.),
- wymiana okien i parapetów (ul. Podgórna 3/2 i 3/6, ul. Moniuszki 31/13 i 32/30, Pieczyska 13b/5) – 5 477,55 zł,
- remont 2 łazienek – ul. Paderewskiego 5 – 10 500,00 zł,
- przemurowanie dwóch kominów Wołowe Lasy – 2 400,00 zł
- wymiana wewn. kanalizacji Pieczyska 13 B – 700,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego i uzupełnienie brakujących rynien, montaż rur spustowych i założenie wiatrownic ul. Witosa 10, Człopa – 4 000,00 zł,
- udział gminy w kosztach docieplenia budynku ul. Południowa 18 – 18 235,64 zł.

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii - 8 578,99 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 30 334,13 zł,
- usługi kominiarskie wraz z przeglądami - 20 186,80 zł,
- zwrot na rzecz wspólnot pożytków za 2009 r. – 14 201,91 zł,
- prowizje bankowe - 2 457,04 zł,
- konsultacje informatyczne – 1 589,91 zł,
- składki ubezpieczeniowe - 2 919,00 zł.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 34 498,02 zł w tym kwota 7 533,00 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego, finansując przede wszystkim:

- dozór nad obiektem po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcín – na podstawie umowy zlecenia – 2 244,45 zł,
- zakup opału do w/w budynku 1 169,99 zł,
- zakup urządzeń sanitarnych do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy wraz z ich montażem – 2 200,00 zł,
- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. 18 560,19 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy itp. - 10 370,00 zł, wykonania kserokopii map potrzebnych do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Człopa - 326,94 zł, płatności związanej z projektem zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 3 910,10 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) - 24 960,00 zł - opłaty za administrowanie cmentarzami za 12 m-cy 2009 r.), remont dachu Kaplicy Cmentarnej w Człopie - 3 800,00 zł, zakup 3 pojemników podwieszanych na Cmentarz Komunalny w Człopie - 3 800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 067 400,00 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 038 911,48 zł, tj. 98,62 % planu rocznego.

Kwota 85 999,79 zł dotyczy administracji rządowej z czego 76 434,10 zł a więc 88,88 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 75 033,66 zł co stanowi 89,33 % planu rocznego, w tym diety stanowią 72 513,00 zł.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 785 324,77 zł to jest 99,24 % planu rocznego, z czego kwota 1 108 517,81 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 62,09 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą: zakup materiałów i wyposażenia - 79 109,76 zł (z tego 29 621,86 zł - dotyczy zakupu opału), zakup energii elektrycznej i wody - 19 146,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 34 069,32 zł, usługi remontowe - 5 592,10 zł (w tym 4 000,00 zł. dotyczy remontu sali posiedzeń), znaki pocztowe - 26 093,00 zł, podróże służbowe - 27 728,14 zł krajowe i 869,95 zł. zagraniczne, odpis na ZFŚS - 30 137,83 zł, różne opłaty i składki - 21 243,24 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 13 865,55 zł, podatek od nieruchomości 289 807,00 zł.

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 000,00 zł wykorzystano 858,37 zł (tj. 85,34 % planu).

W rozdziale 75055 wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 800,00 zł wykorzystano 575,14 zł (tj. 71,89 % planu).

W rozdziale 75075 promocja na plan 75 000,00 zł wykorzystano 74 050,82 zł (tj. 98,73 % planu).

W tym rozdziale wydatkowano 47 111,18 zł na zakup usług pozostałych obejmujący przede wszystkim usługę gastronomiczną na Spotkanie z Przedsiębiorcami, reklamy, ogłoszenia prasowe, montaż i demontaż Szopki Noworocznej, wykonanie folderów promocyjnych itp. oraz 22 411,21 zł na zakupy materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 pozostała działalność finansowano diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach Rady Miejskiej bądź przybywającym do urzędu na zaproszenie Pani Burmistrz, zakup kalendarzy, oraz usługę transportową związaną z wyjazdem do Podgórek - łącznie wydatkowano 17 068,93 zł, z tego diety sołtysów stanowią 16 496,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego działu na plan 9 271,00 zł wykorzystaliśmy 9 270,96 zł tj. 100,00 % planu:

- na aktualizację rejestru wyborców kwotę 827,00 zł.

- na Wybory do Parlamentu Europejskiego – 8 443,96 zł.

Źródłem realizacji w/w wydatków są dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 1 000,00 zł nie wykorzystaliśmy żadnych środków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 118 273,35 zł wykorzystaliśmy 78 193,90 zł co stanowi 66,11 % planu rocznego, z tego kwota 77 292 41 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 334,06 zł.

Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcín.

Po stronie zrealizowanych wydatków najważniejsze pozycje dotyczą:

- dotacji dla OSP Wołowe Lasy – 4 064,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 334,06 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 7 478,60 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 9 756,50 zł,
- zakup opału – 3 120,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 174,27 zł,
- energia elektryczna i woda – 7 218,92 zł,
- badania lekarskie – 950,00 zł,
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 5 218,90 zł,

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 176,49 zł na delegacje służbowe i prowizje bankowe.

W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 50,15 zł na delegacje służbowe.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w wysokości 674,85 zł na serwis techniczno-informatyczny oprogramowania System Reagowania Kryzysowego – 200,01 zł, wykonanie map topograficznych – 112,36 zł, delegacje służbowe 357,73 zł oraz prowizje bankowe 4,75 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zrealizowane wydatki w kwocie 14 831,04 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych – 10 167,34 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 561,42 zł,
- prowizji bankowych oraz opłat związanych z prowadzoną egzekucją należności – 102,28 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 105 000,00 zł nie wykorzystano żadnych środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą zwrotu środków z tytułu nienależnie otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej w 2008 r. w kwocie 25 575,00 zł wraz z należnymi odsetkami w

łącznie kwocie 2 268,00 zł a także rozliczenia pożytków na rzecz wspólnot mieszkaniowych za 2008 r.- 11 375,71 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,29 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 94,87 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 428 970,00	6 254 610,81	97,29%	3 158 733,25	50,50%
Szkoły Podstawowe	2 856 806,00	2 736 811,06	95,80%	1 611 717,01	58,89%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku SP Człopa	700 000,00	697 813,40	99,69%	-	-
Przedszkola	1 823 826,00	1 779 293,31	97,56%	377 574,99	21,22%
w tym zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 130,01	91,78%	-	-
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku PP Człopa	1 250 500,00	1 237 246,48	98,94%	-	-
Gimnazja	1 390 122,00	1 386 307,16	99,73%	1 113 662,14	80,33%
w tym zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	328 205,00	324 300,59	98,81%	55 629,11	17,15%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 511,00	16 845,06	91,00%	0,00	0,00%
Pozostała działalność	11 500,00	11 053,63	96,12%	150,00	1,36%
w tym wydatki inwestycyjne – monitoring SP Człopa	11 000,00	10 900,03	99,09%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	259 987,00	246 646,61	94,87%	55 870,45	22,65%
Świetlice szkolne	75 204,00	66 895,63	88,95%	55 870,45	83,52%
Pomoc materialne dla uczniów	184 783,00	179 750,98	97,28%	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 688 957,00	6 501 257,42	97,19%	3 214 603,70	49,45%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 89 020,70 zł (SP Człopa), 54 561,10 zł (PG), 23 207,80 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 106 042,63 zł (SP Człopa), 65 287,93 zł (PG Człopa), 25 032,93 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 45 906,59 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły -238 804,02 zł (PG Człopa),
- zakup paliwa do Gimbusa – 17 460,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 59 951,51 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 8 300,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 4 467,44 zł z czego 2 759,00 zł wydano na programy profilaktyczne, spektakle teatralne.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 71 408,14 zł wydano 55 484,07 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, sprzątnięcia w Gminnym Ośrodku Wsparcia w Człopie, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 27 193,09 zł,
- zajęć psychoterapeutycznych - 8 400,00 zł,
- energii elektrycznej i wody - 9 026,30 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia - 1 694,38 zł.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 r. zorganizowano transgraniczny program profilaktyczny wraz z organizacją „Dni profilaktyki” – 5 261,83 zł z tego 4 004,80 zł dotyczy zakupu usług pozostałych zaś 1 257,03 zakupu materiałów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 2 866 454,72 zł na plan 2 902 459,00 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,76 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale

1 988 394,40 zł

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę - **1 897 866,41 zł,**
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **11 084,39 zł,**
- c) zasiłki i pomoc w naturze - **79 443,60 zł.**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **878 060,32 zł** i dotyczą one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zakup materiałów, znaczków pocztowych, prowizje bankowe) – **2 000,00 zł;**
- dodatków mieszkaniowych **118 237,59 zł** (w tym kwota 191,65 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – **310 728,13 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe i stałe z dotacji na zadania własne 262 448,13 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 784,00 zł, zasiłki celowe i opłaty stałe z budżetu gminy 46 779,36 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - 716,64 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **5 766,75 zł,**
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **204 804,59 zł,**(w tym wynagrodzenia i pochodne -162 803,93 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 94 250,00 zł i w kwocie 110 554,59 zł z budżetu gminy,
- dożywiania **205 000,00 zł**, z tego w kwocie 164 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 41 000,00 zł ze środków budżetu gminy,
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł,**
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **8 605,60 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia,
- realizacja przez MGOPS projektu Nasza szansa-nasza przyszłość (specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin zagrożonych pozbawieniem władzy rodzicielskiej w gminie Człopa) - **17 397,66 zł** (z tego 17 000,00 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 397,66 środki budżetu gminy) całość z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale:

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz przy udziale własnym 9 657,81 zł. Realizacja wydatków w powyższym rozdziale na plan 96 525,02 zł wyniosła 96 443,65 zł, tj. 99,92% planu rocznego, z tego kwota 57 022,22 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) Szkoła Podstawowa w Człopie zrealizowała projekt w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Przeprowadzenie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami z terenów wiejskich, popegeerowskich w gminie Człopa” na podstawie umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-086/08-00 z dnia 14.08.2008 r. w 100 % z dotacji rozwojowej.

Na plan projektu 142 810,00 zł, wydatkowano 140 905,30 zł, tj. 98,67 % planu rocznego W ramach niniejszych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 56 899,21 zł,

c) Publiczne Gimnazjum w Człopie zrealizowało w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pod nazwą „Umieć więcej i lepiej rozumieć świat – to moja przyszłość” na podstawie umowy UDA-PO KL.09.01.02-32-028/08-00 z dnia 14.08.2008 r. w 100 % z dotacji rozwojowej.

Na plan projektu w wysokości 159 631,04 zł, wydatkowano 153 192,73 zł, tj. 95,97 % planu rocznego. W ramach niniejszych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 124 528,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 93,66 % planu rocznego i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	63 000,00	61 424,64	97,50%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	1 795,56	89,78%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	28 880,00	99,59%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	168 941,33	156 314,80	92,53%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,00%
wydatki majątkowe	47 441,33	40 000,00	84,31%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	87 201,93	86 501,93	99,20%
dotacja przedmiotowa	37 201,93	37 201,93	100,00%
dotacja na dofinansowanie inwestycji	50 000,00	49 300,00	98,60%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 376,08	93,76%
Pozostała działalność	14 000,00	12 618,23	90,13%
Razem	379 143,26	355 115,68	93,66%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 390 960,00 zł zrealizowano w 99,81 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami a także zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w miejscowości Mielęcín przekazując na ten cel 14 002,00 zł, (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” z siedzibą w Mielęcínie – kwota wykorzystane 13 686,90 zł).

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 295 000,00 zł oraz dotacje celowe w łącznej wysokości 5 878,00 zł z czego wykorzystano 5 501,81 zł (szczegóły w załączniku B.3).

Natomiast na bieżącą działalność biblioteki z zaplanowanej kwoty 59 000,00 zł wykorzystano 58 941,68 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 784 046,92 zł na plan 850 473,13 zł (92,19 % wykonanie planu rocznego).

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na:

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – gospodarz, energia elektryczna i woda, kanalizacja, wywóz śmieci, prowizje bankowe, materiały do wykonania remontu oświetlenia na stadionie i opłata na umowę zlecenia realizacji niniejszego remontu, założenie księgi obiektu, itp. – 14 375,34 zł,
- montaż i ustawienie zabawek w Dłusku – 1 500,00 zł,
- wyrównanie terenu pod boisko w Drzonowie – 1 980,00,
- porządkowanie i wyrównanie terenu pod boisko w Mielęcinie – 9 950,00 zł
- wydatki sołeckie 4 324,82 zł

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowaliśmy środki na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji. W ramach konkursu wybrano do realizacji w/w zadania Stowarzyszenie Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Korona Człopa oraz Ludowy Klub Sportowy Duet Czapllice – szczegóły w części B.3.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	787 262,00	722 965,62	91,83%
Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	317,10	45,30%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 100,00	59,62%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	8 734,37	88,76%
Zakup energii	4 000,00	3 900,97	97,52%
Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 077,72	82,45%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 022,00	690 835,46	92,35%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	56 908,31	96,45%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000,00	56 908,31	96,45%
Pozostała działalność	4 211,13	4 172,99	99,09%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,13	4 160,39	99,98%
Zakup usług pozostałych	50,00	12,60	25,20%
Ogółem	850 473,13	784 046,92	92,19%

W rozdziale Pozostała działalność finansowano wydatki sołectw – 4 160,39 zł oraz prowizje bankowe związane z powyższymi zakupami.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 31.12.2009 r.

	plan	wykonanie	w tym wydatki niewygasające
Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo (aktualizacja dokumentacji, wykonawstwo), modernizacja hydrofornii Czapllice (aktualizacja dokumentacji, opracowanie operatu wodno-prawnego, informacja geologiczna)	302 500,00	293 892,24	37 088,00
Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin (opłata przyłączeniowa - przepompownia Trzebin)	10 000,00	3 331,42	
Przyłącza wodociągowe Golin	26 500,00	26 478,00	
Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Przedszkolna, Strzelecka)-dokumentacja	39 997,00	20 002,17	10 000,00
Przebudowa ul Kościuszki w Człopa	38 000,00	36 765,51	
Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie	98 805,65	98 805,65	98 805,65
Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych ul. Moniuszki (droga wewnętrzna) - dokumentacja techniczna	10 003,00	10 002,16	

Zakup nieruchomości gruntowej działka 8079/6 Człopa, ul. Młyńska	7 550,00	7 533,00	
Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	14 250,00	124,00	
Zakup drabiny dwuprzęsłowej ZS2100	5 200,00	5 184,00	
Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	8 273,35		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	700 000,00	697 813,40	
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	1 250 500,00	1 237 246,48	1 220,00
Zakup zestawu komputerowego Przedszkole Publiczne w Człopie	4 500,00	4 130,01	
Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	11 000,00	10 900,03	
Oświetlenie uliczne - Oświetleniowa linia kablowa w Brzeźniaku, dobudowa lampy oświetleniowe Drzonowo, dobudowa lampy przy ul. Akacyjowej w Człopie	47 441,33	40 000,00	
Zakup pompy wodnej do hydroforni ul. ZWP w Człopie	10 000,00	9 500,00	
Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	40 000,00	39 800,00	
Miejsce pamięci Jana Pawła II (pomnik)	17 080,00	17 080,00	17 080,00
Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	748 022,00	690 835,46	500 000,00
	3 389 622,33	3 249 423,53	664 193,65

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań według stanu na 31.12.2009 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy:

- kredyty i pożyczki -0,00 zł,
- inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków z lat ubiegłych w kwocie 1 364 828,45 zł, którą przeznaczono na:

106 664,81	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie
505 838,43	termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie
273 594,79	budowa wodociągu do Bukowa
36 763,71	Przebudowa ul. Kościuszki
8 500,00	oświetlenie uliczne - Drzonowo (dobudowa lampy oświetleniowej)
428 683,07	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu
3 201,93	uzupełnienie dotacji przedmiotowej do kanalizacji w związku z niedopłatą z 2008 r.
1 581,71	zrównoważenie skutków obniżenia subwencji (1 540,71 zł) i udziałów w podatku dochodowym na 2009 r. (41,00 zł)

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2009 r. nie zaplanowano rozchodów, gdyż gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, które pociągałyby za sobą konieczność dokonywania spłat rat kredytowych.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na 31.12.2009 rok – część B.4.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2009 rok – część B.5.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych według stanu na 31.12.2009 rok – część B.6.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Dorota Dynogosz-Nagiewicz

BURMISTRZ
mgr Iwona Rakowska