

Zarządzenie nr 8/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 18.03.2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Człopa za 2008 roku.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2008 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Halina Rakowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2008 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2008 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	14 453 383,93	14 760 655,61	102,13%
B. Wydatki	13 352 160,49	12 294 603,72	92,08%
w tym majątkowe	1 328 692,00	1 148 015,24	86,40%
w tym bieżące	12 023 468,49	11 146 588,48	92,71%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	1 101 223,44	2 466 051,89	223,94%
D. Przychody	392 344,69	392 344,69	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
w tym inne źródła	392 344,69	392 344,69	100,00%
E. Rozchody (splacone kredyty)	1 493 568,13	1 493 568,13	100,00%
w tym spłaty kredytów	1 493 568,13	1 493 568,13	100,00%
a) na budowę promenady ul. Młyńska w Człopie	40 000,00	40 000,00	100,00%
b) na budowę drogi do Czaplíc	100 000,00	100 000,00	100,00%
c) na przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko	1 353 568,13	1 353 568,13	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	-1 101 223,44	-1 101 223,44	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2008 r. wykonano dochody ogółem w 102,13 %, co jest wynikiem przede wszystkim:

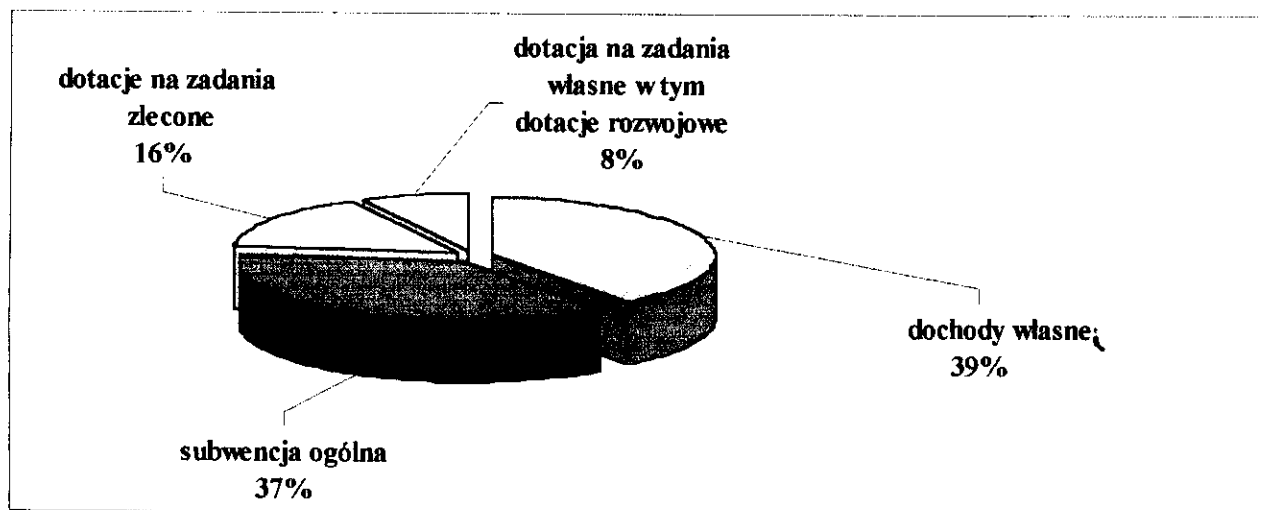
- realizacji dochodów w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży działek oraz spłat mieszkań w 136,86% w stosunku do planowanej wielkości na cały rok budżetowy (kwota ponad plan 119 811,21 zł),
- realizacji wyższych od zaplanowanych dochodów w podatku od nieruchomości osób prawnych – rozdział 75615 realizacja planu rocznego w 102,89% (45 678,68 zł),
- realizacji wyższych wpływów od pierwotnie planowanych w rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 110,95% wykonanie planu (kwota ponad plan 118 529,57 zł).

Realizacja wyższych dochodów zniwelowała pozycje planu nie wykonane.

	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Dochody razem w tym:	14 453 383,93	14 760 655,61	100,00%
dochody bieżące	14 026 383,93	14 265 554,35	96,65%
dochody majątkowe	427 000,00	495 101,26	3,35%

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14 453 383,93	14 760 655,61	102,13%
1. dochody własne	5 501 416,70	5 870 289,25	106,71%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 082 917,00	1 201 446,57	110,95%
2. subwencja ogólna	5 444 533,00	5 444 533,00	100,00%
a) oświatowa	3 568 140,00	3 568 140,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 776 118,00	1 776 118,00	100,00%
c) równoważąca	100 275,00	100 275,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 314 349,23	2 306 491,41	99,66%
4. dotacja na zadania własne w tym dotacje rozwojowe	1 193 085,00	1 139 341,95	95,50%



Stan należności wymagalnych na 31.12.2008 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2007 r.

	31.12.2008 r.	31.12.2007 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	286 311,80	748 172,36	-463 360,56
Podatek od nieruchomości , w tym :	127 155,33	580 280,69	-453 125,36
osoby prawne	21 187,25	497 404,85	-476 217,60
osoby fizyczne	105 968,08	82 875,84	23 092,24
Podatek rolny , w tym:	152 578,97	161 258,41	-8 679,44
osoby prawne	996,20	0,00	996,20
osoby fizyczne	151 582,77	161 258,41	-9 675,64
Podatek leśny , w tym :	186,20	319,00	-132,80
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	186,20	319,00	-132,80
Podatek od środków transportowych, w tym :	181,10	909,00	-727,90
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	181,10	909,00	-727,90
Opłata od posiadania psów, w tym :	340,24	298,70	41,54
osoby fizyczne	340,24	298,70	41,54
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	4 240,52	4 685,50	-444,98
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	17,17	-17,17
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	0,50	322,78	-322,28
Wieczyste użytkowanie gruntów	128,94	81,11	47,83

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00
Mandaty	1 500,00	0,00	1 500,00
2.Należności z tytułu czynszów	68 824,14	65 714,19	3 109,95
3.Należności od urzędów skarbowych	5 998,00	8 363,96	-2 365,96
4. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za przedszkole	0,00	0,00	0,00
5. Należności wymagalne	303 749,98	230 399,26	73 350,72
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	285 833,40	213 582,10	72 251,30
ZGK z tytułu dostaw i usług	17 916,58	16 817,16	1 099,42
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	664 883,92	1 052 649,77	-389 265,85

W porównaniu do stanu na 31.12.2007 r. zaobserwowano spadek należności wymagalnych ogółem o 389 265,85 zł, co jest spowodowane przede wszystkim ściąganiem znacznej kwoty należności w podatku od nieruchomości osób prawnych.

Według stanu na 31.12.2008 r. wzrosły przede wszystkim należności w pozycji:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 72 251,30 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 23 092,24 zł.

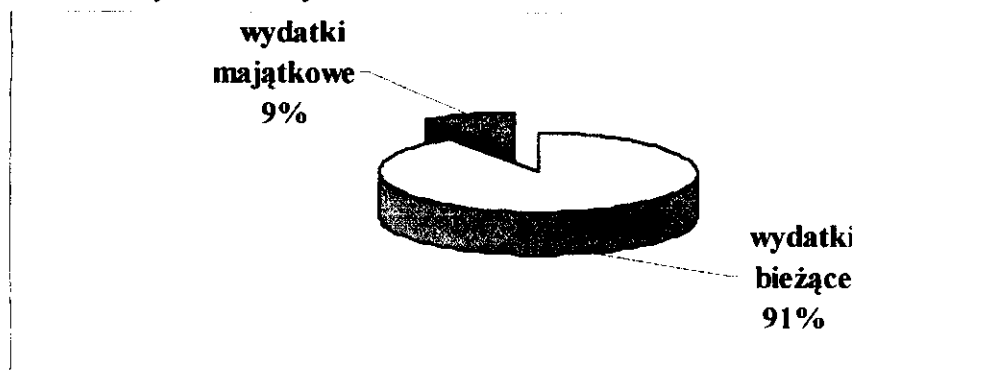
W 2008 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozw o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	632	205
Podatek rolny	218	71
Podatek leśny	8	-
Podatek od środków transportu	2	0
Oplata od posiadania psów	8	5
Czynsz dzierżawny	34	-
Mandaty	-	11
Czynsze mieszkaniowe oraz wynajem pomieszczeń	180	22
Razem	1082	314

W 2008 r. nie umorzono, nie odroczone i nie rozłożono na raty żadnej należności podatkowej.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2008 r.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2008 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2008 r.	Struktura wydatków na 31.12.2008 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 017,23	217 807,80	1,77%	87,12%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	278 740,07	234 722,48	1,91%	84,21%
630	Turystyka	86 200,00	84 200,00	0,68%	97,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 916,00	201 804,70	1,64%	71,08%
710	Działalność usługowa	418 470,00	376 393,72	3,06%	89,96%
720	Informatyka	4 000,00	3 417,80	0,03%	85,45%
760	Administracja publiczna	2 132 660,00	1 881 461,48	15,30%	88,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	0,01%	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 400,00	116 116,06	0,94%	80,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 544,69	52 807,94	0,43%	88,69%
757	Obsługa długu publicznego	77 926,00	62 099,06	0,51%	79,79%
758	Różne rozliczenia	54 750,00	33 543,99	0,27%	61,27%
801	Oświata i wychowanie	4 395 229,00	4 249 722,36	34,57%	96,69%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	92 536,70	0,75%	88,13%
852	Pomoc społeczna	2 975 552,67	2 930 788,39	23,84%	98,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 502,00	293 614,73	2,39%	90,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 480,00	257 058,66	2,09%	85,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 921,93	703 460,23	5,72%	86,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 900,00	330 608,08	2,69%	78,18%
926	Kultura fizyczna i sport	209 932,00	171 721,67	1,40%	81,80%
Razem		13 362 160,49	12 294 603,72	100,00%	92,08%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 217 807,80 zł to jest 87,12% rocznego planu, z czego 27 294,60 zł czyli 12,53 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Ważniejsze wydatki:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 748,23
zwrot podatku akcyzowego	168 039,44

Dział 020 Leśnictwo

W 2008 nie realizowaliśmy wydatków w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 84,21 %, z tego 29,58% środków wykorzystano na realizację zaplanowanych inwestycji omówionych w dalszej części sprawozdania.

W tym dziale wykonaliśmy następujące bieżące remonty dróg:

Remont drogi gminnej we wsi Drzonowo	6 000,00
Remont nawierzchni chodników Człopa,	1 313,32
Remont przepustu drogowego Mielećcin	1 999,99
Naprawa drogi na odcinku Golin-Jelenie	3 700,00
Naprawa drogi w miejscowości Drzonowo przy przystanku autobusowym	2 000,00
Naprawa drogi w miejscowości Dzwonowo – zjazd nad Jezioro Białe	1 000,00
Naprawa dróg gruntowych w miejscowości Wołowe Lasy	9 000,00
Remont przystanku w Szczuczarzu	3 000,00
Remont nawierzchni drogi gminnej od ul. Witosa do bloków wspólnoty mieszkaniowej w Człopie	34 000,00
Remont przystanku w Bukowie	4 300,00
Remont cząstkowy nawierzchni ulic w Człopie – 250 m ² , Przelewice -60 m ² , Golin -60 m ²	21 400,00
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki, remont chodnika i nawierzchni ul. Witosa, remont chodnika ul. Ludowa w Człopie	2 500,00
Remont oznakowania pionowego w Człopie	1 400,00
Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Przedszkolna, Człopa	19 921,62
RAZEM	111 534,93

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup tłuczni, mieszanki piaskowej, gruzu, piasku, destruktu bitumicznego – 27 012,17 zł,
- zakup koszy ulicznych – 4 348,08 zł i ich montaż 720,00 zł
- zakup i montaż znaków drogowych – 1 923,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 1 543,30 zł,
- wykonanie poręczy drogowych na przepuszczeniu w Przelewicach - 5 900,00 zł
- wykonanie oznakowań poziomych Człopa ul. Witosa – 600,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale zrealizowano wydatki w 97,68% z tego 88,12% dotyczy wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących wykonaliśmy plażę piaszczystą przy Jeziorze Miejskim w Człopie za 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 201 804,70 zł tj. 71,08 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano 129 411,85 zł.

Z tego na zakup usług remontowych 39 197,57 zł, z tego :

- 25 551,83 zł, przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w tym rozliczono fundusz remontowy z 2007 r. – na łączną kwotę 1 079,21 zł,
- wykonano remont pieca Pieczyska- 468,15 zł,
- wykonano remont centralnego ogrzewania , Człopa ul. Moniuszki 17 - 6 000,00 zł,
- remont dachu, Człopa ul. Podgórna 14 - 600,00 zł,
- rozliczenie remontu kominów wspólnoty mieszkaniowej ul. Witosa 1-2, Człopa – 3 777,59 zł,
- remont dachu ul. Podgórna 3, Człopa - 700,00 zł,
- remont pionu kanalizacyjnego ul. Moniuszki 17, Człopa – 900,00 zł,
- prace kominiarskie (wymiana drzwiczek kominowych szt. 30) – 1 200,00 zł.

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii - 7 098,44 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 29 480,43 zł,

- usługi kominiarskie - 18 670,74 zł,
- prowizje bankowe - 2 914,15 zł,
- składki ubezpieczeniowe - 3 258,00 zł.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 72 392,85 zł finansując przede wszystkim:

- dozór nad obiektami po filiach Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowościach Wołowe Lasy i Mielęcinie – na podstawie umowy zlecenia – 8 603,87 zł,
- zakup opału do w/w budynków 4 684,06 zł,
- remont dachu – budynek po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcin – 2 400,00 zł.
- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. 51 594,81 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Człopa - 18 320,50 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – 358 073,22 zł z czego kwota 324 839,52 zł. dotyczy wydatków inwestycyjnych omówionych w dalszej części sprawozdania zaś 33 233,70 zł wydatków bieżących a wśród nich:
 - a) opłaty za administrowanie poniesione w 2008 r. wynoszą 21 969,80 zł,
 - b) zakup materiałów na ogrodzenie cmentarza w Człopie - 7 409,99 zł,
 - c) zakup pojemników metalowych na cmentarz w Człopie – 2 019,83 zł,
 - d) wykonanie remontu ogrodzenia cmentarza w Człopie – 1 820,00 zł,
 - e) prowizje bankowe – 14,08 zł.

Dział 720 Informatyka

Poniesione wydatki w 2008 r. dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 132 550,00 zł, wykorzystano zaś kwotę 1 881 451,48 zł, tj. 88,23 % planu rocznego .

Kwota 78 159,41 zł dotyczy administracji rządowej z czego 70 678,67 zł a więc 90,43 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 78 426,99 zł co stanowi 95,64 % planu.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 624 839,81 zł to jest 89,85 % planu rocznego, z czego kwota 995 824,97 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 61,72 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą: zakup materiałów i wyposażenia – 64 099,71 zł (z tego 24 199,76 zł –dotyczy zakupu opału), zakup energii elektrycznej i wody – 12 428,22 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 39 150,10 zł, usługi remontowe – 20 294,30 zł (w tym 14 572,06 zł. dotyczy remontu sali posiedzeń), znaki pocztowe – 21 990,30 zł, podróże służbowe – 28 518,958 zł krajowe i 1 804,48 zł. zagraniczne, odpis na ZFŚS – 23 525,03 zł, różne opłaty i składki – 15 257,10 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 13 120,62 zł, podatek od nieruchomości 262 630,00 zł.

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 000,00 zł wykorzystano 522,11 zł (tj. 52,21 % planu).

W rozdziale 75075 promocja na plan 142 000,00zł wykorzystano 92 657,43 zł(tj. 65,25 % planu) z tego kwota 43 223,90 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych.

W tym rozdziale wydatkowano 34 746,90 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 12 938,99 zł na zakupy materiałów promocyjnych.

W rozdziale 75095 pozostała działalność finansowano organizację Święta Plonów w Wołowych Lasach, diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach Rady Miejskiej bądź przybywających do urzędu na zaproszenie Pani Burmistrz – wydatkowano 6 845,73 zł.

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

W ramach tego działu na plan 729,00 zł wykorzystaliśmy 100,00 %:

- na aktualizację rejestru wyborców kwotę 729,00 zł.

Źródłem realizacji w/w wydatków jest dotacja celowa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 143 400,00 zł wykorzystaliśmy 116 115,05 zł co stanowi 80,97 %, z tego kwota 90 518,49 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne.

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 – 11 000,00 zł oraz OSP Mielęcín – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 13 842,53 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 16 162,66 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 12 779,85 zł,
- ubezpieczenia – 6 179,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 6 755,44 zł,
- zakup opału 2 560,00 zł.

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 4 201,81 zł na montaż syreny alarmowej – 4 000,00 zł oraz na opiekę nad oprogramowaniem SRK.

W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 7 492,91 zł, z tego kwotę 4 800,00 zł na szkolenia i 1 949,08 zł na delegacje służbowe.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w wysokości 7 901,84 zł przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia – 7 599,92 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 52 807,94 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych, zrealizowane wydatki wyniosły – 25 041,75 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 27 549,36 zł,
- prowizji bankowych oraz wypisów z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe w związku z prowadzoną egzekucją należności – 210,83 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 77 826,00 zł wykorzystano kwotę 62 099,06 zł co stanowi 79,79 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

odsetek od kredytu na budowę drogi do Czaplic - PKO BP S.A. z 2004 r.	106,44
odsetek od kredytu na budowę promenady z SBL z 2004 r.	36,95
odsetek od kredytu na Przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko z 2007 r.	61 955,67
Razem	62 099,06

Dział 758 Różne rozliczenia

Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą zwrotu środków z tytułu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji z 2007 r. (z rozdziału 75011) wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 35,96 zł oraz zwrotu pożyczek pobieranych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w latach poprzednich – 33 508,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 96,69% planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 300 480,00 zł, zrealizowano wydatki w 85,55 % tj. w kwocie 257 058,55 zł.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 395 229,00	4 249 722,35	96,69%	3 034 413,13	71,40%
Szkoły Podstawowe	2 063 980,00	1 947 723,33	94,37%	1 524 990,71	78,30%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku SP Człopa	10 000,00	9 200,81	92,01%	-	
Przedszkola	568 913,00	550 631,58	96,79%	374 315,33	67,98%
w tym zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku PP Człopa	10 000,00	9 200,81	92,01%	-	
Gimnazja	1 319 549,66	1 314 111,37	99,59%	1 093 736,22	83,23%
w tym zakupy inwestycyjne	8 299,66	8 299,66	100,00%	-	
Dowożenie uczniów do szkół	346 850,00	345 492,07	99,61%	41 220,87	11,91%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 351,00	15 869,50	82,01%	0,00	0,00%
Pozostała działalność	76 585,34	75 894,50	99,10%	150,00	0,20%
w tym zakupy inwestycyjne	6 292,34	5 734,00	91,13%	-	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 480,00	257 058,55	85,55%	30 517,20	11,87%
Świetlice szkolne	61 446,00	39 257,20	63,89%	30 517,20	77,74%
Pomoc materialne dla uczniów	239 034,00	217 801,35	91,12%	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	4 695 709,00	4 506 780,90	95,98%	3 064 930,33	68,01%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 96 794,51 zł (SP Człopa), 62 301,81 zł (PG),
- zakup żywności w PP w Człopie – 46 989,22 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacenie usługi dowozu dzieci do szkoły - 278 256,18 zł (GP Człopa)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 92 536,70 zł i dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano wydatki na łączną kwotę 3 152,22 zł.

Zrealizowane wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 89 384,48 zł i dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji oraz osób zatrudnionych do przeprowadzenia szkoleń w zakresie wychowania dzieci i młodzieży, obsługa informatyczna, sprzątanie, zajęcia sportowo-profilaktyczne - 34 479,72 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia (m. in. doposażenie świetlic, zakup prasy) - 8 001,71 zł,
- pomoc psychologiczna uzależnionym - 1 164,72 zł,
- zajęcia psychoterapeutyczne - 7 700,00 zł,
- energii elektrycznej - 10 809,70 zł,
- warsztaty rekreacyjno-profilaktyczne - 5 720,00 zł,
- opłaty sądowe - 1 120,00 zł,
- udział w spartakiadzie młodzieżowej „Wieś fajna jest- wykluczenia i patologie są nam obce” - 15 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 2 930 788,39 zł na plan 2 975 552,57 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,50 %.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 068 362,18 zł**

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 869 238,94 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15 048,83 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze - 184 074,41 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 862 426,21 zł i dotyczą one:

- dodatków mieszkaniowych 120 282,93 zł (w tym kwota 181,84 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – 249 000,00 zł ,na które składają się :zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 201 000,00 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 250,00 zł, zasiłki celowe z budżetu gminy 46 795,51 zł(w tym paczki świąteczne 11 000,00 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 954,49 zł,
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 195 133,40 zł,(w tym wynagrodzenia i pochodne - 148 604,50 zł)
- dożywiania 244 000,00 zł,
- opłat na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 13 528,40 zł.
- realizacje wydatków na program Opieki nad dzieckiem i rodziną – 22 961,48 zł (w tym 3 501,48 zł wkład własny), na działania związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – 12 000,00 (porozumienie 6/16/2008 z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale:

- a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu w 85 % ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz w około 5% z budżetu państwa. Realizacja wydatków w powyższym rozdziale na plan 86 120,00 zł wyniosła 86 056,63 zł, tj. 99,93% planu rocznego, z tego kwota 41 744,64 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) Szkoła Podstawowa w Człopie realizowała 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 108 382,00 zł wydatkowano w 2008 r. 79 402,00 zł, z czego 14 766,13 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

c) Publiczne Gimnazjum w Człopie realizowało 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 130 000,00 zł wykorzystano 128 156,10 zł, z tego 83 939,56 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 86,01% i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	432 000,00	361 183,27	83,61%
wydatki majątkowe	408 000,00	342 883,27	84,04%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	81 842,00	65 655,06	80,22%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 842,00	1 782,48	96,77%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 880,00	96,27%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	167 000,00	149 856,23	89,73%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	3 995,38	99,88%
wydatki majątkowe	50 000,00	48 750,37	97,50%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	85 079,93	81 364,84	95,63%
dotacja przedmiotowa	32 179,93	32 179,93	100,00%
dotacja na dofinansowanie inwestycji	52 900,00	49 184,91	92,98%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 737,20	67,37%
Pozostała działalność	12 000,00	9 783,63	81,53%
Razem	817 921,93	703 460,23	86,01%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 422 900,00 zł zrealizowano w 78,18 %. 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 Wołowe Lasy wydatkując na ten cel 9 467,00 zł, (zadanie realizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” z Wołowych Lasów).

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 267 500,00 zł. Dodatkowo przekazano na rzecz Domu Kultury w Człopie także dotację celową w wysokości 4 880,00 zł na zadania związane z remontami świetlic w Golinie i Jaglicach (kwota niewykorzystana 82 620,00 zł). Natomiast na bieżącą działalność biblioteki wydatkowano 48 761,08 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 171 721,67 zł na plan 209 932,00 zł (81,80 %).

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie oraz realizację zadania inwestycyjnego Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowaliśmy środki na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	144 439,00	109 702,40	75,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	244,23	81,41%
Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 417,44	94,93%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00	8 867,51	84,95%
Zakup energii	5 000,00	4 363,71	87,27%
Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 722,85	20,95%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	90 086,66	80,43%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	57 938,50	99,89%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	57 938,50	99,89%
Pozostała działalność	7 493,00	4 080,77	54,46%
Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	837,36	99,69%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 653,00	3 232,59	57,18%
Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,82	1,08%
Ogółem	209 932,00	171 721,67	81,80%

W ramach konkursu wybrano do realizacji w/w zadania Stowarzyszenie Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Korona Człopa oraz Ludowy Klub Sportowy Duet Czaplice.

W rozdziale Pozostała działalność finansowano m.in. wydatki sołectw na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, m. in. zakup sprzętu sportowego, oprawę muzyczną pikniku rekreacyjno-sportowego, prowizje bankowe.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	w tym wydatki niewygasające
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czaplice - Bukowo, Krąpiel, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czaplice (sporządzenie Studium wykonalności dla inwestycji Budowa wodociągu do wsi Bukowo i modernizacja hydroforni w Czaplicach)	30 000,00	10 980,90	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy (sporządzenie Studium wykonalności dla inwestycji Budowa kanalizacji do miejscowości Dzwonowo i Trzebin, opłacenie umów przyłączeniowych)	20 000,00	16 313,70	0,00

3	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych i chodników w mieście Człopa (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Strzelecka)- (mapy do celów projektowych, dokumentacja techniczna)	54 470,00	54 421,73	50 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Człopie w pasie drogi krajowej (mapy do celów projektowych, dokumentacja techniczna)	10 530,00	10 488,60	10 000,00
5	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej – Dłusko	5 000,00	4 514,00	0,00
6	630	63095	6050	Ścieżka spacerowa wokół Jeziora Miejskiego w Człopie	74 200,00	74 200,00	0,00
				z tego finansowanie z dotacji z WFOŚ i GW	33 475,00	33 475,00	0,00
7	710	71035	6050	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Człopie -etap II i III	326 000,00	324 839,52	0,00
8	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	4 000,00	3 417,80	0,00
9	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Człopie	10 000,00	0,00	0,00
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania obieg dokumentów Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00	11 274,60	10 980,00
11	750	75075	6050	Witacze	60 000,00	43 223,90	18 019,40
12	754	75405	6300	Dofinansowanie zakupu videorejestratora	6 000,00	6 000,00	0,00
13	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej OC	8 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie (wniosek wraz ze studium wykonalności)	10 000,00	9 200,81	9 150,00
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie (wniosek wraz ze studium wykonalności)	10 000,00	9 200,81	9 150,00
16	801	80104	6060	Zakup pieca CO wraz z montażem na potrzeby Przedszkola Publicznego w Człopie	20 000,00	20 000,00	0,00
17	801	80110	6060	Zakup sprzętu do czyszczenia wykładzin oraz sprzętu do odtwarzania tekstu	8 299,66	8 299,66	0,00
18	801	80195	6050	Monitoring w Publicznym Gimnazjum w Człopie	6 292,34	5 734,00	0,00
19	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	5 000,00	5 000,00	0,00
20	900	90001	6050	Separator do odprowadzania wód opadowych	48 000,00	1,80	0,00
21	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Bydgoskiej	360 000,00	342 881,47	0,00
22	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (park ul. Strzelecka Człopa, Brzeźniak, Przelewice, projekt Drzonowo)	50 000,00	48 750,37	23 000,00
23	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej i kosiarki	10 000,00	9 869,24	0,00
24	900	90017	6210	Zakup spirali mechanicznej do czyszczenia kanalizacji	13 000,00	11 450,00	0,00
25	900	90017	6210	Odźelaziacz do hydrofornii w miejscowości Miradź	7 000,00	6 976,17	0,00
26	900	90017	6210	Wykonanie monitoringu hydroforni ul. Piaskowa, ZWP, Mickiewicza oraz oczyszczalni ścieków	6 900,00	4 897,00	0,00
27	900	90017	6210	Zakup zestawu INKASENT	16 000,00	15 992,50	0,00
28	921	92195	6050	Pomnik (tradycyjny lub w innej formie) Jana Pawła II	8 000,00	0,00	0,00
29	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa (odkupienie praw autorskich do projektu, dokonanie częściowej płatności za aktualizację dokumentacji projektowej, opłacenie w formie umowy o dzieło wykonania dokumentacji geotechnicznej, koszty prowizji bankowych).	100 000,00	78 086,66	0,00
30	926	92601	6050	Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w Wołowych Lasach	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem					1 328 692,00	1 148 015,24	130 299,40

Stan zobowiązań na 31.12.2008 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań według stanu na 31.12.2008 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy:

- inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 392 344,69 zł, które wykorzystano na:

744,20	zakup zjeżdźalni do Drzonowa
55,80	opłaceniu energii elektrycznej na Stadionie Miejskim w Człopie
3 000,00	naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego (umowa zlecenia)
8 044,69	opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym
15 000,00	udział dzieci i młodzieży z Człopy w spartakiadzie młodzieżowej „Wiesz fajna jest- wykluczenia i patologie są nam obce”
257 500,00	przebudowę placu postojowego i drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Człopie
108 000,00	uzbrojenie działek ul. ZWP i wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska w Człopie

W 2008 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 1 493 568,13 zł na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2008 spłacono:

- raty kapitałowe kredytu w wysokości 40 000,00 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę promenady w Człopie) – kredyt całkowicie spłacony,
- raty kapitałowe kredytu w wysokości 100 000,00 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę drogi do Czaplów) – kredyt całkowicie spłacony,
- raty kapitałowe kredytu w wysokości 1 353 568,13 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko)- kredyt całkowicie spłacony.

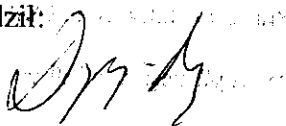
Łącznie zrealizowano w 100% plan roczny dotyczący spłat kredytów.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku – część B.4.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2008 roku – część B.5.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2008 roku – część B.6.

Sporządził:



BURMISTRZ
mgr Halina Rakowska

