

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2007 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco:

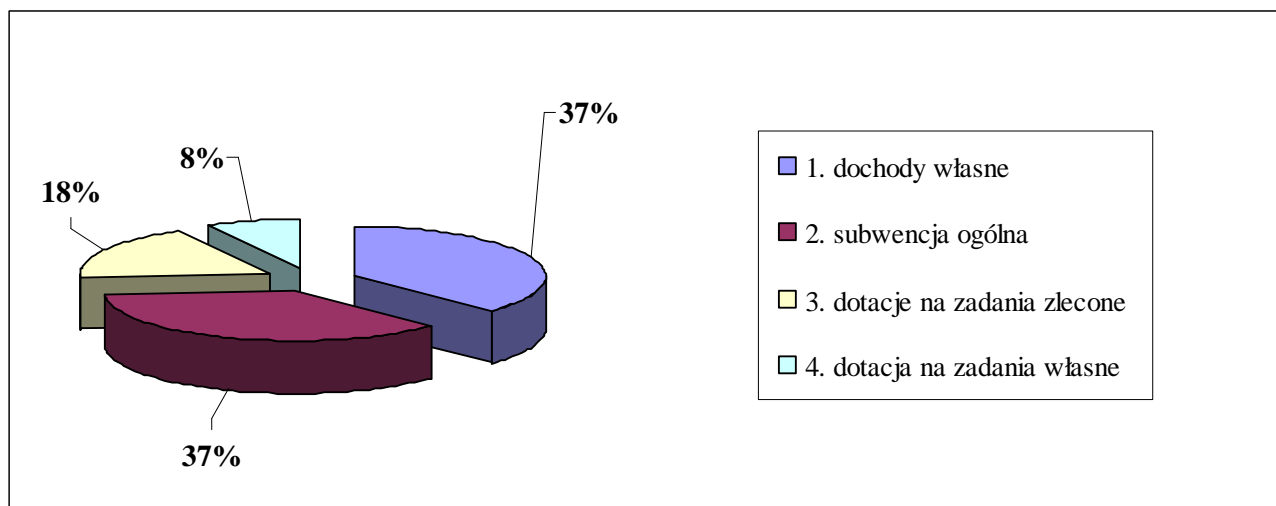
	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2007 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	12 236 782,01	12 382 409,48	101,19%
B. Wydatki	13 906 669,97	13 355 345,69	96,04%
w tym majątkowe	3 350 608,40	3 251 211,62	97,03%
w tym bieżące	10 556 061,57	10 104 134,07	95,72%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 669 887,96	-972 936,21	58,26%
D. Przychody	2 023 658,55	1 719 051,49	84,95%
w tym kredyty i pożyczki	1 707 338,72	1 402 731,66	82,16%
w tym inne źródła	316 319,83	316 319,83	100,00%
E. Rozchody (spłacone kredytu)	353 770,59	353 770,59	100,00%
w tym spłaty kredytów	353 770,59	353 770,59	100,00%
a) na budowę promenady ul. Młyńska w Człopie	70 000,00	70 000,00	100,00%
b) na budowę drogi do Czaplic	80 285,59	80 285,59	100,00%
c) na przebudowę Szkoły Podstawowej w Człopie	154 321,47	154 321,47	100,00%
d) na przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko	49 163,53	49 163,53	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	1 669 887,96	1 365 280,90	81,76%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2007 r. wykonano dochody ogółem w 101,19 %, co jest wynikiem przede wszystkim dobrej realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756 wykonanie ponad plan 4,79 %, a tu przede wszystkim wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do pierwotnie planowanej o 7,52 %. Dodatkowo wyższy poziom realizacji dochodów budżetowych na koniec 2007 r. w pełni pokrył niezrealizowane a planowane dochody budżetowe.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	12 236 782,01	12 382 409,48	101,19%
w tym :			
1. dochody własne	4 383 125,71	4 596 923,22	104,88%
2. subwencja ogólna	4 577 987,00	4 577 987,00	100,00%
a) oświatowa	3 135 160,00	3 135 160,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 376 769,00	1 376 769,00	100,00%
c) równoważąca	66 058,00	66 058,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 229 539,77	2 212 379,91	99,23%
4. dotacja na zadania własne w tym:	1 046 129,53	995 119,35	95,12%
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizacją zadania "Przebudowa drogi Dzwonowo-Dłusko"	205 963,53	205 963,53	100,00%



Stan należności według stanu na 31.12.2007 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2006 r.

	31.12.2007 r.	31.12.2006 r.	zmiana stanu
1.Podatki	748 172,36	835 426,25	-87 253,89
Podatek od nieruchomości , w tym :	580 280,69	635 858,77	-55 578,08
osoby prawne	497 404,85	538 066,85	-40 662,00
osoby fizyczne	82 875,84	97 791,92	-14 916,08
Podatek rolny , w tym:	161 258,41	186 828,96	-25 570,55
osoby prawne	0,00	19 333,95	-19 333,95
osoby fizyczne	161 258,41	167 495,01	-6 236,60
Podatek leśny , w tym :	319,00	419,10	-100,10
osoby prawne	0,00	3,20	-3,20
osoby fizyczne	319,00	415,90	-96,90
Podatek od środków transp., w tym :	909,00	3 809,90	-2 900,90
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	909,00	3 809,90	-2 900,90
Podatek od posiadania psów, w tym :	298,70	265,70	33,00
osoby fizyczne	298,70	265,70	33,00
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	4 685,50	5 167,82	-482,32
Czynsz dzierżawny -os. prawne	17,17	0,00	17,17

Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	322,78	2 994,69	-2 671,91
Wieczyste użytkowanie gruntów	81,11	81,31	-0,20
2.Należności z tytułu czynszów	65 714,19	65 573,51	140,68
3.Należności od US	8 363,96	0,00	8 363,96
4. Należności wymagalne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego	230 399,26	120 410,55	109 988,71
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych	213 582,10	99 799,55	113 782,55
ZGK z tytułu dostaw i usług	16 817,16	20 611,00	-3 793,84
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 052 649,77	1 021 410,31	31 239,46

W porównaniu do stanu na 31.12.2006 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych o 31 239,46 zł.

Według stanu na 31.12.2007 r. wzrosły przede wszystkim należności w pozycji:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych o 113 782,55 zł.

W 2007 r. wysłano:

a) dotyczy należności podatkowych:

- upomnień – 764,
- tytułów wykonawczych - 393

b) dotyczy należności czynszowych:

- upomnień – 112,

W 2007 r. umorzono podatki na łączną kwotę 78 503,90 zł:

- 66 505,00 zł- umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne),
- 3 616,40 zł – umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 7 974,10 zł - z tytułu podatku rolnego osób fizycznych,
- 216,00 zł – odsetki podatku rolnego osób fizycznych.
- 21,00 zł - z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 171,40 zł – odsetki podatku od nieruchomości osób fizycznych.

W 2007 r. odroczone następujące należności podatkowe:

1. podatek rolny – osoby fizyczne, kwota 7 607,20 zł – kwota podlega spłacie w terminie do 15.02.2008 r.

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2007 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2007 r.	Struktura wydatków na 31.12.2007 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 691,77	271 700,85	2,03%	95,77%
020	Leśnictwo	10 000,00	3 234,66	0,02%	32,35%
600	Transport i łączność	2 752 000,00	2 698 702,24	20,21%	98,06%
630	Turystyka	12 000,00	2 615,91	0,02%	21,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 730,00	200 167,82	1,50%	89,07%
710	Działalność usługowa	61 750,00	39 912,68	0,30%	64,64%
750	Administracja publiczna	1 851 645,00	1 729 967,23	12,95%	93,43%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	9 581,00	9 581,00	0,07%	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 450,00	76 031,80	0,57%	78,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	44 000,00	27 258,47	0,20%	61,95%

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	23 473,28	0,18%	93,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%	-
801	Oświata i wychowanie	4 182 541,70	4 041 862,65	30,26%	96,64%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	83 455,53	0,62%	92,73%
852	Pomoc społeczna	2 972 327,00	2 938 653,87	22,00%	98,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 893,00	248 410,96	1,86%	93,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 351,40	409 725,03	3,07%	87,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 728,00	272 727,26	2,04%	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	282 481,10	277 864,45	2,08%	98,37%
	Razem	13 906 669,97	13 355 345,69	100,00%	96,04%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 271 700,85 zł to jest 95,77 % rocznego planu, z czego 199 827,03 zł czyli 73,55 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 417,48
zwrot podatku akcyzowego	58 774,29

Dział 020 Leśnictwo

W ramach wydatków wykorzystano kwotę 3 234,66 zł tj. 32,35 % planu rocznego i związana jest ona z porządkowaniem lasu komunalnego oraz z wykonaniem inwentaryzacji lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 98,06 %, z tego 94,64 % środków wykorzystano na realizację zaplanowanych inwestycji omówionych w dalszej części sprawozdania.

W tym dziale wykonaliśmy następujące bieżące remonty dróg:

Prace ogólnobudowlane na odcinku drogi gruntowej w miejscowości Golin	8 000,00
Prace ogólnobudowlane na odcinku drogi gruntowej Załom-Golin	5 500,00
Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Człopa	18 000,00
Prace ogólnobudowlane na odcinku drogi gruntowej Golin-Miradź	4 500,00
Równanie drogi na odcinku Bukowo w stronę Wołowych Lasów, oraz Czaplice-Podgórze	5 000,01
Wykonanie remontu nawierzchni drogi bitumicznej w Golinie	2 940,00
Wykonanie utwardzenia nawierzchni przy przystanku autobusowym w Mielęcinie	1 000,00
Remont drogi gminnej – ul. Rybacka	4 000,00
Remont drogi gminnej – Pieczyska	10 000,00

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup tłuczni, mieszanki piaskowej, gruzu – 41 273,15 zł,
- zakup i montaż progów zwalniających – 14 980,87 zł,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew przydrożnych Czaplice-Zalesie – 5 856,00 zł,
- dostawę i montaż znaków drogowych – 3 502,62 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 2 675,00 zł,
- naprawa mostu w Bukowie – 1 861,00 zł,

- naprawa przepustu drogowego Jaglice-Zalesie – 3 000,00 zł,
- naprawa chodnika – 1 200,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale zrealizowano wydatki budżetowe w łącznej kwocie 2 615,91 zł, z czego jedynie kwota 1 330,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z naprawą elementów drewnianych na ścieżce pieszo-rowerowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 200 167,82 zł tj. 89,07 % z planu rocznego. Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wykorzystano 156 824,35 zł z tego 1 436,00 zł na wynagrodzenia.

Na bieżące remonty w mieszkaniach gminnych wydatkowano 65 154,84 zł, z czego:

- wykonano prace remontowe budynku gospodarczo-garażowego w Człopie na ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego 33 – 13 615,48 zł,
- rozliczono fundusz remontowy z 2006 r. – 7 861,54 zł,
- remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Moniuszki 38 – 12 900,00 zł,
- remont komina na ul. Podgórznej 3 – 15 490,00 zł,
- naprawa podłogi ul. Mickiewicza 6 – 2 500,00 zł,
- usługa remontowa w zakresie usunięcia przecieku dachu ul. Witosa 12- 2 500,00 zł,
- prace remontowe dachu budynku mieszkalnego ul. Moniuszki 38 – 4 900,00 zł,
- częściowe rozliczenie remontów z 2007 r. – 5 387,82 zł,

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 6 867,54 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 22 477,57 zł,
- usługi kominiarskie - 12 752,28 zł,
- prowizje bankowe - 3 242,91 zł,
- składki ubezpieczeniowe - 3 393,31 zł,

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano w 2007 r. 43 343,47 zł, tj. 83,35 % planu rocznego. W zakresie tych prac mieszczą się takie pozycje jak: usługi geodezyjne, wyceny budynków, działek, wznowienie granic, przeglądy techniczne okresowe budynków gminnych, ogłoszenia dotyczące sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy – 14 987,52 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) w tym: opłaty za administrowanie poniesione w 2007 r. wynoszą 13 910,00 zł, 1 500,00 zł naprawa pojemników na śmieci na cmentarzu w Człopie, 3 294,00 zł naprawa ogrodzenia na cmentarzu w Człopie, dodatkowe prace na Cmentarzu w Człopie-usunięcie drzew, wykonanie stopni do kaplicy, wykonanie łącznika stalowego pomiędzy ogrodzeniem a bramą cmentarną w Człopie – 5 978,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 1 851 645,00 zł, wykorzystano zaś kwotę 1 729 967,23 zł, tj. 93,43 % planu rocznego .

Kwota 70 752,27 zł dotyczy administracji rządowej z czego 57 543,98 zł a więc 81,33 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 56 275,10 zł co stanowi 93,02 % planu.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 549 882,55 zł to jest 94,56 % planu rocznego, z czego kwota 875 471,91 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 56,49 % planu rocznego.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą: zakup materiałów i wyposażenia – 93 743,14 zł (z tego 26 817,79 zł –dotyczy zakupu opału, 7 977,39 zł – prenumeraty czasopism), zakup energii elektrycznej i wody – 10 499,96 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 43 775,91 zł, podróże służbowe – 22 705,11 zł, .

W rozdziale 75075 promocja na plan 60 000,00zł wykorzystano 49 255,43 zł(tj. 82,09 % planu).

W rozdziale 75095 pozostała działalność finansowano diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach Rady Miejskiej bądź przybywających do urzędu na zaproszenie Pani Burmistrz – wydatkowano 3 318,62 zł.

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

W ramach tego działu na plan 9 581,00 zł wykorzystaliśmy 100,00 % z tego :

- na wynagrodzenie związane z aktualizacją rejestru wyborców – 817,00 zł,
 - na wybory do Sejmu i Senatu – 8 764,00 zł, z czego 2 903,03 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- Źródłem realizacji w/w wydatków była dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 97 450,00 zł wykorzystaliśmy 76 031,80 co stanowi 78,02 %, z tego kwota 75 335,57 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 – 10 000,00 zł oraz OSP Mielęcín – 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9 928,09 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 5 223,26 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 8 489,55 zł,
- ubezpieczenia – 7 310,82 zł,
- energia elektryczna i woda – 4 325,53 zł

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 696,23 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 27 258,47 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych, zrealizowane wydatki wyniosły – 19 488,14 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 491,77 zł,
- prowizji bankowych – 278,56 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 25 000,00 zł wykorzystano kwotę 23 473,28 zł co stanowi 93,89 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

odsetek od kredytu na budowę drogi do Czaplic - z 2004 r.	6 019,50
odsetek od kredytu na budowę promenady z 2004 r.	2 949,94
odsetek od kredytu na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Człopie z 2006 r.	7 140,57
odsetek od kredytu na Przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko z 2007 r.	7 363,27

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 96,64 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 264 893,00 zł, zrealizowano wydatki w 93,78 %.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 182 541,69	4 041 862,65	96,64%	2 864 158,24	70,86%
Szkoły Podstawowe	2 031 340,00	1 990 957,81	98,01%	1 535 471,44	77,12%
Przedszkola	526 259,00	521 926,39	99,18%	332 314,88	63,67%
Gimnazja	1 210 417,24	1 164 699,70	96,22%	966 575,92	82,99%
Dowożenie uczniów do szkół	301 502,45	286 873,42	95,15%	29 796,00	10,39%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 707,00	14 802,23	83,60%	0,00	0,00%
Pozostała działalność	95 316,00	62 603,10	65,68%	0,00	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 893,00	248 410,96	93,78%	37 565,20	15,12%
Świetlice szkolne	48 987,00	44 161,59	90,15%	37 565,20	85,06%
Pomoc materialne dla uczniów	215 906,00	204 249,37	94,60%		
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	4 447 434,69	4 290 273,61	96,47%	2 901 723,44	67,63%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 88 467,08 zł (SP Człopa), 45 372,08 zł (PG), 26 387,96 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 49 856,49 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacenie usługi dowozu dzieci do szkoły - 230 703,12 zł (GP Człopa)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 83 455,53 zł i dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 468,52 zł.

Zrealizowane wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 81 987,01 zł i dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące prowadzenia świetlic środowiskowe, pracy komisji oraz osób realizujących programy profilaktyczne - 33 544,99 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia (m. in. doposażenie świetlic, zakup prasy) - 10 370,06 zł,
- pomoc psychologiczna uzależnionym - 5 049,92 zł,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci z programem terapeutycznym - 8 600,00 zł,
- energii elektrycznej i wody - 6 945,56 zł,
- zakupu programów profilaktycznych - 2 116,00 zł,
- okratowanie wejścia do Gminnego Ośrodka Wsparcia - 2 000,00 zł,
- opłata za wynajem pomieszczeń na działalność świetlic środowiskowych - 1 050,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 2 938 653,87 zł na plan 2 972 327,00 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,87 %.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 076 174,14 zł**

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 933 649,45 zł,
- z tego na świadczenia rodzinne – 1 686 978,90 zł, na zaliczki alimentacyjne 162 355,22 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 660,45 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze - 128 864,24 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły w 2007 r. - 862 479,73 zł i dotyczą one:

- opłacanie pobytu w Domach Opieki Społecznej w ramach świadczenia społecznego – 1 500,00 zł – ze środków budżetu gminy,
- dodatków mieszkaniowych 150 577,21 zł (w tym kwota 221,39 zł dotyczy prowizji bankowych) – ze środków budżetu gminy,
- zasiłków i pomocy w naturze – 240 424,50 zł ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 190 424,50 zł, zasiłki okresowe ze środków budżetu gminy – 3 279,00 zł, zasiłki celowe finansowane ze środków gminnych 46 721,00 zł,
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 173 812,62 zł,(w tym wynagrodzenia i pochodne - 131 543,52 zł) z tego 88 703,80 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 85 108,82 zł ze środków budżetu gminy,
- dożywiania 280 000,00 zł, z tego 240 000,00 zł z dotacji na zadania własne, 40 000,00 zł ze środków gminnych,
- opłat na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 10 645,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 87,30 % i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 540,00	105 302,00	71,86%
Oczyszczanie miast i wsi	61 879,00	61 644,05	99,62%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 992,00	99,96%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	127 403,36	91,00%
Zakład Gospodarki Komunalne	82 432,40	82 039,29	99,52%
w tym dotacja przedmiotowa	39 058,00	39 058,00	100,00%
w tym dotacja na dofinansowanie inwestycji	43 374,40	42 981,29	99,09%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 490,71	61,01%
Pozostała działalność	9 500,00	7 853,62	82,67%
Razem	469 351,40	409 725,03	87,30%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu funkcjonuje Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 190 000,00 zł. Natomiast na bieżącą działalność biblioteki 52 300,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 277 864,45 zł na plan 282 481,10 zł (98,37%).

W rozdziale obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie oraz dalszą realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego placów zabaw na wsiach.

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu sfinansowano udział młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Publicznego Gimnazjum w Człopie w spartakiadzie młodzieżowej „Wieś niestraszna wykluczenia i patologii są nam obce”.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowaliśmy środki przede wszystkim na realizację dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	134 905,10	132 960,62	98,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 779,12	95,67%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 493,07	87,31%
Zakup energii	3 800,00	3 260,96	85,81%
Zakup usług pozostałych	8 901,10	8 835,60	99,26%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 194,00	115 591,87	99,48%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	16 001,80	94,13%
Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 001,80	94,13%
Pozostała działalność	130 576,00	128 902,03	98,72%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	49 551,90	99,10%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	4 618,90	98,78%
Zakup usług pozostałych	900,00	860,80	95,64%
Wydatki inwestycyjne	75 000,00	73 870,43	98,49%
Ogółem	282 481,10	277 864,45	98,37%

Od II półrocza 2004 r. finansowanie zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu odbywa się w formie dotacji. W ramach konkursu wybrano do realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Korona Człopa oraz Ludowy Klub Sportowy Duet Czaplice.

W ramach tego działu finansowaliśmy również zakup sprzętu sportowego oraz zakup usług m. in. na potrzeby sołectw.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2007 r.

Zadanie inwestycyjne	Klasyfikacja	Wartość planowana	Wykonanie na 31.12.2007 r.	z tego wydatki niewygasające
Wodociąg Pieczyska	01010	200 000,00	199 827,03	
Budowa chodników w Mielęcinie i w Wołowych Lasach (pomoc finansowa dla Powiatu)	60014	20 000,00	20 000,00	
Przebudowa drogi Dzwonowo - Dłusko	60016	1 605 000,00	1 567 990,35	
Osiedle Leśne -budowa dróg i chodników (ul. Warszawska, Piaskowa, Reymonta)	60016	960 000,00	952 024,96	766 645,95
Zakup wiat przystankowych	60016	15 000,00	14 000,00	

- Golin			5 000,00	
- Przelewice			5 000,00	
- Człopa			4 000,00	
Ścieżka spacerowa wokół jeziora Miejskiego	63003	6 000,00	1 285,91	
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa	75023	47 000,00	46 356,60	6 100,00
Zakup serwera i komputerów UMiG Człopa	75023	10 000,00	8 211,00	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie	80101	23 000,00	22 134,19	6 100,00
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie	80104	30 000,00	29 134,19	6 100,00
Zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Publicznym w Człopie	80104	5 500,00	5 500,00	
Zakup kserokopiarki GP	80110	3 050,00	3 050,00	
Adaptacja wnętrza korytarza szkolnego na pomieszczenia dla nauczycieli Kultury Fizycznej w Publicznym Gimnazjum w Człopie	80110	6 950,00	6 850,00	
Przyłącza kanalizacyjne w mieście Człopa (ul. Piaskowa)	90001	28 000,00	5 500,00	
Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa	90001	20 000,00	2 991,60	
Przyłącza wodociągowe ul. Kolejowa	90001	8 540,00	8 540,00	
Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bydgoskiej	90001	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Modernizacja kanalizacji ul. Mickiewicza, Wiejska	90001	30 000,00	29 165,60	
Separator do odprowadzania wód opadowych	90001	8 000,00	7 104,80	7 000,00
Oświetlenia uliczne (ul. Piaskowa, projekt oświetlenia ulicznego Brzeźniak i Przelewice)	90015	10 000,00	9 101,80	1 600,00
Dofinansowanie inwestycji ZGK	90017	22 000,00	21 606,89	
- zakup beczki asenizacyjnej			13 000,00	
- zakup pomp głębinowych			8 606,89	
Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci (inwestycja ZGK)	90017	21 374,40	21 374,40	
Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie (świetlica Dzwonowo, Golin)	92109	30 000,00	30 000,00	
Place zabaw na wsiach w tym:	92601	95 194,00	94 591,87	
Urządzenie placu zabaw w Bukowie			13 322,08	
Urządzenie placu zabaw w Pieczyskach			12 343,48	
Urządzenie placu zabaw w Golinie			13 125,05	
Urządzenie placu zabaw w Dzwonowie			11 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Szczuczarzu			11 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Jaglicach			11 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Załom			5 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Drzonowie ZR			5 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Trzcinnie			5 400,18	
Urządzenie placu zabaw w Jeleniach			5 400,18	
Ogrodzenie placu zabaw w Człopie	92601	15 000,00	15 000,00	
Wykonanie placu do gry w piłkę siatkową w Trzebinie	92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa w Człopie (oświetlenie, fontanny, instalacja wodno-energetyczna)	92695	75 000,00	73 870,43	17 340,00
RAZEM		3 350 608,40	3 251 211,62	866 885,95

Finansowanie inwestycji w 2007 r.	3 251 211,62	100,00%
środki własne	1 691 679,96	52,03%
kredyty - dotyczy zadania Przebudowa drogi Dzwonowo-Dłusko	1 353 568,13	41,63%
dotacje FOGR - dotyczy zadania Przebudowa drogi Dzwonowo-Dłusko	205 963,53	6,33%

Stan zobowiązań na 31.12.2007 r.

Gmina Człopa posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 1 493 568,13 zł dotyczące zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych:

- kredyt na „Budowę w Człopie ul. Młyńska: promenady oraz oświetleniowej linii kablowej nn 0,4 kV” - pozostało do spłaty 40 000,00,
- kredyt na „Budowę drogi gminnej klasy L o długości 1,135 km wraz ze zjazdami w miejscowości Czaplice na działce 375” - pozostało do spłaty – 100 000,00,
- kredyt na „Przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko” pozostało do spłaty 1 353 568,13 zł

Według stanu na 31.12.2007 r. nie posiadano zobowiązań wymagalnych. W związku z powyższym wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 12,06%.

Realizacja planu przychodów budżetu

	plan	wykonanie	
Przychody	2 023 658,55	1 719 051,49	84,95%
w tym kredyty i pożyczki	1 707 338,72	1 402 731,66	82,16%
w tym inne źródła	316 319,83	316 319,83	100,00%

W 2007 r. zaciągnięto kredyt na finansowanie zadania „Przebudowa drogi Dzwonowo-Dłusko” w kwocie 1 402 731,66 zł. Dodatkowo wprowadzono do budżetu wolne środki wynikające z rozliczenia 2006 r. w łącznej kwocie 316 319,83 zł.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie zaplanowano łącznie 353 770,59 zł na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2007 spłacono:

- raty kapitałowe kredytu w wysokości 70 000,00 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę Promenada w Człopie),
- raty kapitałowe kredytu w wysokości 80 285,59 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę drogi do Czaplic),
- całkowita spłata kredytu w wysokości 154 321,47 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na przebudowę Szkoły Podstawowej w Człopie)
- częściowa spłata kredytu w wysokości 49 163,53 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na przebudowę drogi Dzwonowo-Dłusko)

Łącznie zrealizowano w 100% plan roczny dotyczący spłat kredytów.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 roku – część B.4.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2007 roku – część B.5.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Człopie za 2007 roku – część B.6.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych za 2007 roku – część B.7.

Sporządził

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dorota Dyngus-Nagiewicz
mgr Dorota Dyngus-Nagiewicz



BURMISTRZ
Janina Rakowska
mgr Janina Rakowska