

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2006 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	11 052 681,58	11 218 603,14	101,50%
B. Wydatki	11 787 859,58	11 232 057,47	95,28%
<i>B1. bieżące</i>	<i>9 744 208,04</i>	<i>9 262 634,93</i>	<i>95,06%</i>
<i>B2. majątkowe</i>	<i>2 043 651,54</i>	<i>1 969 422,54</i>	<i>96,37%</i>
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-735 178,00	-13 454,33	1,83%
D. Przychody	1 100 016,74	694 612,90	63,15%
<i>D1. kredyty</i>	<i>559 725,31</i>	<i>154 321,47</i>	<i>27,57%</i>
<i>D2. wolne środki</i>	<i>540 291,43</i>	<i>540 291,43</i>	<i>100,00%</i>
E. Rozchody (splacone kredytu)	364 838,74	364 838,74	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	735 178,00	329 774,16	44,86%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części sprawozdania (B.1.) wynika, że wykonanie dochodów w 101,5 % jest wynikiem wpływu do budżetu gminy nie zaplanowanych dochodów, które w pełni pokryły zaplanowane a niezrealizowane dochody.

Najważniejsze źródła tak dobrej realizacji dochodów są wynikiem:

a) realizacji wyższych od zaplanowanych dochodów w pozycjach:

- *podatek od nieruchomości od osób prawnych – realizacja ponad plan o 38 636,09 zł,*
- *podatek leśny od osób prawnych – realizacja ponad plan o 21 102,82 zł,*
- *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja ponad plan o 58 668,00 zł,*
- *podatek rolny od osób fizycznych – realizacja ponad plan o 44 025,15 zł,*

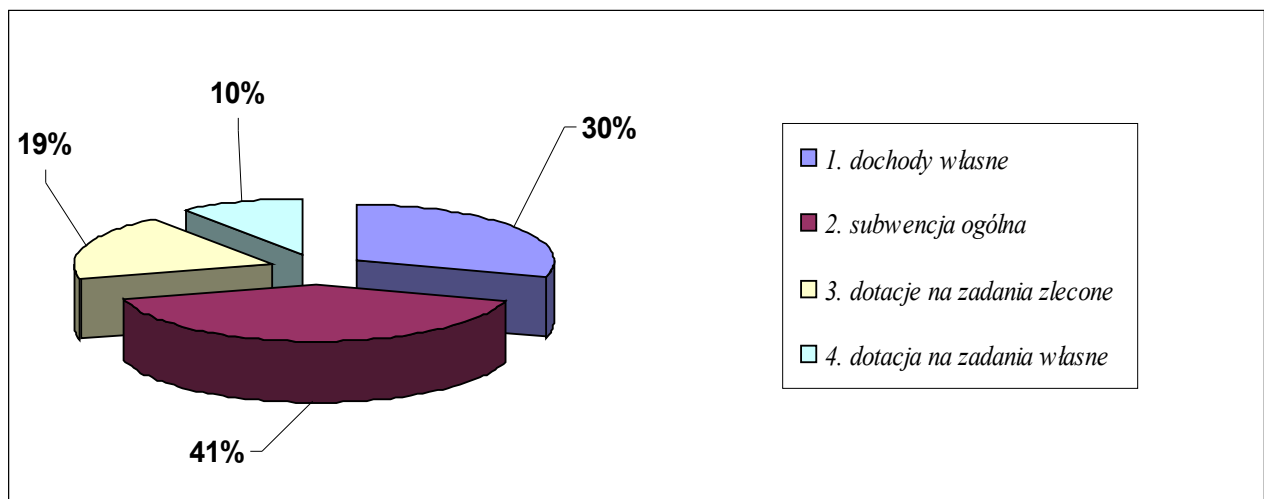
Główną przyczyną wyższej realizacji planu jest niedoszacowanie planu dochodów, a w przypadku podatku rolnego wpływ zaległości z lat ubiegłych na łączną kwotę 55 309,65 zł.

Wśród najważniejszych pozycji najniższego poziomu realizacji planu budżetowego wymienić należy:

- *dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych – niezrealizowany plan 66 303,21 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji),*
- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych – niezrealizowany plan 11 431,74 zł,*

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowiła w 2006 r. subwencja ogólna, gdyż aż 41%. W dalszej kolejności dochody własne 30% i otrzymane dotacje 29%, z tego 10% na zadania zlecone.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	11 052 681,58	11 218 603,14	101,50%
<i>w tym :</i>			
1. dochody własne w tym:	3 261 901,58	3 518 950,47	107,88%
udział we wpływach z podatku dochodowego	<i>816 420,00</i>	<i>876 088,00</i>	<i>107,31%</i>
2. subwencja ogólna	4 589 987,00	4 589 987,00	100,00%
<i>a) oświatowa</i>	<i>3 141 328,00</i>	<i>3 141 328,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>b) podstawowa</i>	<i>8 795,00</i>	<i>8 795,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>c) wyrównawcza</i>	<i>1 385 031,00</i>	<i>1 385 031,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>d) równoważąca</i>	<i>54 833,00</i>	<i>54 833,00</i>	<i>100,00%</i>
3. dotacje na zadania zlecone	2 099 262,00	2 019 537,65	96,20%
4. dotacja na zadania własne w tym:	1 101 531,00	1 090 128,02	98,96%
na inwestycje w tym:	<i>397 530,00</i>	<i>390 684,16</i>	<i>98,28%</i>
środki uzyskane z Sektorowego Programu Operacyjnego na zadanie Termorenowacja Domu Kultury w Człopie	<i>161 160,00</i>	<i>161 160,00</i>	<i>100,00%</i>



Stan należności według stanu na 31.12.2006 r.

	Należność główna	Odsetki
1. Podatki i opłaty	835 426,25	392 698,20
Podatek od nieruchomości , w tym :	635 858,77	155 090,80
<i>osoby prawne</i>	<i>538 066,85</i>	<i>134 270,90</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>97 791,92</i>	<i>20 819,90</i>
Podatek rolny , w tym:	186 828,96	231 598,10
<i>osoby prawne</i>	<i>19 333,95</i>	<i>1 624,90</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>167 495,01</i>	<i>229 973,20</i>
Podatek leśny , w tym :	419,10	0,00
<i>osoby prawne</i>	<i>3,20</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>415,90</i>	
Podatek od środków transp., w tym :	3 809,90	578,00
<i>osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	
<i>osoby fizyczne</i>	<i>3 809,90</i>	<i>578,00</i>
Podatek od posiadania psów, w tym :	265,70	96,00
<i>osoby fizyczne</i>	<i>265,70</i>	<i>96,00</i>
Czynsz dzierżawny -os.fizyczne	5 167,82	4 631,50
Czynsz dzierżawny -os.prawne	0,00	
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	2 994,69	703,80
Wieczyste użytkowanie gruntów	81,31	
2. Należności z tytułu czynszów	65 573,51	12 618,47

3. Należności od US	0,00	
4. Należności wymagalne	120 410,55	0,00
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych	99 799,55	
ZGK z tytułu dostaw i usług	20 611,00	
OGÓLEM NALEŻNOŚCI	1 021 410,31	405 316,67

Stan należności wymagalnych w stosunku do wykonania z 2005 r. znacznie wzrósł, co jest wynikiem:

- znacznego wzrostu należności wymagalnych w pozycji podatek od nieruchomości osób prawnych, w związku z przypisaniem na mocy decyzji podatkowej z dnia 6 września 2006 r. należności od Polskich Kolei Państwowych S.A. na łączną kwotę 418 273,60 zł,
- pojawieniem się znacznych należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych (gmina dochodzi należności z tego tytułu na drodze egzekucji komorniczej - 99 799,55 zł),

W 2006 r. wysłano:

- upomnień – 1077
- tytułów wykonawczych - 393

	<i>upomnienia</i>	<i>tytuły wykonawcze</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	662	297
<i>Podatek rolny</i>	153	77
<i>Podatek leśny</i>	2	-
<i>Podatek od środków transportu</i>	16	13
<i>Podatek od posiadania psów</i>	36	6
<i>Czynsz dzierżawny</i>	35	-
<i>Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń</i>	173	-
Razem	1077	393

W 2006 r. umorzono podatki na łączną kwotę 88 313,94 zł:

- 59 729,70 zł- umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne),
- 3 712,40 zł – umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 18 095,84 zł - umorzenie należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne).
- 3 054,90 zł – umorzenie odsetek w podatku rolnym osób fizycznych,
- 2 291,90 zł- umorzenie należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne),
- 853,50 zł – umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- 575,70 zł – umorzenie odsetek w podatku transportowym osób fizycznych

W 2006 r. odroczone następujące należności podatkowe:

1. podatek od nieruchomości – osoby prawne, kwota 71 968,00 zł, dotyczy dwóch podatników,
2. podatek rolny – osoby fizyczne, kwota 63 602,60 zł - 45 decyzji,
3. podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, kwota 4 318,70 zł –17 decyzji,

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco

Treść	Plan budżetowy na 2006 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2006 r.	Struktura wydatków	% wykonania planu rocznego
Rolnictwo i łowiectwo	153 593,00	114 206,93	1,02%	74,36%
Leśnictwo	10 000,00	5 313,60	0,05%	53,14%
Przetwórstwo przemysłowe	215 000,00	201 174,55	1,79%	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200,00	0,00	0,00%	0,00%
Transport i łączność	768 170,97	707 680,03	6,30%	92,13%
Turystyka	4 331,52	2 941,80	0,03%	67,92%
Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	242 725,19	2,16%	93,72%
Działalność usługowa	215 627,33	189 237,70	1,68%	87,76%
Administracja publiczna	1 433 989,64	1 315 531,47	11,71%	91,74%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	23 418,00	12 385,00	0,11%	52,89%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 030,00	98 356,80	0,88%	92,76%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 500,00	22 112,61	0,20%	83,44%
Obsługa długu publicznego	25 141,00	20 744,62	0,18%	82,51%
Różne rozliczenia	81,10	81,10	0,00%	100,00%
Oświata i wychowanie	4 067 586,76	4 008 960,01	35,69%	98,56%
Ochrona zdrowia	132 319,02	85 465,31	0,76%	64,59%
Pomoc społeczna	2 858 038,00	2 783 154,37	24,78%	97,38%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 754,00	110 753,12	0,99%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	223 400,00	218 174,67	1,94%	97,66%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 686,86	412 383,56	3,67%	90,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 450,00	510 892,03	4,55%	99,70%
Kultura fizyczna i sport	184 542,38	169 783,00	1,51%	92,00%
Razem	11 787 859,58	11 232 057,47	100,00%	95,28%

Do dnia 31 grudnia 2006 r. wydatki zrealizowano w 95,28% (informacja szczegółowa znajduje się w części B.2.).

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 114 206,93 zł to jest 74,36% rocznego planu, z czego aż 79 533,90 zł czyli 69,64% dotyczy wydatków inwestycyjnych.

wydatki sołectw	17 039,11
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 919,65
zwrot podatku akcyzowego	9 090,45

Dział 020 Leśnictwo

W ramach wydatków wykorzystano kwotę 5 313,6 zł tj. 53,14 % planu rocznego i związane jest przede wszystkim z płatnością za usługę dotyczącą wycinki drzew.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tej pozycji nie wykorzystano planu określonego na 200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 92,13 %, z tego 72,50% środków wykorzystano na realizację zaplanowanych inwestycji omówionych w dalszej części sprawozdania.

W tym dziale wykonaliśmy następujące bieżące remonty dróg:

<i>Prace ogólnobudowlane na odcinki drogi gruntowej Czaplince-Zalesie</i>	<i>12 000,00</i>
<i>Prace ogólnobudowlane na odcinki drogi gruntowej w miejscowości Bukowo</i>	<i>8 000,00</i>
<i>Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Człopa</i>	<i>13 900,00</i>
<i>Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Dłusko</i>	<i>8 700,00</i>
<i>Remont chodników przy Placu Zwycięstwa w Człopie</i>	<i>27 000,00</i>
<i>Prace ogólnobudowlane - droga gminna Miradź-Jelenie</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Zapłata za naprawę chodnika i krawężnika – ul Reymonta i południowa</i>	<i>636,84</i>
<i>Zapłata za utwardzenie i wyrównanie nawierzchni dróg – ul. Słoneczna</i>	<i>1 200,00</i>
<i>Wykonanie remontu wysepki przy ul. Rynkowej</i>	<i>2 222,32</i>

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup tłucznia kamiennego – 24 751,19 zł*
- zakup elementów architektury miejskiej – 28 667,56 zł*
- na odśnieżanie dróg gminnych – 12 016,14 zł.*

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale zaplanowano wydatki na łączną kwotę 4 331,52 zł z czego wydatkowano 67,92%, tj. 2 941,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Po stronie wydatków wykorzystano w tym dziale 242 725,19 zł tj. 93,72 % z planu. Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wykorzystano 154 963,38 zł.

Na bieżące remonty w mieszkaniach gminnych wydatkowano 84 418,42 zł, z czego:

- wykonano prace remontowe budynku mieszkalnego w Człopie na ul. Paderewskiego – 20 330,00 zł,*
- wykonano prace remontowe budynku mieszkalnego w Człopie na ul. Moniuszki 17 – 37 940,51 zł,*
- wykonano remont dwóch klatek schodowych na ul. Zwycięstwa Wojska Polskiego 7/9 – 5 000,00 zł,*
- rozliczenie funduszu remontowego z 2005 r. - 17 518,18 zł*

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup materiałów - 2 064,00 zł,*
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 7 297,85 zł,*
- wywóz nieczystości stałych - 20 190,91 zł,*
- usługi kominiarskie - 13 751,54 zł,*
- prowizje bankowe - 4 942,29 zł,*
- składki ubezpieczeniowe - 4 485,00 zł,*

Obsługa sprzedaży mienia komunalnego kosztowała 27 196,56 zł. W zakresie tych prac mieszczą się takie pozycje jak: usługi geodezyjne, wyceny budynków, działek, wznowienie granic, dotyczące podziałów działek, ogłoszenia dotyczące sprzedaży).

Dział 710 Działalność usługowa

Działalność usługowa dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego, na który wydatkowano 23 931,73 zł oraz funkcjonowania cmentarzy komunalnych (Człopa, Miełecin, Wołowe Lasy). Usługi w tym zakresie świadczą administratorzy wyłonieni w drodze przetargu.

Wydatki w rozdziale dotyczącym cmentarzy wyniosły 165 305,97 zł czyli 96,11 % zaplanowanej kwoty i dotyczą przede wszystkim zrealizowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych opisanych w części dotyczącej inwestycji a także wydatków na administrowanie cmentarzy w Człopie, Miełecinie i Wołowych Lasach (17 464,40 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosił 1 433 989,64 zł, wykorzystano zaś kwotę 1 315 531,47 zł, tj. 91,74 % środków przeznaczonych na administrację .

Kwota 74 682,55 zł dotyczy administracji rządowej (USC i Obrona cywilna) z czego 66 146,48 zł a więc 88,57% to wydatki osobowe i pochodne.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w 2006 r. kwotę 56 348,06 zł co stanowi 95,18 % planu.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 126 404,30 zł to jest 93,47 % planu, z czego kwota 794 756,69 zł dotyczy wydatków osobowych, co stanowi 70,56 % sumy zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia – 84 637,00 zł (z tego 25 746,53 zł –dotyczy zakupu opału, 7 666,65 zł – prenumeraty czasopism, , zakup energii elektrycznej i wody – 15 304,20 zł, remont CO w urzędzie – 5 164,65 zł , zakup usług telekomunikacyjnych 52 879,71 zł.

W rozdziale 75023 poniesiono częściowo koszty delegacji służbowych oraz koszty transportu ludności na wybory do rad gmin oraz na burmistrza – 1 256,00 zł.

W rozdziale 75075 promocja na plan 72 000,00zł wykorzystano 55 767,77 zł(tj. 77,46 % planu).

W rozdziale pozostała działalność finansowano diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach Rady Miejskiej bądź przybywających do urzędu na zaproszenie Pani Burmistrz – wydatkowano 1 072,79 zł.

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

W ramach tego działu na plan 8 491,00 zł wykorzystaliśmy 99,84 %:

- na aktualizację rejestru wyborców kwotę 818 zł- wykorzystano 100%
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na burmistrza kwotę 11 567,00 zł.

Źródłem realizacji w/w wydatków były dotacje celowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 106 030,00 zł wykorzystaliśmy 98 356,80 co stanowi 92,76 %.

W rozdziale Komendy Powiatowe Policji sfinansowano transport masztu do fotoradaru na kwotę 900,60 zł.

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

Po stronie zrealizowanych wydatków najważniejsze pozycje dotyczą:

- dotacji dla OSP Wołowe Lasy – 9 000 zł oraz OSP Miełecin – 5 000 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9 201,43 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 10 352,32 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 12 968,70 zł,
- ubezpieczenia – 4 436,64,00 zł,

- energia elektryczna i woda – 5 516,61 zł
- zakupu przewodów hydraulicznych – 6 126,82 zł,
- zakup opału – 2 852,07 zł,
- wymiana bram garażowych w remizie OSP Człopa – 9 201,73 zł,

Plan wydatków na 2006 r. w rozdziale Ochotnicze straże pożarne w kwocie 96 530,00 zł, wykorzystano w 92,40 % - 89 198,18 zł.

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki na utworzenie centrum reagowania kryzysowego – 8 258,02 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 22 112,61 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych, zrealizowane wydatki wyniosły – 15 712,97,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 186,29 zł,
- prowizje bankowe – 213,35 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 25 141,00 zł wykorzystano kwotę 20 744,62 co stanowi 83,44 % planu.

Prowizja od kredytu zaciągniętego na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Człopie	617,29
odsetki od pożyczki na prefinansowanie wydatków dotyczących kanalizacji Golin - BGK	130,90
odsetki od kredytu na budowę Gimnazjum - BGŻ S.A.	694,87
odsetki od kredytów na budowę Gimnazjum - SBL	2 625,15
odsetki od kredytu na budowę drogi do Czapllic - PKO BP S.A. z 2004 r.	8 314,12
odsetki od kredytu na budowę promenady z SBL z 2004 r.	7 385,29
obsługa kredytu na budowę wodociągu Jaglice z SBL z 2004 r.	247,81
obsługa kredytu na budowę wodociągu Pieczyńska z SBL z 2005 r.	479,73
obsługa kredytu na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Człopie z 2006 r.	249,46
Razem	20 744,62

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,56%. Na plan 4 067 586,76 zł wydatkowano 4 008 960,01 zł łącznie, z czego kwota 271 435,55 zł dotyczy zadania inwestycyjnego – Przebudowa Szkoły podstawowej w Człopie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 223 400,00 zł, zrealizowano wydatki w 97,66 %.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 067 586,76	4 008 960,01	98,56%	2 688 107,87	67,05%
Szkoły Podstawowe	2 240 694,00	2 236 220,93	99,78%	1 469 850,77	65,73%
Przedszkola	451 300,00	450 002,95	99,71%	316 052,13	70,23%
Gimnazja	1 046 078,00	1 002 778,75	99,99%	876 294,91	87,39%
Dowożenie uczniów do szkół	300 500,00	293 235,00	100,00%	25 280,06	8,62%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	16 307,62	82,25%		
Pozostała działalność	10 414,76	10 414,76	100,00%	630,00	6,05%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 400,00	218 174,67	97,66%	43 899,45	20,12%
Świetlice szkolne	54 260,00	50 112,25	99,29%	43 899,45	87,60%
Pomoc materialne dla uczniów (stypendia)	169 140,00	168 062,42	99,36%		
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	4 290 986,76	4 227 134,68	98,51%	2 732 007,32	64,63%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 184 136,11 zł (SP Człopa), 27 848,80 zł (PP Człopa)
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacenie usługi dowozu dzieci do szkoły -238 522,34 zł (GP Człopa)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 85 465,31 zł i w głównej mierze dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jedynie kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego celem dofinansowania zakupu uzupełniającej aparatury Rtg do pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Wałczu (rozdział 85111), 3 000,00 na zakup usług zdrowotnych (szczepienie dzieci w wieku 4 lat – rozdział 85149), 1 448,00 zł na zakup wózka inwalidzkiego oraz 465,00 zł na zakup materiałów i opłacenie delegacji w rozdziale 85195.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 634,38 zł i dotyczą one zakupu materiałów i wyposażenia, opłaty za szkolenie i delegacji służbowej.

Zrealizowane wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 73 917,93 zł i dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące prowadzenia świetlic terapeutycznych, pracy komisji, - 23 642,03 zł,
- zakupów materiałów i wyposażenia (m. in. doposażenie świetlic, zakup prasy) - 23 685,38 zł,
- pomoc psychologiczna uzależnionym - 3 813,28 zł
- energii elektrycznej - 1 984,18 zł

Dodatkowo ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowano leczenie osób uzależnionych, organizację wycieczek, biwaków, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 2 783 154,37 zł na plan 2858 038,00 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 97,38 %.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **1 932 415,39 zł**

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 766 999,09 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10 202,00 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze - 97 214,30 zł,
- d) świadczenia społeczne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- 58 000,00 zł,

W ramach dotacji na zadania własne w łącznej kwocie 156 576,00 zł sfinansowano:

- zasiłki i pomoc w naturze - 162 151,00 zł,
- terenowe ośrodki opieki społecznej - 88 250,00 zł,
- pozostała działalność (dożywianie) - 260 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy - 316 832,45 zł i dotyczą one przede wszystkim:

- opłacanie pobytu w Domach Opieki Społecznej - 2 100,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych 176 104,82 zł (w tym kwota 307,55 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – 40 000,00 zł,
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 72 693,16 zł,
- dożywiania 40 000,00 zł,
- opłat na Pilski bank Żywności – 3 680,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 412 383,56 zł i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 803,00	48 436,96	82,37%
Gospodarka odpadami	2 500,00		0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	68 450,00	66 999,89	97,88%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 450,00	24 620,65	80,86%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 985,00	23 985,00	100,00%
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej	7 000,00	5 304,00	75,77%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 115,00	117 703,15	85,84%
Zakład Gospodarki Komunalnej	118 933,86	118 933,86	100,00%
w tym dotacja przedmiotowa	46 072,26	46 072,26	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 126,00	85,43%
Pozostała działalność	4 450,00	1 274,05	28,63%
Razem	457 686,86	412 383,56	90,10%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotacje podmiotową w wysokości 207 000,00 zł. Natomiast na bieżącą działalność biblioteki 44 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 169 783,00 zł na plan 184 542,38 zł (92,00%).

W ramach tego działu, rozdział Obiekty sportowe, zrealizowaliśmy przede wszystkim inwestycję dotyczącą wykonania placów zabaw.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowaliśmy środki na następujące pozycje:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	44 396,56	96,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 600,00	78,26%
Składki na ubezpieczenie społeczne	820,00	585,36	71,39%
Składki na FP	130,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 392,00	73,92%
Zakup energii	1 000,00	167,61	16,76%
Zakup usług pozostałych	3 547,38	835,92	23,56%
Ogółem	66 097,38	56 977,45	86,20%

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 (wykorzystana i rozliczona dotacja 37 899,74 zł) oraz Ludowy Klub Sportowy Duet Czaplice (wykorzystana i rozliczona dotacja 6 496,82 zł).

W ramach tego działu finansowaliśmy również wynagrodzenie opiekuna boiska sportowego, zakup sprzętu do wykaszania boiska.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 2006 r.	w tym wydatki niewygasające Uchwała IV/26/2006 z dnia 28.12.2006 r.
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dwonowo i sieci wodociągowej Czaplice - Bukowo	77 000,00	67 333,00	16 714,00
			- dokumentacja projektowa dla miejscowości Dzwonowo		28 707,90	7 137,00
			- dokumentacja projektowa dla miejscowości Trzebin		22 607,00	5 612,00
			- dokumentacja projektowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami z Czaplic do Bukowa		16 018,10	3 965,00
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Dokumentacja projektowa budowy hydroforni w Czaplicach	13 000,00	12 200,90	3 050,00
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	215 000,00	201 174,55	
			z tego finansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006		150 874,16	
600	60014	Transport i łączność	Budowa chodników w Mielęcinie i Wołowych Lasach (porozumienie o pomocy finansowej)	28 200,00	28 200,00	
600	60016	Transport i łączność	Osiedle Leśne (budowa dróg i chodników)	416 000,00	415 137,31	
600	60016	Transport i łączność	Budowa drogi asfaltowej do Dłuska	25 400,00	5 761,60	
600	60016	Transport i łączność	Utwardzenie drogi w Dzwonowie - dojście do jeziora Białego	74 716,42	74 037,44	
			z tego refundacja wydatków ze środków Nadleśnictwa Człopa		39 716,42	
600	60016	Transport i łączność	Utwardzenie drogi przy ul.Kolejowej	9 150,00	9 150,00	
600	60016	Transport i łączność	Montaż wiat przystankowych w m. Miradź i Jelenie	9 000,00	9 000,00	
630	63003	Turystyka	Ścieżka spacerowa wokół J.Miejskiego w Człopie	3 831,52	2 441,80	
700	70005	Gospodarka Mieszkaniowa	Modernizacja istniejącego budynku użytkowego prz ul. Mickiewicza 19	60 000,00	59 990,40	
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Mielęcinie - ogrodzenie	15 000,00	14 116,86	
710	71035	Działalność usługowa	Cmentarz w Człopie (dokumentacja+ I etap)	136 000,00	132 685,05	121 185,45

750	75023	Administracja publiczna	Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w UM i G Człopa	20 000,00	6 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Człopie	273 000,00	271 435,55
851	85111	Szpital ogólny	Dofinansowanie zakupu uzupełniającej aparatury Rtg do pracowni radiologicznej Szpitala Powiatowego w Walczu (porozumienie o pomocy finansowej z Powiatem Waleckim)	5 000,00	5 000,00
853	85395	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	110 754,00	110 753,12
			z tego finansowanie ze środków PFRON		78 650,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Sieć przyłącza kanalizacji sanitarnej w mieście Człopa (podłączenie posesji na ul.Rybackiej,Mickiewicza,Bydgoska,Zwycięstwa Wojska Polskiego,Krótką)	27 200,00	23 357,80
			- ul. Bydgoska (część I)		17 010,00
			- ul. Bydgoska (część II)		1 577,80
			- ul. Krótka		4 770,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przyłącza wodociągowe- ul. Przedszkolna, ul. Kolejowa	10 203,00	10 203,00
			- ul. Przedszkolna		5 203,00
			- ul. Kolejowa		5 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przyłącza kanalizacyjne- ul. Przedszkolna	6 400,00	6 400,00
900	90005	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wykonanie audytu energetycznego dla Gminy Człopa	23 985,00	23 985,00
900	90015	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa i Pl. Zwycięstwa i Park przy ul. Strzeleckiej w Człopie	40 000,00	38 646,05
			- Plac Zwycięstwa		17 294,35
			- ul. Piaskowa		19 877,70
			- park przy ul. Strzeleckiej		1 474,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy we wsi Dłusko oraz montaż odzłaziacza i armatury w hydroforni na ul. Piaskowej	23 000,00	23 000,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej i Mickiewicza w Człopie	17 800,00	17 800,00
900	90017	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Zakup samochodowej wagi na wysypisko śmieci	32 061,60	32 061,60
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa	Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie(Modernizacja dachu	10 000,00	10 000,00

		narodowego	świetlicy w Dzwonowie i Golinie)			
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Termorenowacja Domu Kultury w Człopie	251 450,00	249 892,03	
			z tego finansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006		161 160,00	
926	92601	Obiekty sportowe	Wykonanie placów zabaw w m. Trzebin, Mielęcín, Przelewice, Czaplice, Człopa, Wołowe Lasy, Drzonowo	110 500,00	109 659,48	
			Człopa		16 800,28	
			Trzebin		12 897,10	
			Wołowe Lasy		15 897,10	
			Przelewice		15 897,10	
			Drzonowo		15 398,10	
			Mielęcín		16 384,90	
			Czaplice		16 384,90	
Razem:				2 043 651,54	1 969 422,54	140 949,45

Stan zobowiązań na 31.12.2006 r.

Gmina Człopa posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 457 053,10 zł, z czego kwota 444 607,06 zł dotyczy stanu kredytów natomiast kwota 12 446,04 zł zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie. W związku z powyższym wskaźnik zadłużenia na koniec roku w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 4,07%.

Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy ze źródeł:

- wolne środki wynoszą 540 291,43 zł, środki te zostały w 100% wykorzystane na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 r.,
- kredyty zaplanowano w wysokości 559,725,31 zł, natomiast w 2006 r. zaciągnięto jedynie kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Człopie” w kwocie 154 321,47 zł (na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr II/ 11 /2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.) .

Pomimo podjętej uchwały Nr II/ 10 /2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 r. na „Zmianę istniejącego utwardzenia na Cmentarzu Komunalnym w Człopie” na kwotę 121 185,45 zł, nie było potrzeby zaciągania w/w kredytu z uwagi na nie wywiązanie się Wykonawcy z terminu realizacji inwestycji w roku 2006.

Realizacja planu rozchodów budżetu

- W budżecie zaplanowano łącznie 364 838,74 zł na spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku 2006 spłacono zgodnie z planem:
- raty kapitałowe kredytów w wysokości 148 000,00 zł (dotyczy kredytów zaciągniętych na budowę Publicznego Gimnazjum w Człopie),
 - ratę kapitałową kredytu w wysokości 90 000,00 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę Promenada w Człopie),

- ratę kapitałową kredytu w wysokości 36 838,74 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu Drzonowo-Jaglice),
 - ratę kapitałową kredytu w wysokości 90 000,00 zł (dotyczy kredytu zaciągniętego na budowę wodociągu w Pieczyskach)
- Łącznie rozchody budżetu gminy zrealizowano na kwotę 364 838,74 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Człopie za 2006 roku.

Plan przychodów w wysokości 224 000,00 zł został zrealizowany w 101,35 %, z czego 207 000,00 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej na bieżącą działalność DK w Człopie i 10 000,00 zł dotyczy dotacji celowej przekazanej na zadanie dotyczące remontu dach świetlicy w Dzwonowie. W okresie sprawozdawczym uzyskano dodatkowo przychody w kwocie 10 028,66 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu na zabawę sylwestrową, wykonanie dekoracji na koncert kolęd, itp.

Plan kosztów zrealizowano w 103,28% z czego 46,08 % dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Istotą pozycję kosztową stanowią także materiały i usługi dotyczące bieżącej działalności Domu Kultury – 98 212,40 zł. Dodatkowo w 2006 r. instytucja kultury otrzymała dotację na remont dachu świetlicy w Dzwonowie, z której w pełni się rozliczyła – 10 000,00 zł.

Dom Kultury w Człopie otrzymuje także dotację na prowadzenie biblioteki. Plan przychodów 44 000,00 zł w tej pozycji został wykonany w 100,00%. Koszty poniesione w 2006 r. na funkcjonowanie biblioteki wynoszą 39 968,81 zł z czego 32 229,79 zł – 80,64% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dodatkowo w ramach biblioteki poniesiono koszty zakupu książek na kwotę 4 949,20 zł (plan 5 000,00).

Dom Kultury w Człopie według stanu na 31.12.2006 r. posiadał należności w kwocie 30,00 zł – dotyczy należności wymagalnych z tytułu wynajmu pomieszczeń. Na koniec 2006 r. Dom Kultury w Człopie nie posiadał zobowiązań niewymagalnych.

*Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz*

*B U R M I S T R Z
mgr Halina Rakowska*