

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2010 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	17 911 156,50	18 003 151,36	100,51%
w tym bieżące	13 486 085,64	13 596 327,26	100,82%
w tym majątkowe	4 425 070,86	4 406 824,10	99,59%
B. Wydatki	20 463 340,40	19 737 797,14	96,45%
w tym bieżące	13 427 538,40	12 782 910,82	95,20%
w tym majątkowe	7 035 802,00	6 954 886,32	98,85%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-2 552 183,90	-1 734 645,78	67,97%
D. Przychody	2 552 183,90	2 552 183,90	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	1 488 354,34	1 488 354,34	100,00%
w tym nadwyżka z lat ubiegłych	1 063 829,56	1 063 829,56	100,00%
E. Rozchody	0,00	0,00	-
w tym spłaty kredytów	0,00	0,00	-
F. Finansowanie (D-E)	2 552 183,90	2 552 183,90	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2010 r. wykonano dochody ogółem w 100,51 %, .

Realizacja dochodów na poziomie wyższym niż 100 % planu rocznego zniwelowała pozycje planu nie wykonane.

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Dochody razem w tym:	17 911 156,50	18 003 151,36	100,51%	100,00%
dochody bieżące	13 486 085,64	13 596 327,26	100,82%	75,52%
dochody majątkowe	4 425 070,86	4 406 824,10	99,59%	24,48%

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,82 % planu rocznego czyli o 110 241,62 zł wyższe od pierwotnie planowanych, natomiast dochody majątkowe w 99,59 % planu rocznego czyli o 18 246,76 zł niższe od zaplanowanych. Sumarycznie dochody budżetowe wyniosły 18 003 151,36 zł i były wyższe o 91 994,86 zł od zaplanowanych na 2010 r.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2010 r. otrzymaliśmy 4 338 045,79 zł:

1. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Waleckiego - Szkoła Podstawowa w Człopie i Przedszkole Publiczne w Człopie – 894 639,21 zł,

2. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Wałeckiego - Szkoła Podstawowa w Człopie -174 360,00 zł,

3. ze środków Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca Transgraniczna“ Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 na realizację projektu INT-08-0014, pn. „Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko – Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen” – 2 909 071,28 zł,

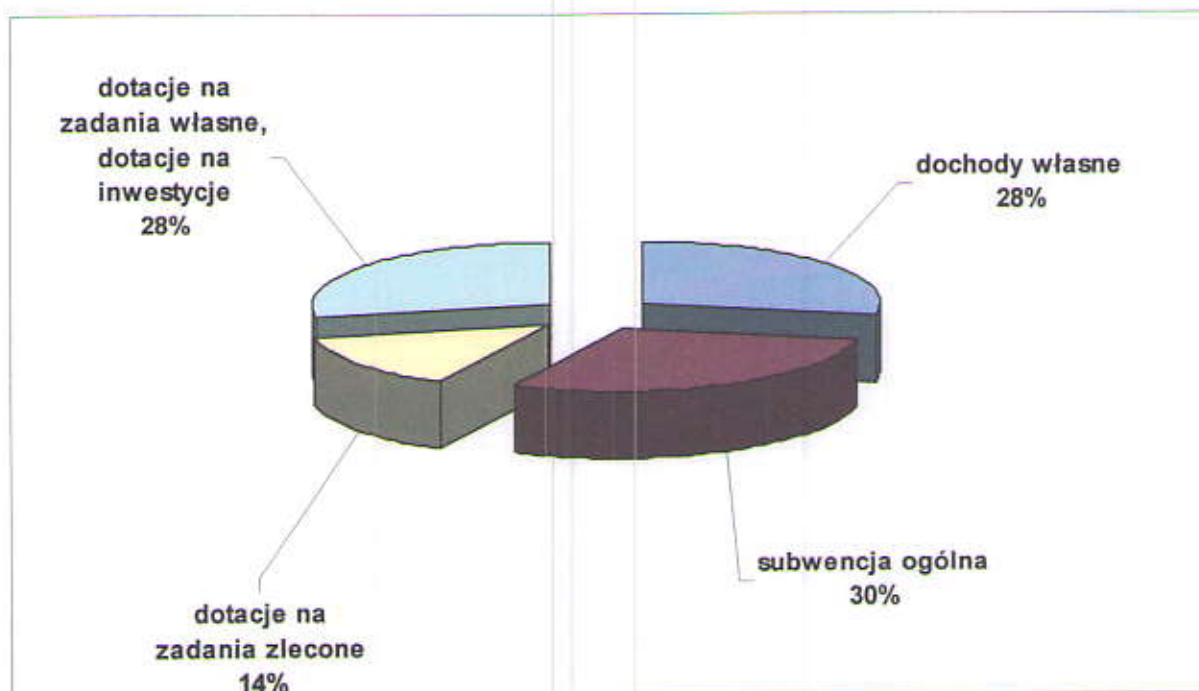
4. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie (hala sportowa z zapleczem boisk w Człopie) – 200 000,00 zł,

5. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 159 975,30 zł,

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 911 156,50	18 003 151,36	100,51%
1. dochody własne	4 903 433,67	5 049 609,61	102,98%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 264 702,00	1 244 993,69	98,44%
2. subwencja ogólna	5 290 475,00	5 290 475,00	100,00%
a) oświatowa	3 692 399,00	3 692 399,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 529 388,00	1 529 388,00	100,00%
c) równoważąca	68 688,00	68 688,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 612 213,62	2 601 608,80	99,59%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	5 105 034,21	5 061 457,95	99,15%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2010 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2009 r.

	31.12.2010 r.	31.12.2009 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	314 497,02	319 709,96	-5 212,94
Podatek od nieruchomości , w tym :	177 571,89	188 186,41	-10 614,52
osoby prawne	12 514,55	74 907,65	-62 393,10
osoby fizyczne	165 057,34	113 278,76	51 778,58
Podatek rolny , w tym:	118 267,49	123 783,73	-5 516,24
osoby prawne	0,00	2 059,90	-2 059,90
osoby fizyczne	118 267,49	121 723,83	-3 456,34
Podatek leśny , w tym :	204,80	216,20	-11,40
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	204,80	216,20	-11,40
Podatek od środków transportowych, w tym :	0,00	181,10	-181,10
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	0,00	181,10	-181,10
Oplata od posiadania psów, w tym :	867,22	470,52	396,70
osoby fizyczne	867,22	470,52	396,70
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	5 062,37	4 706,19	356,18
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	604,21	-228,13
Wieczyste użytkowanie gruntów	483,47	161,60	321,87
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00
Mandaty	11 663,70	1 400,00	10 263,70
2.Należności z tytułu czynszów	80 019,97	74 190,55	5 829,42
3.Należności od urzędów skarbowych	6 086,48	6 758,42	-671,94
4. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za przedszkole	0,00	0,00	0,00
5. Należności wymagalne	417 558,08	356 595,27	60 962,81
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	402 161,79	338 716,47	63 445,32
MGOPS z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
ZGK z tytułu dostaw i usług	15 379,66	17 878,80	-2 499,14
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	16,63	0,00	16,63
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	818 161,55	757 254,20	60 907,35

W porównaniu do stanu na 31.12.2009 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 60 907,35 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych o 51 778,58 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 63 445,32 zł,
- należności z tytułu mandatów o 10 263,70 zł,
- należności z tytułu czynszów mieszkaniowych 5 829,42 zł.

W 2010 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	846	253
Podatek rolny	217	38
Podatek leśny	11	-
Podatek od środków transportu	9	-
Oplata od posiadania psów	129	31

Czynsz dzierżawny	46	-
Mandaty	-	84
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	107	-
Razem	1365	406

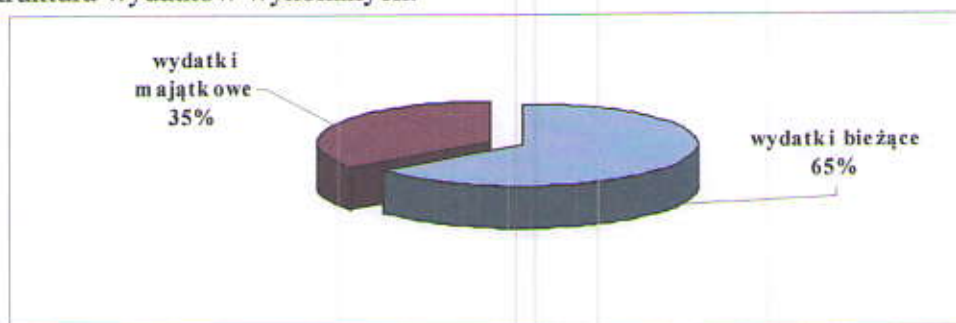
W 2010 r. nie dokonano umorzeń należności podatkowych.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2010 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2010 r.
Wydatki	20 463 340,40	19 737 797,14	96,45%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	13 427 538,40	12 782 910,82	95,20%	64,76%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 232 061,54	5 160 546,34	98,63%	40,37%
na obsługę długu	50 000,06	46 792,59	93,59%	0,37%
dotacje	771 187,61	767 039,02	99,46%	14,86%
wydatki majątkowe w tym:	7 035 802,00	6 954 886,32	98,85%	35,24%
dotacje	176 500,00	174 068,31	98,62%	2,50%

Struktura wydatków wykonanych:



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2010 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2010 r.	Struktura wydatków na 31.12.2010 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	721 437,81	700 346,43	3,55%	97,08%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	824 778,62	818 277,89	4,15%	99,21%
630	Turystyka	11 000,00	5 477,54	0,03%	49,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 291,00	241 514,41	1,22%	84,66%
710	Działalność usługowa	72 500,00	51 678,79	0,26%	71,28%
750	Administracja publiczna	2 268 182,00	2 122 663,58	10,75%	93,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 452,00	36 842,00	0,19%	95,81%
752	Obrona narodowa	2 000,00	177,13	0,00%	8,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 150,00	240 934,99	1,22%	90,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	6 651,55	0,03%	35,01%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,06	46 792,59	0,24%	93,59%

758	Różne rozliczenia	30 339,63	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 400 030,53	5 296 806,36	26,84%	98,09%
803	Szkolnictwo wyższe	10 000,00	8 196,65	0,04%	81,97%
851	Ochrona zdrowia	94 982,99	73 494,56	0,37%	77,38%
852	Pomoc społeczna	3 290 401,94	3 250 404,57	16,47%	98,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 995,00	177 774,96	0,90%	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 927,00	210 775,59	1,07%	83,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 074,26	482 219,54	2,44%	73,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 002,00	649 453,98	3,29%	99,76%
926	Kultura fizyczna i sport	5 334 795,56	5 317 314,03	26,94%	99,67%
	Razem	20 463 340,40	19 737 797,14	100,00%	96,45%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 700 346,43 zł to jest 97,08 % rocznego planu, z czego 459 698,96 zł czyli 65,64 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Ważniejsze wydatki:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 308,07
zwrot podatku akcyzowego wraz kosztami obsługi finansowany z dotacji na zadania zlecone	215 014,62
wydatki sołectw w ramach środków sołeckich	19 724,14
provizje bankowe	30,64

Dział 020 Leśnictwo

W 2010 r. nie realizowaliśmy wydatków w tym dziale.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 99,21 %.

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

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

remont przepustu drogowego w Pieczyskach	1 300,00
remont cząstkowy dróg na terenie miasta Człopa oraz w miejscowościach Golin, Przelewice	19 750,00
remont drogi gminnej Golin-Jelenie	8 500,00
remont drogi gminnej gruntowej w miejscowości Podgórze	7 600,00
remont nawierzchni drogi wraz z montażem wpustów do odwodnienia drogi pomiędzy ul. Gospodarską i Akacją	9 150,00
remont drogi gminnej Drzonowo Waleckie	3 600,00
wykonanie remontu mostu - ul Młyńska Człopa	13 600,00
wykonanie remontu mostu w ciągu drogi Bukowo-Wołowe Lasy	29 500,00
prace remontowe na drodze gminnej Golin-Jelenie	4 000,00
Razem	97 000,00

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup mieszanki kruszywa kamiennego, szlaki do remontu dróg gminnych – 34 107,44 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 46 775,15 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Witosa, Plac Zwycięstwa - 3 300,00 zł,

W rozdziale 60017 – wykonaliśmy remont drogi wewnętrznej - ul. Moniuszki w Człopie – 409 925,92 zł (remont wraz z nadzorem).

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale wydatkowaliśmy środki na:

- wykonanie balustrady mostu nad rzeką Cieszynką i drobnych prac remontowych na tym moście 4 997,54 zł (w tym materiały 1 997,54 zł),
- wykonanie map miasta i gminy dla celów wykonania koncepcji zagospodarowania turystycznego- 476,40 zł,
- prowizje bankowe – 3,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 241 514,41 zł tj. 84,66 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano 169 536,03 zł tj. 85,84 % z planu rocznego.

Z tego na zakup usług remontowych 59 708,25 zł, z tego :

- 19 854,72 zł, przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- przestawienie piecy (ul. Paderewskiego 5, Rynkowa 6, Moniuszki 40, Witosa 2) – 9 375,84 zł,
- remont ogrzewania ul. Paderewskiego 5/2, Człopa – 1 950,00 zł,
- remont łazienki ul. Moniuszki 17, Człopa – 4 500,00 zł,
- remont komina ul. Podgórna 3, Człopa – 2 950,00 zł,
- wymiana okien w mieszkaniach gminnych – 7 701,44 zł,
- remont kanalizacji ul. Plac Zwycięstwa 5- 2 400,00 zł,
- remont schodów ul. Podgórna 12,- 1 980,00 zł,
- wyremontowano instalacje wodociągową w budynku ul. Moniuszki 40 - 420,00 zł,
- zamontowanie rury żaroodpornej w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 13/3 – 999,38 zł,
- remont instalacji wodociągowej ul. Witosa 13 – 95,00 zł,
- remont pokrycia dachowego ul. Moniuszki 40, remont nadproża okiennego Moniuszki 31-33 – 880,00 zł,
- naprawa dachu ul. Żeromskiego 13 – 2 500,00 zł,
- remont komina w Jeleniach 6 – 460,00 zł,
- naprawa drzwi wejściowych ul. Plac Zwycięstwa 5 – 550,00 zł,
- naprawa kominów po przeglądzie kominiarskim – 1 550,00 zł,
- prace kominiarskie (remont kominów) – 1 547,87 zł.

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii - 6 982,95 zł,
- zakup wody mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 484,21 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 34 406,46 zł,
- usługi kominiarskie - 19 782,79 zł,
- prowizje bankowe – 1 178,99 zł,
- konsultacje informatyczne – 1 223,91 zł,
- składki ubezpieczeniowe - 2 708,00 zł,
- odśnieżanie – 3 258,27 zł,
- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej- 3 000,00 zł,
- zakup materiałów – 4 384,07 zł,
- podatek odprowadzany w imieniu wspólnot z tytułu pożytków – 2 735,00 zł,
- opłata kosztów eksploatacyjnych mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 4 921,50 zł,
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach gminnych i zarządzanych przez gminę – 9 995,02 zł..

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 71 978,38 zł, tj. 81,98 % planu rocznego z tego 8 785,80 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych, finansując przede wszystkim:

- zakup opału do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcina – 7 967,21 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 440,51 zł, wywóz odpadów komunalnych – 321,72 zł, usunięcie awarii – 200,00 zł, dotyczy przede wszystkim budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy – razem 1 962,23 zł,
- wykonanie remontu dachu budynku w Mielęcinie po byłej szkole – 2 000,00 zł,
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej wraz z kanalizacją w budynku komunalnym w Pieczyskach oraz remont rurociągu – 36 579,93 zł
- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. 12 914,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 51 678,79 zł, tj. 71,28 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. - 25 074,30 zł,
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału najistotniejszą pozycją są opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły 25 632,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 268 182,00 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 122 663,58 zł, tj. 93,58 % planu rocznego .

Wykorzystana kwota 92 493,20 zł dotyczy administracji rządowej z czego 84 351,67 zł a więc 91,20 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykorzystano w omawianym okresie 84 351,67 zł co stanowi 99,62 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 859 352,94 zł to jest 95,24 % planu rocznego, z czego kwota 1 170 198,23 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 62,94 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą: zakup materiałów i wyposażenia – 74 157,44 zł (z tego 53 609,95 zł –dotyczy zakupu opału, 6 991,42 zł – sprzętu komputerowego i drukarki wielofunkcyjnej, 3 040,21 zł – artykułów biurowych, 1 859,55 zł – czasopism, 2 286,89 zł- środki czystości, zakup czasopism i książek – 5 723,28 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 18 811,62 zł, usługi remontowe – 7 208,56 zł (w tym naprawa odkurzacza, konserwacja systemu alarmowego, remont gaśnic, naprawa drukarki i serwera, czyszczenie i wymiana rynien), zakup usług zdrowotnych – 775,00 zł, znaki pocztowe – 24 032,20 zł, usługi radcowskie – 40 040,40 zł, opłaty i prowizje bankowe- 2 954,15 zł, usługi informatyczne: opieka techniczna i autorska systemów komputerowych wraz z wdrożeniem oprogramowania kadry i płace, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej, abonament za korzystanie z LEX-a itp. – 24 712,98 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 31 229,94 zł, podróże służbowe wraz z ryczałtami – 20 486,32 zł krajowe i 33,85 zł zagraniczne, różne opłaty i składki – 22 812,23 zł, odpis na ZFŚS – 29 660,85 zł, podatek od nieruchomości 297 143,00 zł, szkolenia pracownicze – 2 965,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8 074,10 zł.

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 320,00 zł wykorzystano 870,41 zł (tj. 65,94 % planu rocznego).

W rozdziale 75051 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 200,00 zł wykorzystano ze środków własnych 5,16 zł (tj. 2,58 % planu rocznego).

W rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 2 900,00 zł wykorzystano ze środków własnych 2 233,94 zł (tj. 77,03 % planu rocznego).

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 9 367,00 zł wykorzystano ze środków własnych 434,60 zł (tj. 0,05 %), zaś 3 828,05 zł z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75075 promocja na plan 83 700,00zł wykorzystano 53 128,80 zł(tj. 63,48 % planu rocznego) z tego 7 000,00 na wydatki inwestycyjne (wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej) oraz 2 729,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotyczy m. in. obsługi muzycznej Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami, wykonanie materiałów promocyjnych.

W tym rozdziale wydatkowano środki przede wszystkim na:

- 13 061,21 zł na zakup materiałów promocyjnych (puchary, grawertony, książki, dyplomy, zdjęcia, artykuły spożywcze, kalendarze),
- 30 063,19 zł na zakup usług pozostałych obejmujący przede wszystkim: reklamy, ogłoszenia prasowe, demontaż Szopki Bożonarodzeniowej, wydatki na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, obsługa konferencji polsko-niemieckiej itp.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 24 700,47 zł, tj. 85,17 % planu rocznego, finansując diety sołtysów 24 242,00 zł, prowizje bankowe 19,27 zł oraz podziękowania dla sołtysów – 439,20 zł.

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

W ramach tego działu na plan 38 452,00 zł wykorzystaliśmy 36 842,00 zł tj. 95,81 % planu:

- na aktualizację rejestru wyborców kwotą 842,00 zł,
- na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13 610,00 zł,
- na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 22 390,00 zł.

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

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 2 000,00 zł wykorzystaliśmy 177,13 zł finansując delegacje służbowe i prowizje bankowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 265 150,00 zł wykorzystaliśmy 240 934,99 zł co stanowi 90,87 % planu rocznego, z tego kwota 203 612,43 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne, w tym na Rozbudowę Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach 118 999,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 579,22 zł.

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

Po stronie zrealizowanych wydatków najważniejsze pozycje dotyczą:

- dotacji dla OSP Wołowe Lasy – 1 729,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 15 579,22 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych- 16 521,80 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 14 839,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 915,75 zł,
- energia elektryczna i woda – 7 551,99 zł,

- usługi remontowe – 3 590,00 zł (remont instalacji i rozdzielni elektrycznej w remizie OSP Człopa, remont silnika syreny OSP Człopa),
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 5 898,80 zł,

W rozdziale Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano środki w wysokości 25 000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Posterunek w Człopie.

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 817,98 zł na zakup akumulatorów wraz z transportem oraz prowizje bankowe.

W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 122,00 zł na zakup gazu na potrzeby staży oraz na delegacje służbowe 115,11 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w wysokości 11 267,47 zł na opłacenie pobytu poszkodowanych w wypadku na ul. Moniuszki 32 - , na serwis techniczno-informatyczny oprogramowania System Reagowania Kryzysowego – 73,20 zł oraz na usuwanie skutków podtopienia zabudowań w miejscowości Przelewice 1 755,60 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 6 651,55 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych – 3 065,11 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 508,92 zł,
- prowizji bankowych oraz opłat związanych z prowadzoną egzekucją należności – 77,52 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 50 000,06 zł wykorzystano 46 792,59 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 30 339,63 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 98,09 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 83,01 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 400 030,53	5 296 806,36	98,09%	3 393 829,83	64,07%
Szkoły Podstawowe	2 951 158,88	2 894 357,83	98,08%	1 709 176,49	59,05%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku SP Człopa	763 292,00	744 585,29	97,55%	-	-
w tym inwestycje :Monitoring SP Człopa	6 000,00	5 999,96	100,00%	-	-
Przedszkola	624 174,00	600 722,68	96,24%	400 796,56	66,72%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku PP Człopa	16 500,00	8 454,05	51,24%	-	-

w tym inwestycje :Wiata na drewno	7 000,00	0,00	0,00%	-	-
Gimnazja	1 510 083,65	1 503 453,19	99,56%	1 225 209,87	81,49%
Dowożenie uczniów do szkół	279 893,00	271 748,89	97,09%	58 296,91	21,45%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 721,00	14 489,99	66,71%	0,00	0,00%
Pozostała działalność	13 000,00	12 033,78	92,57%	350,00	2,91%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 927,00	210 775,59	83,01%	53 391,52	25,33%
Świetlice szkolne	64 950,00	63 050,05	97,07%	53 391,52	84,68%
Pomoc materialne dla uczniów	188 977,00	147 725,54	78,17%	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	5 653 957,53	5 507 581,95	97,41%	3 447 221,35	62,59%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 64 407,42 zł (SP Człopa), 37 687,23 zł (PG), 19 961,66 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 116 114,60 zł (SP Człopa), 70 993,00 zł (PG Człopa), 25 682,00 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 51 296,55 zł,
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły -179 919,91 zł (PG Człopa),
- zakup paliwa do Gimbusa – 20 296,74 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W w/w dziale wydatkowano środki w wysokości 8 196,65 zł. (pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 73 494,56 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 4 150,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 355,30 zł z czego 500,00 zł wydano na materiały sportowe z okazji dni profilaktyki, 600,00 zł na broszury o dopalaczach i 240,00 zł prenumerata czasopisma Świat problemów.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 90 832,99 zł wydano 72 139,26 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, sprzątnięcia w Gminnym Ośrodku Wsparcia w Człopie, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 28 368,39 zł,
- zajęcia psychoterapeutyczne - 16 100,00 zł,
- energii elektrycznej i wody - 8 989,12 zł,
- program profilaktyczny „zachowaj trzeźwy umysł” - 1 220,00 zł,
- warsztaty rekreacyjno-profilaktyczne dla dzieci - 7 860,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 250 404,57 zł na plan 3 290 401,94 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,78 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale

2 278 124,13 zł

w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 267 598,78 zł,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10 525,35 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **972 280,44 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **20 864,81 zł** z budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **11 568,40 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **112 441,82 zł** (w tym kwota 181,19 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – **254 084,49 zł**, na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 190 000,00 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe – 513,00 zł, zasiłki celowe 29 409,91 zł, koszty pogrzebu – 2 700,00 zł, zasiłki dla poszkodowanych w wypadku 08.12.2010 r. – 20 000,00 zł, opłaty za pobyt w schroniskach – 11 461,58 zł;
- zasiłki stałe – **141 048,04 zł** z dotacji na zadania własne,
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **208 060,48 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne -162 647,91 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 93 901,00 zł i w kwocie 114 159,48 zł z budżetu gminy,
- dożywiania **210 000,000 zł**, z tego w kwocie 168 000,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 42 000,00 zł ze środków budżetu gminy,
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **8 692,40 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (151 336,97 zł), z budżetu państwa (8 638,33 zł) oraz przy udziale własnym (17 799,66 zł). Realizacja wydatków w powyższym rozdziale na plan 177 995,00 zł wyniosła 177 774,96 zł, tj. 99,88% planu rocznego, z tego kwota 98 879,78 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 73,28% planu rocznego i dotyczą one:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00%
Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi w tym:	91 100,00	79 631,55	87,41%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 650,00	2 633,88	99,39%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 003,02	44 456,49	26,46%
Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	191 084,44	182 088,90	95,29%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 500,00	7 271,43	96,95%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	143 086,80	142 458,46	99,56%
dotacja przedmiotowa	31 586,80	31 586,80	100,00%
dotacja na dofinansowanie inwestycji	111 500,00	110 871,66	99,44%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	12 288,42	94,53%
Pozostała działalność	35 300,00	21 295,72	60,33%
Razem	658 074,26	482 219,54	73,28%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 651 002,00 zł zrealizowano w 99,76 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami, zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w miejscowości Mielęciny przekazując na ten cel 10 000,00 zł, (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” z siedzibą w Mielęcinie – wykorzystano 9 467,20 zł) oraz zadania z zakresu ochrony zabytków przekazując na ten cel dotację w wysokości 15 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Mielęcinie.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 324 500,00 zł oraz dotacje celowe szczegółowo omówione w części B.3.

Natomiast na bieżącą działalność biblioteki przekazano kwotę 55 000,00 zł z tego wykorzystano 54 830,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 5 317 314,03 zł na plan 5 334 795,56 zł (99,67 % wykonanie planu rocznego), z tego w ramach wykonanych wydatków aż 5 219 853,83 zł stanowią wydatki majątkowe (98,17 %) związane z Budową Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

W rozdziale Obiekty sportowe wydatkowaliśmy środki głównie na:

- utrzymanie Stadionu Miejskiego w Człopie – gospodarz, energia elektryczna i woda, kanalizacja, wywóz śmieci, prowizje bankowe, na materiały budowlane związane z pracami remontowymi na stadionie m.in. remont budek dla zawodników – (w tym wynagrodzenia 2 607,44 zł),
- zakupy w ramach środków sołeckich – 7 000,55 zł – środki sołeckie.

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

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	5 255 109,00	5 240 846,15	99,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 607,44	74,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,00	11 017,39	71,04%
Zakup energii	5 000,00	3 535,78	70,72%
Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 679,82	78,29%
Różne opłaty i składki	200,00	151,89	75,95%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 226 000,00	5 219 853,83	99,88%
Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie	5 226 000,00	5 219 853,83	99,88%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	67 420,07	96,31%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	67 420,07	96,31%
Pozostała działalność	9 686,56	9 047,81	93,41%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	3 537,60	99,06%
Zakup energii	5 615,56	5 504,81	98,03%
Zakup usług pozostałych	500,00	5,40	1,08%
Ogółem	5 334 795,56	5 317 314,03	99,67%

W rozdziale Pozostała działalność finansowano wydatki sołectw na zakup sprzętu sportowego oraz artykułów spożywczych na spotkania rekreacyjne – 3 537,60 zł a także opłaty energetyczne dotyczące fontann na ul. Plac Zwycięstwa w Człopie – 5 504,81 zł.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
			2010	31.12.2010
010	01010	Przebudowa i rozbudowa hydroforni Czaplice	425 760,00	417 962,86
010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	40 000,00	35 266,00
010	01010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla Przelewic	10 000,00	6470,1
600	60013	Dokumentacja techniczna dla zadania "Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177", którą po sporządzeniu gmina przekaże w formie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu	15 000,00	13 003,60
600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na Przebudowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177	30 000,00	30 000,00
600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w mieście Człopa oraz przebudowa i budowa miejsc postojowych (ul. Polna, Rybacka, Przedszkolna, Strzelecka)	550,00	23,70
600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki w Człopa	51 550,00	51 534,24
600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Człopie	110 650,00	110 111,06
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	5 000,00	
700	70005	Dokumentacja techniczna na budynek po byłej filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Wołowe Lasy (zmiana wykorzystania budynku)	12 000,00	8 785,80
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	33 000,00	32 768,12
750	75075	Wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej	7 000,00	7 000,00
754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu – Posterunek w Człopie	25 000,00	25 000,00
754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	119 000,00	118 999,40
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	763 292,00	744 585,29
801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Człopie	6 000,00	5 999,96
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	16 500,00	8 454,05
801	80104	Wiata na drewno Przedszkole Publiczne w Człopie	7 000,00	0,00
803	80395	Pomoc finansowa na wyposażenie Akademii Sztuki w Szczecinie	10 000,00	8 196,65
851	85154	Zakup analizatora do wykrywania narkotyków	11 000,00	0,00
900	90017	Zakup ciągnika	74 426,23	74 426,23
900	90017	Modernizacja studni w miejscowości Drzonowo i Wołowe Lasy	25 573,77	24 945,43
900	90017	Wykonanie monitoringu przepompowni ścieków na ul. Przedszkolnej w Człopie	11 500,00	11 500,00
926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	5 226 000,00	5 219 853,83
RAZEM			7 035 802,00	6 954 886,32

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2010 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2010 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy stanowią:

- kredyty i pożyczki zaplanowano i zrealizowano w wysokości 1 488 354,34 zł (uruchomiono 2 transze kredytu na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie w wysokości 1 488 354,34 zł).
- inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu nadwyżkę środków z lat ubiegłych w kwocie 1 063 829,56 zł, którą przeznaczono na:

wykonanie	plan	
24 982,99	24 982,99	Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 r.
2 634,00	2 634,00	Wprowadzenie wypracowanych środków z 2009 r. przez MGOPS (1 500,00 zł) oraz PP (1 134,00zł)
46 000,00	46 000,00	Przebudowa ul. Kościuszki
403 760,00	403 760,00	Przebudowa i rozbudowa hydroforni w Czaplicach
43 003,60	43 003,60	Pomoc rzeczowa i finansowa na przebudowę chodnika w Człopie ul. Mickiewicza 10
110 000,00	110 000,00	Modernizacja ul. Osiedlowej
116 000,00	116 000,00	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach
317 448,97	317 448,97	Remont –ul. Moniuszki w Człopie (droga wewnętrzna)
1 063 829,56	1 063 829,56	razem

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2010 r. wyniósł 8,27%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2010 r. nie zaplanowano rozchodów.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2010 rok – część B.4.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych według stanu na 31.12.2010 rok – część B.5.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Dyngus - Nagaj
mgr Dorota Dyngusz-Nagajewicz

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Zuzanna Kowalska