

Zarządzenie Nr 19/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 26.03.2012 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

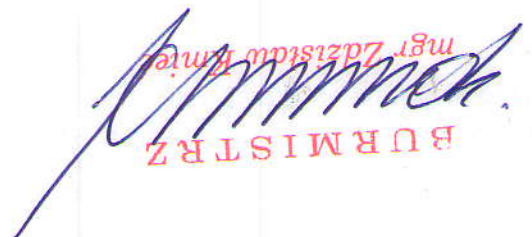
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa za 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zdzisław Kmita
BURMISTRZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2011 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2011 R.	% REALIZACJI BUDŻETU
A. Dochody	17 240 689,16	17 598 854,97	102,08%
w tym bieżące	13 846 160,08	14 170 661,77	102,34%
w tym majątkowe	3 394 529,08	3 428 193,20	100,99%
B. Wydatki	18 478 266,68	16 896 838,38	91,45%
w tym bieżące	13 982 494,76	13 106 896,18	93,74%
w tym majątkowe	4 495 771,92	3 789 942,20	84,30%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 237 577,52	702 016,59	-
D. Przychody	2 584 992,45	2 190 662,80	84,75%
w tym kredyty i pożyczki	1 791 370,40	1 397 040,75	77,99%
w tym inne źródła	793 622,05	793 622,05	100,00%
E. Rozchody	1 347 414,93	1 347 414,93	100,00%
w tym spłaty kredytów	1 347 414,93	1 347 414,93	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	1 237 577,52	843 247,87	68,14%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2011 r. wykonano dochody ogółem w 102,08 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2011 r. otrzymaliśmy 3 497 418,68 zł:

1. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wałeckiego - Szkoła Podstawowa w Człopie i Przedszkole Publiczne w Człopie – 567,04 zł,

2. 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” – 2 606 534,68 zł,

3. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie (hala sportowa z zapleczem boisk w Człopie) – 300 000,00 zł,

4. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 162 322,56 zł,

5. środki w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 (przebudowa hydroforni Czaplice)- 248 192,00 zł,

6. środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Golin i Jaglice) – 139 802,40 zł,

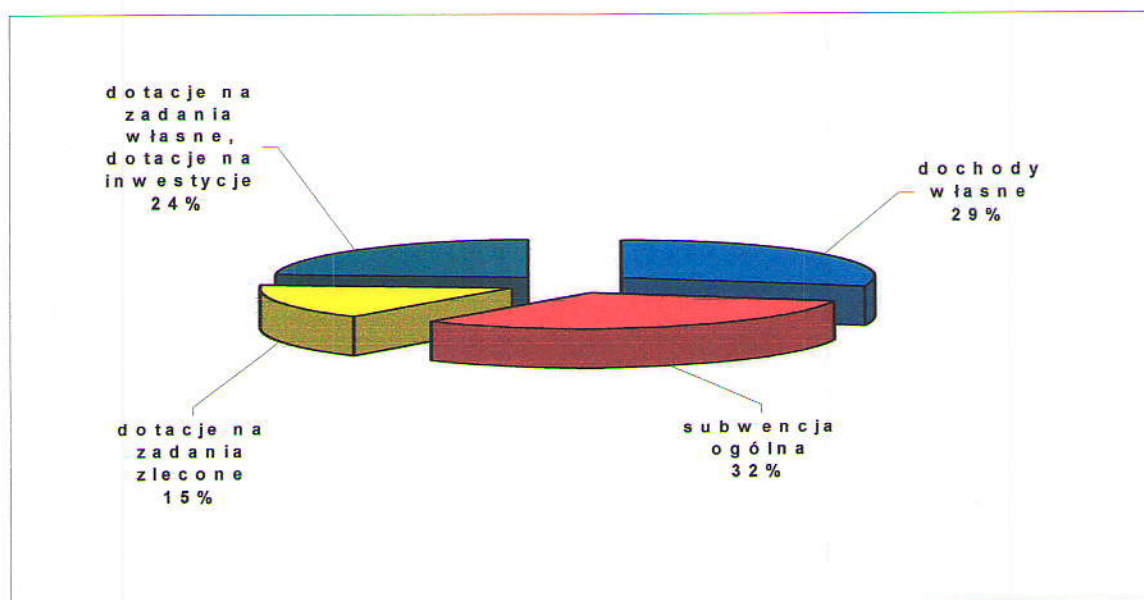
7. dotacje na remont mieszkań komunalnych w budynku wielorodzinnym położonym w Człopie przy ul. Moniuszki 31-33, w związku z eksplozją w dniu 08.12.2010 r.:

- Gmina Tuczno – 5 000,00 zł
- Gmina Mirosławiec – 5 000,00 zł
- Gmina Wałcz – 10 000,00 zł
- Gmina Miejska Wałcz – 10 000,00 zł
- Powiat Wałcz – 10 000,00 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 240 689,16	17 598 854,97	102,08%
1. dochody własne	4 713 659,31	5 141 620,20	109,08%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 606,00	1 438 294,36	101,53%
2. subwencja ogólna	5 543 525,00	5 543 525,00	100,00%
a) oświatowa	3 831 973,00	3 831 973,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 643 790,00	1 643 790,00	100,00%
c) równoważąca	67 762,00	67 762,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 760 969,17	2 744 717,44	99,41%
4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	4 222 535,68	4 168 992,33	98,73%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2010 r.

	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	329 348,26	314 497,02	14 851,24
Podatek od nieruchomości , w tym :	201 369,45	177 571,89	23 797,56
osoby prawne	41 990,55	12 514,55	29 476,00
osoby fizyczne	159 378,90	165 057,34	-5 678,44
Podatek rolny , w tym:	114 635,38	118 267,49	-3 632,11
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	114 635,38	118 267,49	-3 632,11
Podatek leśny , w tym :	71,78	204,80	-133,02
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	71,78	204,80	-133,02
Podatek od środków transportowych, w tym :	632,00	0,00	632,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	632,00	0,00	632,00
Opłata od posiadania psów, w tym :	839,05	867,22	-28,17
osoby fizyczne	839,05	867,22	-28,17
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	5 274,90	5 062,37	212,53
Czynsz dzierżawny -os. prawne	120,00	0,00	120,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	322,92	483,47	-160,55
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00	0,00	0,00
Mandaty	5 706,70	11 663,70	-5 957,00
2.Należności z tytułu czynszów	77 699,87	80 019,97	-2 320,10
3.Należności od urzędów skarbowych	7 100,66	6 086,48	1 014,18
4. Należności wymagalne z tytułu odpłatności za przedszkole	0,00	0,00	0,00
5. Należności wymagalne	499 498,49	417 558,08	81 940,41
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	483 535,50	402 161,79	81 373,71
PP z tytułu dostaw i usług	439,86	0,00	439,86
MGOPS z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
ZGK z tytułu dostaw i usług	15 341,25	15 379,66	-38,41
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	181,88	16,63	165,25
OGÓLEM NALEŻNOŚCI	913 647,28	818 161,55	95 485,73

W porównaniu do stanu na 31.12.2010 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 95 485,73 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach

- podatek od nieruchomości od osób prawnych o 29 476,00 zł,
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 81 373,71 zł,

W 2011 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości	719	294
Podatek rolny	215	70
Podatek leśny	13	-
Podatek od środków transportu	4	-
Opłata od posiadania psów	66	20

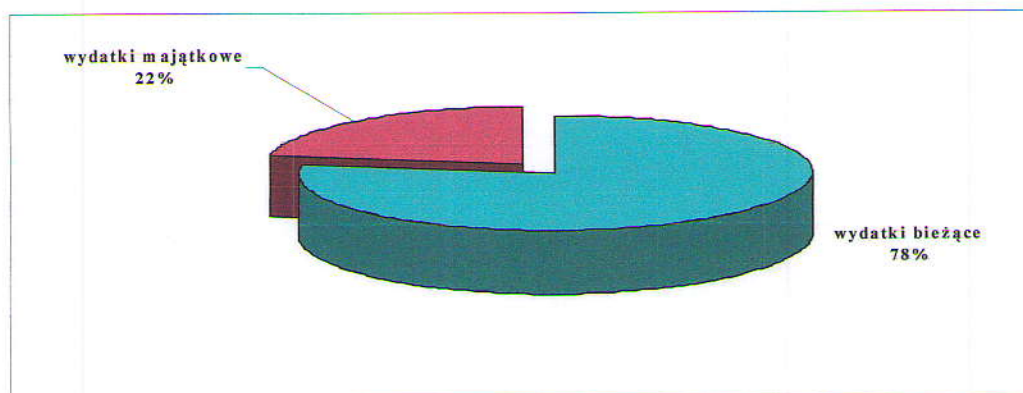
Czynsz dzierżawny	47	-
Mandaty	-	11
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	112	9
Razem	1 176	404

W 2011 r. dokonano w podatku od nieruchomości: odroczenia na kwotę 102,00 zł, rozłożono na raty kwotę 5 524,80 zł oraz umorzono kwotę 6 931,94 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2011 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2011 r.
Wydatki	18 478 266,68	16 896 838,38	91,44%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	13 982 494,76	13 106 896,18	93,74%	77,56%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 677 470,49	5 621 761,74	99,02%	42,89%
na obsługę długu	265 000,00	96 283,02	36,33%	0,57%
dotacje	820 945,86	529 669,62	64,52%	4,04%
wydatki majątkowe w tym:	4 495 771,92	3 789 942,20	84,30%	22,44%
dotacje	141 314,00	52 006,00	36,80%	1,37%



Struktura wydatków wykonanych:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2011 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2011 r.	Struktura wydatków na 31.12.2011 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	987 844,17	687 980,21	4,07%	69,64%
020	Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 117 790,84	1 033 120,58	6,11%	92,43%
630	Turystyka	162 000,00	23 590,60	0,14%	14,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	366 617,95	317 900,99	1,88%	86,71%

710	Działalność usługowa	78 500,00	72 882,05	0,43%	92,84%
750	Administracja publiczna	2 359 444,00	2 282 013,46	13,50%	96,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 853,00	10 853,00	0,06%	100,00%
752	Obrona narodowa	1 200,00	379,25	0,00%	31,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 471,00	131 620,71	0,79%	68,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	5 388,43	0,03%	35,92%
757	Obsługa długu publicznego	265 000,00	96 283,02	0,57%	36,33%
758	Różne rozliczenia	53 041,34	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 064 306,46	5 023 300,33	29,73%	99,19%
851	Ochrona zdrowia	108 294,57	93 147,99	0,55%	86,01%
852	Pomoc społeczna	3 388 437,18	3 364 101,29	19,91%	99,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 444,00	180 363,68	1,07%	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 487,81	221 465,57	1,31%	79,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 047,96	355 414,47	2,10%	73,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 658,90	437 491,40	2,60%	60,04%
926	Kultura fizyczna i sport	2 631 827,50	2 559 541,35	15,15%	97,25%
	Razem	18 478 266,68	16 898 838,38	100,00%	91,45%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 687 980,21 zł to jest 69,64 % rocznego planu, z czego 427 606,69 zł czyli 62,15 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 037,72
zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowany z dotacji na zadania zlecone	234 669,17
wydatki sołectw w ramach środków sołeckich	18 778,83
wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne	850,00
opłaty i prowizje	37,80
sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	427 606,69

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 92,43 %.

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 pod drogą gminną w Wołowych Lasach	4 000,00
remont nawierzchni drogi gminnej Miradź -Jelenie	2 000,00
wyrównanie i utwardzenie szlaką drogi w Wołowych Lasach	2 500,00

remont drogi w Wołowych Lasach i Drzonowie	4 499,98
remont dróg w Przelewicach, Golinie i Człopie	19 950,00
remont drogi gminnej - Czaplice	2 500,00
remont przepustu drogowego przy ul. Rynkowej w Człopie	3 000,00
remont nawierzchni – ul. Gospodarska w Człopie	989,90
remont nawierzchni – ul. Południowa w Człopie	29 001,52
remont nawierzchni – ul. Rynkowa w Człopie	1 250,00
remont nawierzchni drogi i chodnika ul. Witosa w Człopie	2 175,00
remont drogi gruntowej w Pieczyskach	6 000,00
remont nawierzchni- ul. Witosa i Południowa w Człopie	2 952,00
remont nawierzchni – ul. Polna i Rybacka w Człopie	9 384,90
remont nawierzchni drogi gminnej Golin-Jelenie	7 999,92
remont nawierzchni – ul. Rybacka w Człopie	180,00
Razem	98 383,22

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na :

- zakup mieszanki kruszywa kamiennego, szlaki do remontu dróg gminnych – 18 120,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 4 750,65 zł
- wyrównanie poboczy w pasie drogowym dróg na terenie m. Człopa - 3 505,82 zł
- podkrzesanie konarów dębu przy ul. Podgórznej w Człopie – 599,99 zł
- usunięcie zanieczyszczeń z nawierzchni ul. Polna w Człopie – 162,00 zł
- opłaty i prowizje – 12,60 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 904 602,37 zł w tym;

- roboty budowlane ul. Przedszkolna w Człopie – 756 581,14 zł,
- przebudowa ul. Kościuszki w Człopie – 135 719,43 zł,
- opracowanie dokumentacji projektu „Budowa drogi i chodnika ul. Akacyjowa” w Człopie – 12 301,80 zł.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale na plan 162 000,00 zł wydatkowaliśmy środki w kwocie 23 590,60 zł tj. 14,56% planu, przeznaczając je na:

- projekt zagospodarowania turystycznego – 4 548,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektu „Budowa miejsca wypoczynku nad jeziorem Trzebin” - 1 476,00 zł
- wykonanie w parku -murku oporowego z kamienia płytowanego – 8 000,00 zł,
- kamień polny + transport - 2 564,55 zł,
- brukowanie w parku placu z kamienia i kostki brukowej – 7 000,00 zł,
- opłaty i prowizje - 2,05 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 317 900,99 zł tj. 86,71 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004** wykorzystano 234 631,68 zł tj. 92,12 % z planu rocznego.

Na zakup usług remontowych 126 818,05 zł, z tego :

- 19 241,28 zł, przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych,
- remont sufitu w łazience ul. Mickiewicza 19/4 – 580,00 zł
- remont budynku mieszkalnego ul. Moniuszki 31-33 – 64 421,04 zł
- remont pieców w mieszkaniach gminnych – 8 431,03 zł

- usunięcie awarii w mieszkaniu komunalnym ul. Podgórna 3 – 1 700,00 zł
- remont schodów – 2 700,00 zł
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 5 453,12 zł
- remont dachu ul. Podgórna 12 – 8 600,00 zł
- wykonanie instalacji C.O. – 8 500,00 zł
- remont zadaszenia nad bramą wjazdową ul. Moniuszki 40 – 750,00 zł
- remont mieszkań komunalnych (odszkodowanie z PZU) – 3 118,22 zł
- prace kominiarskie (remont kominów) – 2 923,36 zł
- pozostałe remonty – 400,00 zł.

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii – 5 996,42 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 34 635,44 zł
- usługi kominiarskie – 19 271,50 zł
- prowizje bankowe – 977,53 zł
- konsultacje informatyczne – 1 130,12 zł
- składki ubezpieczeniowe - 10 932,00 zł
- zimowe utrzymanie chodników – 260,82 zł
- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej - 3 240,00 zł
- zakup materiałów – 3 617,88 zł,
- koszty ekspl., ogrzewanie, woda mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 7 899,46 zł
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach gminnych i zarządzanych przez gminę – 7 005,60 zł
- ocieplenie strychu, wymiana podłóg w mieszkaniu gminnym – 5 646,80 zł
- wykonanie drewnianej wiaty ul. Witosa – 2 000,00 zł
- aktualizacja systemu sarch do nowej wersji – 1 845,00 zł
- koszenie trawników – 1 095,00 zł.

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 83 269,31 zł, tj. 74,40 % planu rocznego finansując przede wszystkim:

- zakup opału do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcín - 6 253,01 zł oraz w Wołowych Lasach - 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 1 445,68 zł
- usługi remontowe w budynku byłej szkoły w Mielęcínie (usunięcie awarii CO- 2 402,20 zł oraz remont dachu - 34 285,19 zł)
- wywóz odpadów komunalnych – 584,44 zł
- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. - 22 607,52 zł
- wydatki inwestycyjne : dla zadania „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” - 13 704,00 zł (wykonanie map, wydanie technicznych warunków przyłączenia, wstępny projekt)

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 72 882,05 zł, tj. 92,84 % 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. – 44 668,40 zł
- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcín, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły - 27 148,40 zł
- opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy- 500,00 zł,
- energia – 233,93 zł
- wykonanie opinii sanitarnej – 114,00 zł
- remont dachu kaplicy cmentarnej – 200,00 zł
- opłaty i prowizje – 17,32 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 359 444,00 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 282 013,46 zł, tj. 96,72 % planu rocznego.

Wykorzystana kwota 96 049,79 zł dotyczy administracji rządowej z czego 86 876,60 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej w omawianym okresie na plan 101 000,00 zł wykorzystano 91 904,43 zł co stanowi 90,99 % planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 1 951 286,90 zł to jest 97,35 % planu rocznego, z czego kwota 1 182 582,02 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 51,82 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą:

zakup materiałów i wyposażenia – 80 988,91 zł (z tego: 35 539,27 zł – dotyczy zakupu opału, 5 813,01 zł – sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup programów antywirusowych 1 207,85 zł, 13 815,63 zł – zakup artykułów biurowych, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 18 803,04 zł, 2 683,57 zł – prenumeraty czasopism, 3 065,29 zł - środki czystości,) zakup książek –1 978,94 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 19 144,82 zł, usługi remontowe – 22 790,87 zł (w tym remont pomieszczeń biurowych urzędu, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, prace remontowe kotłowni), zakup usług zdrowotnych – 490,00 zł, znaki pocztowe – 30 883,25 zł, usługi radcowskie – 42 768,60 zł, opłaty i prowizje bankowe - 2 858,20 zł, montaż pieca CO – 8 000,00 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp – 1 922,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej - 6 642,00 zł, opracowanie systemu kontroli zarządczej – 7 380,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 25 321,90 zł, podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 29 087,31 zł i 355,43 zł podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki (polisy, składki członkowskie) – 30 606,80 zł, odpis na ZFŚS – 29 408,47 zł, podatek od nieruchomości 341 948,00 zł, szkolenia pracownicze – 4 323,12 zł.

Wydatki majątkowe- 25 000,00 zł (zakup pieca CO).

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 700,00 zł wykorzystano 820,72 zł (tj. 48,28 % planu rocznego).

W rozdziale 75052 wybory do Sejmu i Senatu na plan 60,00 zł wykorzystano ze środków własnych 2,00 zł (tj. 3,33 % planu rocznego).

W rozdziale 75056 spis powszechny i inne na plan 24 230,00 zł wykorzystano ze środków własnych 238,88 zł, zaś 19 471,40 zł z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75075 promocja na plan 102 360,00 wykorzystano 96 142,33 zł (tj. 93,93 % planu rocznego) z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 917,67 zł dotyczy m. in. opracowania pt. "Z kart dziejów Człopy i Ziemi Człopiańskiej", wykonanie pucharów z drewna w kształcie pagaja z herbem Człopy, wykonanie z drewna herbu Człopy oraz herbu Neuenkirchen.

W tym rozdziale wydatkowano:

- 10 956,59 zł na zakup materiałów promocyjnych (puchary, grawertony, długopisy, słownik, materiały na inaugurację P-NCKiS, karty świąteczne, kalendarze),
- 69 957,04 zł na zakup usług pozostałych obejmujący przede wszystkim: reklamy, ogłoszenia prasowe, demontaż Szopki Bożonarodzeniowej, działania promocyjne w ramach zawodów kajakowych oraz bieg na orientację, obsługa inauguracji P-NCKiS itp.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 26 097,01 zł, tj. 96,66 % planu rocznego, finansując diety sołtysów 24 480,00 zł, prowizje bankowe 51,53 zł, kalendarze 165,48 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych 1 400,00 zł

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

W ramach tego działu na plan 10 853,00 zł wykorzystaliśmy 10 853,00 zł tj. 100,00 % planu:

- na aktualizację rejestru wyborców kwotę - 848,00 zł,
- na Wybory do Sejmu i Senatu – 10 005,00 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 1 200,00 zł wykorzystaliśmy 379,25 zł finansując delegacje służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 193 471,00 zł wykorzystaliśmy 131 620,71 zł co stanowi 68,03% planu rocznego, z tego kwota 95 212,80 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne, Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcin.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 956,90 zł,
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych - 13 733,80 zł,
- zakup paliwa dla jednostek – 13 489,52 zł,
- zakup materiałów (mat. budowlane, nagrody, alternator) – 4 016,27 zł,
- zakup opału – 2 640,01 zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” – 215,84 zł,
- energia elektryczna i woda – 8 450,71 zł,
- usługi remontowe – 2 679,00 zł (naprawa układu hamulcowego STAR- OSP Mielęcin, remont silnika syreny OSP Wołowe Lasy),
- badania lekarskie, psychologiczne dla kierowców OSP – 1 275,00 zł,
- pozostałe usługi 6 911,47 zł (w tym: przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych),
- delegacje - 481,02 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 160,06 zł
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 7 786,00 zł,

wydatki majątkowe:

- zakup urządzenia szkolno-treningowego dla OSP – 8 600,00 zł,
- zakup pompy, turbowentylatora na potrzeby OSP Człopa – 9 817,20 zł

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 289,11 zł na podróże służbowe oraz prowizje bankowe.

W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 1 743,26 zł na zakup gazu na potrzeby staży, odzież, latarki, prowizje, delegacje, szkolenia pracowników.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w kwocie 34 375,54 zł przeznaczając je na:

- serwis programu komputerowego SRK na potrzeby zarządzania kryzysowego – 452,74 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego- remont budynku mieszkalnego ul. Moniuszki 31-33 w kwocie - 2 460,00 zł
- zakwaterowanie osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku przy ul. Moniuszki – 31 154,53 zł,
- delegacje- 295,67 zł,
- prowizje – 12,60 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 5 388,43 zł dotyczą:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego z tytułu inkasa należności podatkowych – 2 756,13 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 479,70 zł,
- prowizji bankowych oraz opłat związanych z prowadzoną egzekucją należności – 152,60 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 265 000,00 zł wykorzystano 96 283,02 zł na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie - 96 085,53 zł, na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo – 197,49 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 53 041,34 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 99,19 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 79,52 % planu rocznego.

	plan	wykonanie ogółem	% (2/1)	wykonanie wynagrodzenia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 064 306,46	5 023 300,33	99,19%	3 750 046,90	74,65%
Szkoły Podstawowe	2 424 985,06	2 402 965,67	99,09%	1 908 512,11	79,42%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku SP Człopa	24 729,96	14 082,11	56,94%	-	-
Przedszkola	672 940,34	666 692,45	99,07%	455 614,93	68,34%
w tym inwestycje :Termomodernizacja budynku PP Człopa	26 187,52	20 527,85	78,39%	-	-
Gimnazja	1 586 671,16	1 583 609,76	99,81%	1 307 451,23	82,56%
Dowozenie uczniów do szkół	312 876,00	305 555,31	97,66%	65 899,80	21,57%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 471,00	20 896,15	92,99%	-	-
Pozostała działalność	44 362,00	43 580,99	98,24%	12 568,83	28,84%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 487,81	221 465,57	79,52%	57 059,94	25,76%
Świetlice szkolne	65 010,00	63 865,52	98,24%	57 059,94	89,34%
Pomoc materialne dla uczniów	213 477,81	157 600,05	73,83%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	5 342 794,27	5 244 765,59	98,17%	3 807 106,84	72,59%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 28 935,43 zł (SP Człopa), 17 773,45 zł (PG), 13 194,68 zł (PP Człopa),
- odpis na ZFŚS – 124 848,01 zł (SP Człopa), 74 869,46 zł (PG Człopa), 27 205,89,00 zł (PP Człopa),
- zakup żywności w PP w Człopie – 60 966,12 zł,

- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły – 194 733,96 zł (PG Człopa),
- zakup paliwa do Gimbusa – 28 980,42 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 93 147,99 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w rozdziale szpitale ogólne- udzielonej dotacji w kwocie 10 000,00 zł na zakup kardiomonitora dla 107 Szpitala w Wałczu z czego wykorzystano 9 828,00 zł, a także 3 000,00 zł w rozdziale ratownictwo medyczne na pokrycie części kosztów, w tym zakup kontenerów i wyposażenia bazy lotniczej pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim – wykorzystano 3 000,00 zł.

W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 1 800,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 231,80 zł (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, prowizje)

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 93 494,57 zł wydano 79 088,19 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 - 34 465,56 zł
- zajęcia psychoterapeutyczne - 8 400,00 zł
- energii elektrycznej i wody - 10 107,94 zł
- program profilaktyczno-terapeutyczny - 1 400,00 zł
- kolonia profilaktyczna - 6 690,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 364 101,29 zł na plan 3 388 437,18 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 99,28 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale

2 411 223,87 zł, w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 381 169,23 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **18 554,64 zł**,
- c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **11 500,00 zł**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **952 877,42 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **23 857,36 zł** z budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **10 269,65 zł** (8 215,72 zł z dotacji na zadania własne, 2 053,93 zł z budżetu gminy),
- dodatków mieszkaniowych **133 384,47 zł** (w tym kwota 199,41 zł dotyczy prowizji bankowych),
- zasiłków i pomocy w naturze – **204 642,64 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 160 000,00 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe – 1 408,00 zł, zasiłki celowe 27 808,89 zł, opłaty za pobyt w schroniskach – 15 425,75 zł;
- zasiłki stałe – **126 540,15 zł**: z dotacji na zadania własne-101 232,12 zł, z budżetu gminy – 25 308,03 zł
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **222 820,15 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 164 248,57 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 104 351,00 zł i w kwocie 118 469,15 zł z budżetu gminy,

- dożywiania **212 211,00 zł**, z tego w kwocie 168 211,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 44 000,00 zł ze środków budżetu gminy,
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**,
- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **13 632,00 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 (153 656,34 zł), z budżetu państwa (8 666,22 zł) oraz przy udziale własnym (18 041,12 zł). Realizacja wydatków w powyższym rozdziale na plan 180 444,00 zł wyniosła 180 363,68 zł, tj. 99,96% planu rocznego, z tego kwota 132 999,47 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 73,43% 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:	74 846,00	66 519,66	88,88%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 693,40	89,78%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 350,00	23 656,00	68,87%
Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	184 750,00	175 251,21	94,86%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	4 948,00	98,96%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:	144 101,96	54 965,96	38,14%
dotacja przedmiotowa	34 101,96	34 101,96	100,00%
dotacja na dofinansowanie inwestycji	110 000,00	20 864,00	18,97%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 200,00	12 417,02	87,44%
Pozostała działalność	23 300,00	22 604,62	97,02%
Razem	484 047,96	355 414,47	73,43%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 728 658,90 zł zrealizowano w 60,04 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu 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 14 000,00 zł, (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” z siedzibą w Mielęcynie – wykorzystano 9 052,54 zł) oraz zadania z zakresu ochrony zabytków przekazując na ten cel dotację w wysokości 13 000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej w Mielęcynie.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 360 000,00 zł oraz dotacje celowe szczegółowo omówione w części B.3.

Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 50 346,11 zł z tego wykorzystano 50 124,86 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 2 559 541,35 zł na plan 2 631 827,50 zł (97,25 % wykonanie planu rocznego), z tego w ramach wykonanych wydatków 2 308 719,38 zł stanowią wydatki majątkowe.

P-NCKiS na plan 100 700,00 zł wykonało wydatki w kwocie 92 243,22 zł

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

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Obiekty sportowe	2 547 528,50	2 478 236,68	97,25%
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,71	5 875,00	76,23%
w tym P-NCKiS	4 800,00	4 077,85	84,96%
Wynagrodzenia pracowników – P-NCKiS	27 000,00	21 933,21	81,23%
Wynagrodzenia bezosobowe	13 193,29	10 837,05	82,14%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 197,80	103 916,35	87,18%
w tym P-NCKiS	19 689,80	19 688,91	100,00%
Zakup energii	20 000,00	15 574,81	77,87%
w tym P-NCKiS	8 000,00	5 351,51	66,89%
Zakup usług remontowych	600,00	599,99	100,00%
Zakup usług zdrowotnych – P-NCKiS	200,00	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	7 756,50	7 313,50	94,29%
w tym P-NCKiS	2 300,00	2 296,75	99,86%
Zakup usług dostępu do sieci internet - P-NCKiS	30,00	20,06	66,87%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00	179,83	26,45%
w tym P-NCKiS	180,00	179,83	99,91%
Podróże służbowe krajowe- P-NCKiS	540,00	534,90	99,06%
Różne opłaty i składki	2 200,00	2 144,00	97,45%
w tym P-NCKiS	2 000,00	2 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników – P-NCKiS	388,60	388,60	100,00%
Wydatki inwestycyjne	2 348 035,60	2 308 719,38	98,33%
w tym P-NCKiS	35 571,60	35 571,60	100,00%
w tym budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie	2 181 154,00	2 172 036,28	99,58%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 499,00	76 390,26	99,86%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 499,00	76 390,26	99,86%
Pozostała działalność	7 800,00	4 914,41	63,01%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 949,99	53,64%
Zakup energii	2 200,00	1 957,32	88,97%
Zakup usług pozostałych	100,00	7,10	7,1%
Ogółem	2 631 827,50	2 559 541,35	97,25%

W rozdziale Pozostała działalność finansowano wydatki sołectw na zakup sprzętu sportowego oraz artykułów spożywczych na spotkania rekreacyjne – 2 949,99 zł.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 31.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
			2011	31.12.2011
010	01010	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	625 000,00	427 606,69
010	01010	Przebudowa systemu zasilania w wodę dla Przelewic	100 000,00	0,00
600	60016	Budowa drogi i chodników ul. Akacyjowa w Człopie (w 2011 r. dokumentacja projektowa)	15 000,00	12 301,80
600	60016	Przebudowa ul Kościuszki w Człopa	199 290,84	135 719,43
600	60016	Budowa ul. Przedszkolnej w Człopie	764 000,00	756 581,14
630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa	156 000,00	23 590,60
700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	15 000,00	13 704,00
700	70005	Adaptacja budynku po byłej szkole w Wołowych Lasach na mieszkanie komunalne – uzyskanie pozwolenia na budowę	2 928,00	0,00
750	75023	Zakup pieca CO do UMiG	25 000,00	25 000,00
754	75412	Zakup urządzenia szkolno-treningowego dla OSP Człopa	8 600,00	8 600,00
754	75412	Zakup pompy, turbowentylatora dla OSP Człopa	13 000,00	9 817,20
754	75421	Zakup agregatu prądowórczego (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	24 729,96	14 082,11
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	16 065,22	10 415,55
801	80104	Budowa wiaty na drewno na potrzeby Przedszkola Publicznego w Człopie	10 122,30	10 112,30
851	85111	Zakup kardiomonitora na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu	10 000,00	9 828,00
851	85141	Organizacja bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim (Powiat Koszaliński)	3 000,00	3 000,00
900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Moniuszki w Człopie i hydroforni w Jeleniach	110 000,00	20 864,00
926	92601	Ogrodzenie placu zabaw w Wołowych Lasach	5 110,00	5 110,00
926	92601	Wykonanie rozdzielni prądu na boisku sportowym w Człopie	18 000,00	0,00
926	92601	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa w Człopie	2 181 154,00	2 172 036,28
926	92601	Zakup alarmu i monitoringu do P-NCKiS	35 571,60	35 571,60
926	92601	Zakup wykładziny ochronnej do P-NCKiS	108 200,00	96 001,50
razem			4 495 771,92	3 789 942,20

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2011 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2011 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

- kredyty i pożyczki zaplanowano na kwotę 1 791 370,40 zł a zrealizowano w wysokości 1 397 040,75 zł (uruchomiono 2 transze kredytu na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie w wysokości 978 441,03 zł oraz 1 transzę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo w kwocie 418 599,72 zł,

-inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 793 622,05 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 537 980,16 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2011 r. wyniósł 8,74%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2011 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 1 347 414,93 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2011 rok – część B.4.

Informacja o wykonaniu wydatków Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2011 roku – część B.5.

Sporządziła: Zofia Wach

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Zofia Wach
mgr Zofia Wach

BURMISTRZ

Zdzisław Kmieć
mgr Zdzisław Kmieć