

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2013 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach dokonanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

| | Plan na 2013 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2013 r. | % realizacji budżetu |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| A. Dochody | 16 584 876,59 | 20 000 661,30 | 20 128 205,44 | 100,64% |
| w tym bieżące | 15 484 876,59 | 16 362 882,54 | 16 482 429,90 | 100,73% |
| w tym majątkowe | 1 100 000,00 | 3 637 778,76 | 3 645 775,54 | 100,22% |
| B. Wydatki | 17 149 240,79 | 21 546 824,03 | 19 785 147,78 | 91,82% |
| w tym bieżące | 14 906 740,79 | 16 362 259,79 | 15 211 196,80 | 92,97% |
| w tym majątkowe | 2 242 500,00 | 5 184 564,24 | 4 573 950,98 | 88,22% |
| C. Nadwyżka/deficyt (A-B) | 564 364,20 | -1 546 162,73 | 343 057,66 | - |
| D. Przychody | 864 364,20 | 2 246 162,73 | 2 246 162,73 | 100,00% |
| w tym kredyty i pożyczki | 864 364,20 | 864 364,20 | 864 364,20 | 100,00% |
| w tym inne źródła | 0,00 | 1 381 798,53 | 1 381 798,53 | 100,00% |
| E. Rozchody | 300 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| w tym spłaty kredytów | 300 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| F. Finansowanie (D-E) | 564 364,20 | 1 546 162,73 | 1 546 162,73 | 100,00% |

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2013 r. wykonano dochody ogółem w 100,64 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2013 r. otrzymaliśmy 3 302 311,84 zł:

1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 118 877,82 zł.
2. środki na sfinansowanie dowozu dzieci – projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 31 415,30 zł.
3. wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Człopie – 1 500,00 zł.
4. refundacja poniesionych kosztów dot. projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego” – 312 967,09 zł.
5. bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, na wykonanie przebudowy stacji wodociągowej w Przelewicach – 493 853,91 zł.

6. dofinansowanie projektu „Bezpiecznie nad jeziorem – budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo”, pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego – 737 516,73 zł.

7. dofinansowanie projektu „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Człopie w ramach XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013” w ramach Funduszu Małych Projektów – 153 096,74 zł.

8. dotacja z Powiatu Wałeckiego na zadanie „Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa” – 10 690,00 zł,

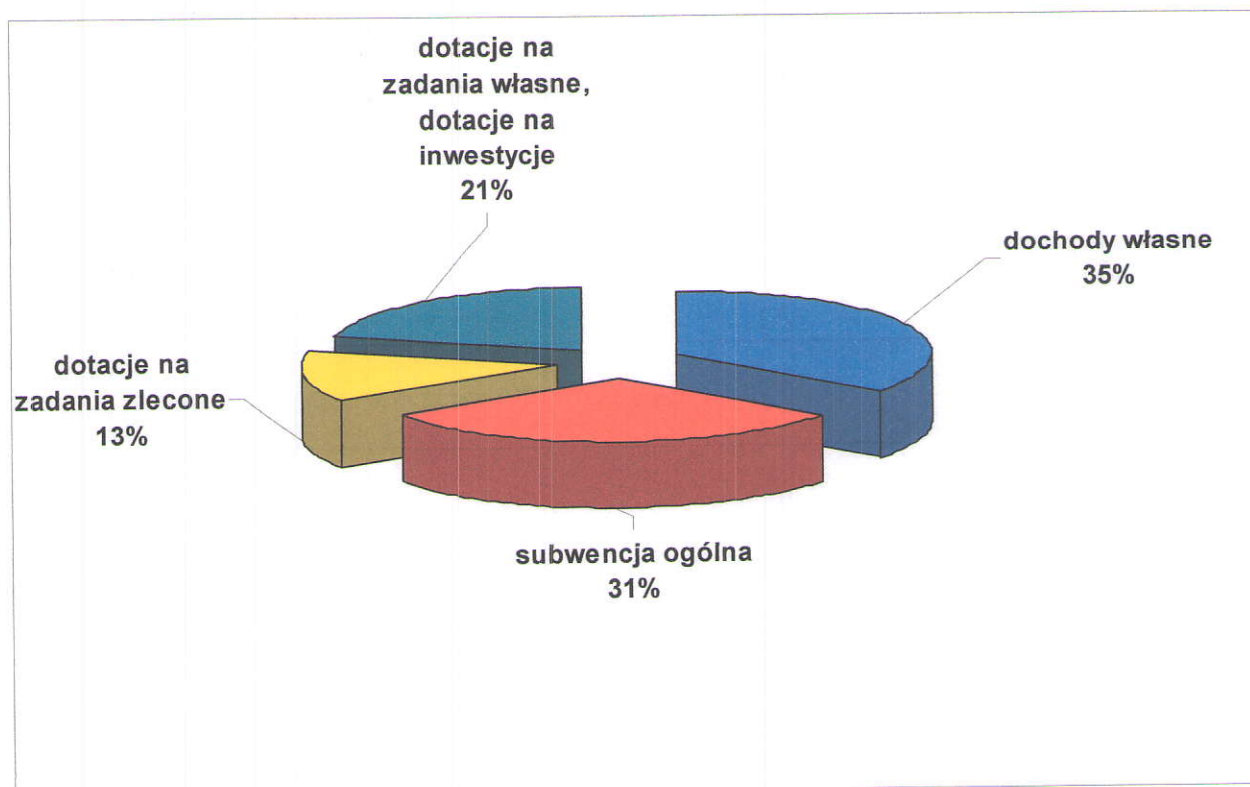
9. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” realizacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Trzebin i Dzwonowo” -1 299 577,09 zł

10. ze środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 projekt realizowany przez Dom Kultury w Człopie – zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy w Wołowych Lasach”-142 817,16 zł.

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody | 20 000 661,30 | 20 128 205,44 | 100,64% |
| 1. dochody własne | 6 798 257,56 | 7 073 485,99 | 104,05% |
| udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 420 000,00 | 1 674 234,41 | 117,90% |
| 2. subwencja ogólna | 6 252 495,00 | 6 252 495,00 | 100,00% |
| a) oświatowa | 4 213 941,00 | 4 213 941,00 | 100,00% |
| b) wyrównawcza | 1 958 747,00 | 1 958 747,00 | 100,00% |
| c) równoważąca | 79 807,00 | 79 807,00 | 100,00% |
| 3. dotacje na zadania zlecone | 2 645 638,31 | 2 590 740,42 | 97,92% |
| 6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje | 4 304 270,43 | 4 211 484,03 | 97,84% |

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2013 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2012 r.

| | 31.12.2012 r. | 31.12.2013 r. | zmiana stanu |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1.Podatki i opłaty | 499 257,13 | 705 902,47 | 206 645,34 |
| Podatek od nieruchomości , w tym : | 267 920,98 | 413 439,55 | 145 518,57 |
| osoby prawne | 66 817,55 | 170 688,35 | 103 870,80 |
| osoby fizyczne | 201 103,43 | 242 751,20 | 41 647,77 |
| Podatek rolny , w tym: | 160 348,56 | 132 002,18 | -28 346,38 |
| osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne | 160 348,56 | 132 002,18 | -28 346,38 |
| Podatek leśny , w tym : | 55,20 | 142,20 | 87,00 |
| osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne | 55,20 | 142,20 | 87,00 |
| Podatek od środków transportowych, w tym : | 6 471,30 | 4 348,70 | -2 122,60 |
| osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby fizyczne | 6 471,30 | 4 348,70 | -2 122,60 |
| Opłata od posiadania psów, w tym : | 1 173,30 | 1 565,18 | 391,88 |
| osoby fizyczne | 1 173,30 | 1 565,18 | 391,88 |
| Czynsz dzierżawny -os. fizyczne | 10 187,73 | 9 230,99 | -956,74 |
| Czynsz dzierżawny -os. prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sprzedaż- przychody przyszłych okresów | 376,08 | 376,08 | 0,00 |
| Wieczyste użytkowanie gruntów | 537,30 | 356,89 | -180,41 |
| Mandaty | 52 186,00 | 103 770,70 | 51 584,70 |
| Opłata za wywóz odpadów komunalnych | 0,00 | 40 670,00 | 40 670,00 |
| 2.Należności z tytułu czynszów | 82 196,56 | 72 284,94 | -9 911,62 |
| 3.Należności od urzędów skarbowych | 6 391,26 | 4 109,93 | -2 281,33 |
| 4. Należności wymagalne | 580 042,01 | 640 019,32 | 59 977,31 |
| MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 553 821,73 | 608 455,06 | 54 633,33 |
| PP z tytułu dostaw i usług | 777,12 | 1 338,96 | 561,84 |
| ZGK z tytułu dostaw i usług | 25 417,84 | 30 217,02 | 4 799,18 |
| Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne | 25,32 | 8,28 | -17,04 |
| OGÓŁEM NALEŻNOŚCI | 1 167 886,96 | 1 422 316,66 | 254 429,70 |

W porównaniu do stanu na 31.12.2012 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 254 429,70 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 54 633,33 zł
- mandaty - 51 584,70 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 41 647,77 zł, osoby prawne – 103 870,80 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 40 670,00 zł

W związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużnika alimentacyjnego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zaksięgowano spłaty należności dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 42 999,82 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, umorzono należności w kwocie 35 780,19 zł. W 2013 r. została umorzona kwota 14 273,88 zł z powodu zgonu dłużnika alimentacyjnego.

W 2013 r. wysłano:

| | upomnienia | tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty |
|--------------------------|------------|---|
| Podatek od nieruchomości | 678 | 305 |
| Podatek rolny | 228 | 87 |

| | | |
|--|--------------|------------|
| Podatek leśny | 21 | - |
| Podatek od środków transportu | 6 | - |
| Opłata od posiadania psów | 101 | 28 |
| Czynsz dzierżawny | 42 | - |
| Mandaty | - | 337 |
| Wieczyste użytkowanie gruntu | 1 | - |
| Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń | 80 | 2 |
| Razem | 1 157 | 759 |

Umorzenia i zwolnienia z podatku w 2013 r.

| | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Umorzenia | Osoby fizyczne | Osoby prawne |
| Podatek od środków transportu | 2 000,00 zł | - |

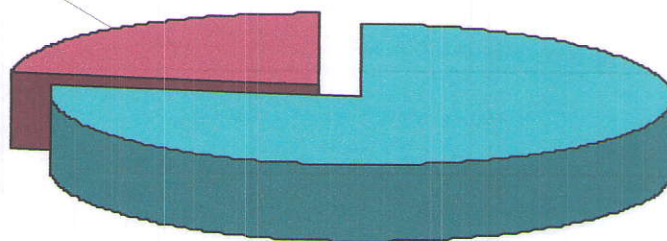
| | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Zwolnienia na podstawie uchwał | Osoby fizyczne | Osoby prawne |
| Podatek od nieruchomości | - | 5 372,84 zł |
| Podatek transportowy | - | 700,00 zł |
| Razem | - | 6 072,84 zł |

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2013 r.

| | Plan | Wykonanie | % | Struktura wydatków na 31.12.2013 r. |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Wydatki | 21 546 824,03 | 19 785 147,78 | 91,82% | 100,00% |
| w tym : | | | | |
| wydatki bieżące w tym: | 16 362 259,79 | 15 211 196,80 | 92,97% | 76,88% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 612 840,30 | 6 397 812,48 | 96,75% | 42,06% |
| na obsługę długu | 115 000,00 | 85 713,06 | 74,53% | 0,56% |
| dotacje | 649 924,67 | 626 107,18 | 96,34% | 4,12% |
| wydatki majątkowe w tym: | 5 184 564,24 | 4 573 950,98 | 88,22% | 23,12% |
| dotacje | 80 000,00 | 74 400,00 | 93,00% | 1,63% |

wydatki majątkowe
23%



wydatki bieżące
77%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dział | Treść | Plan po zmianach na 2013 r. | Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2013 r. | Struktura wydatków na 31.12.2013 r. | % wykonania planu rocznego |
|-------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 638 534,08 | 2 406 670,20 | 12,16% | 91,21% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40 000,00 | 16 852,00 | 0,09% | 42,13% |
| 600 | Transport i łączność | 729 989,65 | 601 150,82 | 3,04% | 82,35% |
| 630 | Turystyka | 1 066 560,14 | 882 877,12 | 4,46% | 82,78% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 084 704,00 | 1 039 213,48 | 5,25% | 95,81% |
| 710 | Działalność usługowa | 88 000,00 | 52 456,39 | 0,27% | 59,61% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 679 591,44 | 2 527 595,03 | 12,78% | 94,33% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 871,00 | 871,00 | 0,00% | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 561 442,65 | 303 195,55 | 1,53% | 54,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 85 713,06 | 0,43% | 74,53% |
| 758 | Różne rozliczenia | 105 413,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 879 229,86 | 5 695 144,13 | 28,78% | 96,87% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 76 292,44 | 57 978,71 | 0,29% | 76,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 466 036,14 | 3 390 760,61 | 17,14% | 97,83% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 270 207,96 | 246 257,27 | 1,24% | 91,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 334 160,25 | 324 431,33 | 1,64% | 97,09% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 814 353,88 | 634 518,78 | 3,21% | 77,92% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 748 866,79 | 738 717,41 | 3,73% | 98,64% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 847 270,00 | 780 744,89 | 3,95% | 92,15% |
| | Razem | 21 546 824,03 | 19 785 147,78 | 100,00% | 91,82% |

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano 2 406 670,20 zł to jest 91,21 % rocznego planu, z czego 2 110 245,27 zł czyli 87,68 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 935,71 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 935,71 zł
- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 247 367,31 zł
- energia elektryczna (hydrofornie) - 6 383,61 zł
- opłaty i prowizje - 15,00 zł
- wykonanie przyłącza do świetlicy w Dzwonowie - 498,15 zł
- wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne - 1 200,00 zł
- wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 29 025,15 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dzwonowo – 886 314,04 zł
 - przebudowa systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice – 954 721,06 zł
 - budowa sieci wodociągowej Miradź-Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi – 269 210,17 zł

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

Na plan 40 000,00 zł wykorzystano 16 852,00 zł tj. 42,13 % rocznego planu, z przeznaczeniem na projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną.

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 82,35 %.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 563,80 zł

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 425,50 zł

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - opłata za zajęcie pasa drogowego 9 380,87 zł, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 10 690,00 zł

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki w kwocie 569 926,67 zł :

- remonty dróg gminnych – 113 604,43 zł

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych, paliwa do wykaszania poboczy – 8 904,90 zł

pozostałe usługi 81 741,44 zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13 714,00 zł

- opracowanie dokumentacji dot. ewidencji dróg i mostów – 10 701,00 zł

- wykonanie oznakowania pionowego na terenie m. Człopa – 7 538,46 zł

- wykonanie zatoki autobusowej przy SP w Człopie – 39 300,54 zł

- wycinka drzew, transport gruzu, awaryjne oznakowanie nawierzchni itp. – 10 479,80 zł

- opłaty i prowizje –7,64 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą - 365 675,90 zł w tym:

- przebudowa drogi w Wołowych Lasach- 127 013,32 zł

- przebudowa ul. Słonecznej – 68 981,64 zł

-przebudowa ul. Podgórznej – 156 149,94 zł

- budowa drogi Miradź – Jelenie – 13 531,00 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność - zostały poniesione wydatki na kwotę 4 163,98 zł, z przeznaczeniem na wiatę przystankową w Dzwonowie

Dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, w całości przeznaczono na finansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z siecią drogową - realizując wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale na plan 1 065 560,14 zł wykorzystano środki w kwocie 882 877,12 zł tj. 82,78% planu rocznego, przeznaczając je na zagospodarowanie turystyczne-budowa ścieżek pieszo-rowerowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 1 039 213,48 zł tj. 95,81 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004** wykorzystano 207 942,79 zł tj. 95,38 % z planu rocznego.

Na zakup usług remontowych 66 019,60 zł, z tego :

- przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 34 801,14 zł
- remont mieszkań gminnych – 31 218,46 zł

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii i wody – 7 120,72 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 23 801,64 zł
- usługi kominiarskie – 19 526,66 zł
- prowizje bankowe – 568,61 zł
- konsultacje informatyczne – 822,62 zł
- składki ubezpieczeniowe - 10 120,83 zł
- zimowe utrzymanie chodników – 3 107,24 zł
- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej - 3 324,00 zł
- zakup materiałów – 3 406,79 zł
- koszty ekspl., ogrzewanie, woda mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 8 585,68 zł
- wykonanie przeglądu techn. budynków – 22 800,00 zł
- wymiana okien, podłogi i drzwi – 22 000,74 zł
- wymiana instalacji elektr. – 5 350,00 zł
- wykonanie centralnego ogrzewania - 8 999,00 zł
- koszenie trawników – 1 090,00 zł
- pozostałe prace (wywóz gruzu, usunięcie awarii itp.) – 1 298,66 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 831 270,69 zł, tj. 95,91% planu rocznego finansując przede wszystkim:

- zakup opału do budynku po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości Mielęcín - 8 258,18 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 1 322,78 zł
 - usługi remontowe w budynku byłej szkoły w Mielęcínie – 3 276,15 zł
 - opłaty i prowizje – 56,22 zł
 - usługi kominiarskie – 808,14 zł
 - wywóz odpadów komunalnych – 433,92 zł
 - usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. – 41 709,62 zł
 - opłaty sądowe – 1 230,00 zł
 - różne opłaty (dzierżawa gruntu, polisa) – 467,62 zł
- wydatki inwestycyjne „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 773 708,06 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 52 456,39 zł, tj. 59,61 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 075,72 zł

- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcina, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 33 528,24 zł
- opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy- 500,00 zł,
- energia – 351,41 zł
- opłaty i prowizje – 1,02 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 679 591,44 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 527 595,03 zł, tj. 94,33 % planu rocznego .

Wykorzystana kwota 99 884,29 zł dotyczy administracji rządowej z czego 92 205,33 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej w omawianym okresie na plan 98 000,00 zł wykorzystano 90 642,17 zł co stanowi 92,49% planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 218 523,08 zł to jest 94,51 % planu rocznego, z czego kwota 1 303 289,41 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 58,75 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne wydatki urzędu dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – 121 098,56 zł (w tym: zakup opału 52 952,24 zł, środki czystości 4 446,10 zł, art. biurowe 18 258,73 zł, sprzęt komputerowy 23 914,34 zł, program na potrzeby systemu gospodarowania odpadami 3 073,77 zł, prenumerata gazet 3 436,00 zł, zakup mebli, krzeseł 2 642,00 zł, art. elektryczne 6 583,41 zł, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 5 791,97 zł,)
- zakup książek - 2 654,51 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 23 458,78 zł
- zakup usług remontowych – 43 095,52 zł (w tym: remont pomieszczeń łącznika przy UMiG, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, remont UPS)
- zakup usług zdrowotnych – 2 350,00 zł
- zakup usług pozostałych - 177 155,64 zł (w tym: usługi radcowskie 40 368,60 zł, usługi pocztowe 77 827,90 zł, opłaty i prowizje bankowe 897,05 zł, ścieki i opłata stała 1 615,77 zł, usługi kominiarskie 449,64 zł, wywóz odpadów komunalnych 433,92 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp 2 952,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej 6 642,00 zł, opieka autorska oprogramowania 19 207,78 zł, przeprowadzenie kontroli w urzędzie i w jednostkach 12 000,00 zł, pozostałe usługi 14 760,98 zł,)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23 130,50 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 24 626,53 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 66,66 zł
- różne opłaty i składki – 38 805,38 zł (polisy, składki członkowskie)
- odpis na ZFŚS – 30 214,33 zł
- podatek od nieruchomości 378 757,00 zł
- podatek leśny – 927,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 747,00 zł
- szkolenia pracowników – 7 724,00 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 700,00 zł wykorzystano 908,22 zł (tj. 53,42 % planu rocznego).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 92 500,00 wykorzystano 84 528,95 zł (tj. 91,38 % planu rocznego) z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 168,00 zł, dotyczy m. in. opracowania pt. "Z przeszłości Ziemi Człopiańskiej" oraz wykonania pucharów z drewna.

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów promocyjnych - 11 419,13 zł (długopisy, atlasy, materiały na spotkanie noworoczne i bieg na orientację),

- zakup usług pozostałych – 59 941,82 zł (reklamy, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy i kart świątecznych, działania promocyjne w ramach zawodów kajakowych oraz biegu na orientację, itp.)

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 33 108,32 zł, tj. 95,00 % planu rocznego, finansując diety sołtysów 24 242,00 zł, inkaso 4 373,47 zł, opłaty i prowizje bankowe 248,73 zł, kalendarze 123,24 zł oraz opłaty komornicze 4 120,88 zł.

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 871,00 zł tj. 100,00 % planu na aktualizację rejestru wyborców. Źródłem realizacji wydatków jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 300,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 561 442,65 zł wykorzystaliśmy 303 195,55 zł co stanowi 54,00% planu rocznego.

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł przekazując środki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w celu poprawy warunków funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w kwocie – 109 487,05 zł. Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcín.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 880,80 zł
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 596,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 218,20 zł (paliwo dla jednostek 13 899,58 zł, opał, prenumerata, umundurowanie, akumulatory, itp.)
- energia elektryczna i woda – 6 577,13 zł
- zakup usług remontowych – 10 544,10 zł (remont instalacji CO w OSP Człopa, remont aparatów oddechowych, układu paliwowego w samochodzie OSP oraz remont systemu alarmowego)
- zakup usług zdrowotnych -1 500,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 6 610,52 zł (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 507,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 483,06 zł
- różne opłaty i składki - 6 926,59 zł (polisy, zezwolenia)
- wydatki inwestycyjne - 24 642,75 zł (odsysacz spalin dla OSP Człopa)

W rozdziale 75414 Obrona cywilna na plan 2 500,00 zł nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano środki w wysokości 108 671,51 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie – 3 433,90 zł (zakup umundurowania, bloczki mandatowe)
- zakup usług pozostałych – 100 387,92 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, opłaty i prowizje)
- podróże służbowe – 1 469,69 zł
- szkolenie pracowników – 3 380,00 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydano środki w kwocie 701,84 zł przeznaczając je na:

- zakup usług – 320,80 zł (serwis programu komputerowego SRK na potrzeby zarządzania kryzysowego, prowizje)
 - podróże służbowe krajowe – 381,04 zł
- W rozdziale 75095** Pozostała działalność wydano 64 335,15 zł na uruchomienie monitoringu wizyjnego (wydatki inwestycyjne)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 115 000,00 zł wykorzystano 85 713,06 zł:

- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie - 13 469,96 zł
- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo 72 243,10 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 105 413,75 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 96,87 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 97,09 % planu rocznego.

| | plan | wykonanie | % (2/1) | wykonanie wynagrodze nia i pochodne | % (4/2) |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 879 229,86 | 5 695 144,13 | 96,87% | 4 303 286,91 | 75,56% |
| Szkoły Podstawowe | 2 644 145,28 | 2 555 947,24 | 96,66% | 2 066 293,69 | 80,84% |
| Przedszkola | 928 593,99 | 897 267,78 | 96,63% | 603 725,64 | 67,28% |
| Gimnazja | 1 820 520,00 | 1 814 973,36 | 99,70% | 1 534 419,06 | 84,54% |
| w tym inwestycje :panel ścienny z drzwiami wejściowymi | 10 000,00 | 9 990,00 | 99,90% | - | - |
| Dowożenie uczniów do szkół | 429 180,00 | 400 294,20 | 93,27% | 97 508,52 | 24,36% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 290,59 | 17 741,33 | 67,48% | - | - |
| Pozostała działalność | 30 500,00 | 8 920,22 | 29,25% | 320,00 | 3,59% |
| DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 334 160,25 | 324 431,33 | 97,09% | 58 559,06 | 18,05% |
| Świetlice szkolne | 73 700,00 | 67 525,94 | 91,62% | 58 559,06 | 86,72% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 260 460,25 | 256 905,39 | 98,64% | - | - |
| RAZEM DZIAŁ 801 i 854 | 6 213 390,11 | 6 019 575,46 | 96,88% | 4 361 845,97 | 72,46% |

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 23 258,57 zł (SP Człopa), 17 106,99 zł (PG), 11 895,12 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 136 633,22 zł (SP Człopa), 67 575,07 zł (PG Człopa), 31 951,60 zł (PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 65 481,97 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły – 244 508,24 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 35 899,63 zł

Przedszkole otrzymało dotację z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 46 386,21 zł. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, zakup wyposażenia sal dydaktycznych oraz sprzęt do prowadzenia zajęć audiowizualnych. Jednakże głównie przeznaczono otrzymaną kwotę dotacji

na organizację zajęć dodatkowych w ramach poszerzenia oferty edukacyjnej poprzez uatrakcyjnienie form realizacji podstawy programowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 57 978,71 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 3 500,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 009,00 zł (kampania „Postaw na rodzinę”, spektakle profilaktyczne, prowizje).

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 72 792,44 zł wydano 55 969,71 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych - 31 743,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 667,80 zł
- zakup usług pozostałych -12 859,46 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 4 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł
- opłata sądowa – 40,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 390 760,61 zł na plan 3 466 036,14 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 97,83 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 275 302,11 zł**, w tym na:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 223 188,26 zł**,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **18 123,85 zł**,

c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **33 990,00 zł**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 115 458,50 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **26 668,38 zł** z budżetu gminy
- wspieranie rodziny – **18 740,81 zł** (14 433,00 zł z dotacji na zadania własne, 4 307,81 zł z budżetu gminy)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **3 500,00 zł** ze środków budżetu gminy
- zasiłki stałe – **11 785,98 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **131 001,35 zł** (w tym kwota 31,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **252 593,36 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 210 993,36 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe – 1 306,74 zł, zasiłki celowe 36 783,26 zł, opłaty za pobyt w schroniskach – 3 510,00 zł
- zasiłki stałe – **142 513,25 zł** z dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **301 712,37 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 214 882,94 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 116 567,00 zł i w kwocie 185 145,37 zł z budżetu gminy
- dożywiania **207 668,00 zł**, z tego w kwocie 162 668,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 45 000,00 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**

- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – **13 755,00 zł**, refundowanych w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 270 207,96 zł wykorzystano 246 257,27 zł tj. 91,14%, realizując następujące projekty:

- projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 118 877,82 zł z budżetu państwa oraz przy udziale własnym 10 050,98 zł
- projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- wkład własny – na plan 44 211,37 zł wykorzystano 42 937,88 zł tj. 97,12% planu rocznego
- środki z projektu na sfinansowanie dowozu dzieci do przedszkola na plan 96 999,59 zł zrealizowano 74 390,59 zł tj. 76,69% planu rocznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 78,16% planu rocznego i dotyczą one:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Gospodarka odpadami | 284 000,00 | 156 160,22 | 54,99% |
| Oczyszczanie miast i wsi w tym: | 69 500,00 | 59 477,90 | 85,58% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 742,24 | 91,41% |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 500,00 | 26 486,45 | 60,89% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: | 250 700,00 | 240 256,34 | 96,63% |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 514,00 | 71,83% |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: | 113 653,88 | 108 053,88 | 95,07% |
| dotacja przedmiotowa | 33 653,88 | 33 653,88 | 100,00% |
| dotacja na dofinansowanie inwestycji | 80 000,00 | 74 400,00 | 93,00% |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 7 264,00 | 48,43% |
| Pozostała działalność | 38 000,00 | 36 819,99 | 96,89% |
| Razem | 814 353,88 | 634 518,78 | 78,16% |

Dochody otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 26 103,00 zł, wydatki dotyczą rekultywacji składowiska odpadów,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 4 347,40 zł, zakup kwiatów na tereny zielone.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zostały poniesione również wydatki dotyczące wywozu odpadów komunalnych w kwocie 130 057,22 zł tj. koszt wywozu odpadów od lipca do listopada 129 526,22 zł, wykonanie ulotek 340,00 zł, rozprowadzanie druków 180,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 11,00 zł. Dodatkowe koszty dotyczące gospodarki odpadami zostały poniesione w dziale 750 Administracja publiczna tzn. wynagrodzenie pracowników obsługujących system, zakup programu, szkolenie pracowników oraz koszty korespondencji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 748 866,79 zł zrealizowano w kwocie 738 717,41 zł, tj. 98,64 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Domu Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 430 000,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 17 472,00 zł szczegółowo omówione w części B.3. Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 46 186,79 zł z tego wykorzystano 46 086,56 zł. W ramach tego działu finansowano remont świetlicy w Pieczyskach – 34 362,24 zł. Wydatki majątkowe dot. budowy świetlicy wiejskiej w Drzonowie – 210 796,61 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 780 744,89 zł na plan 847 270,00 zł tj. 92,15 % planu rocznego.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

a) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie - na plan 449 590,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 432 156,11 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 832,53 zł, wydatki majątkowe 19 750,00 zł)

b) Stadion Miejski w Człopie - 35 249,59 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 259,24 zł, system nawadniający boisko 22 060,00 zł, itp.)

c) wydatki sołectw – 14 477,14 zł

d) wydatki majątkowe dot. budowy placu zabaw przy ul. Osiedlowej – 33 840,12 zł

e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 78 500,00 zł

f) realizacja projektu „Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Człopie w ramach XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013”- 186 521,93 zł

Ogółem wydatki w rozdziałach:

| | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Obiekty sportowe | 523 321,64 | 490 077,43 | 93,65% |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 203 690,00 | 195 091,77 | 95,78% |
| w tym: inwestycje | 65 000,00 | 53 590,12 | 82,45% |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 82 500,00 | 78 500,00 | 95,15% |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 82 500,00 | 78 500,00 | 95,15% |
| Pozostała działalność | 241 448,36 | 212 167,46 | 87,87% |
| Ogółem | 847 270,00 | 780 744,89 | 92,15% |

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2013 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

- kredyty i pożyczki zaplanowano na kwotę 864 364,20 zł i zrealizowano w 100,00% z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dzwonowo

-inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 1 381 798,53 zł

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 2 100 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2013 r. wyniósł 10,43%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2013 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 700 000,00 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 31.12.2013 rok – część B.4.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – część B.5.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich - część B.6.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2013 roku – część B.7.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmiec