

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2014 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 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji budżetu
A. Dochody	15 883 905,00	17 508 695,30	17 123 176,56	97,80%
w tym bieżące	15 583 905,00	16 914 548,15	16 309 627,90	96,42%
w tym majątkowe	300 000,00	594 147,15	813 548,57	136,93%
B. Wydatki	15 883 905,00	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%
w tym bieżące	15 583 905,00	16 890 733,47	15 930 633,76	94,32%
w tym majątkowe	300 000,00	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	0,00	-1 389 220,39	- 29 589,63	-
D. Przychody	0,00	1 889 220,39	1 889 220,39	100,00%
w tym kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
w tym inne źródła	0,00	1 389 220,39	1 389 220,39	100,00%
E. Rozchody	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
w tym spłaty kredytów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
F. Finansowanie (D-E)	0,00	1 389 220,39	1 389 220,39	100,00%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2014 r. wykonano dochody ogółem w 97,80 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 780 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 333 666,03 zł tj. 42,78 % planu rocznego. Niski poziom wykonania dochodów w paragrafie: grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych, spowodowany jest tym, że Gmina nie otrzymała zgody na instalację stacjonarnego urządzenia rejestrującego naruszenia przepisów ruchu drogowego w zakresie niestosowania się do sygnałów świetlnych przez kierujących pojazdami w miejscowości Człopa. Gmina Człopa w dalszym ciągu podejmuje działania w celu uzyskania w/w pozwolenia.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2014 r. otrzymaliśmy 418 285,27 zł:

1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie – 133 547,62 zł
2. ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie” – kwota 117 181,87 zł

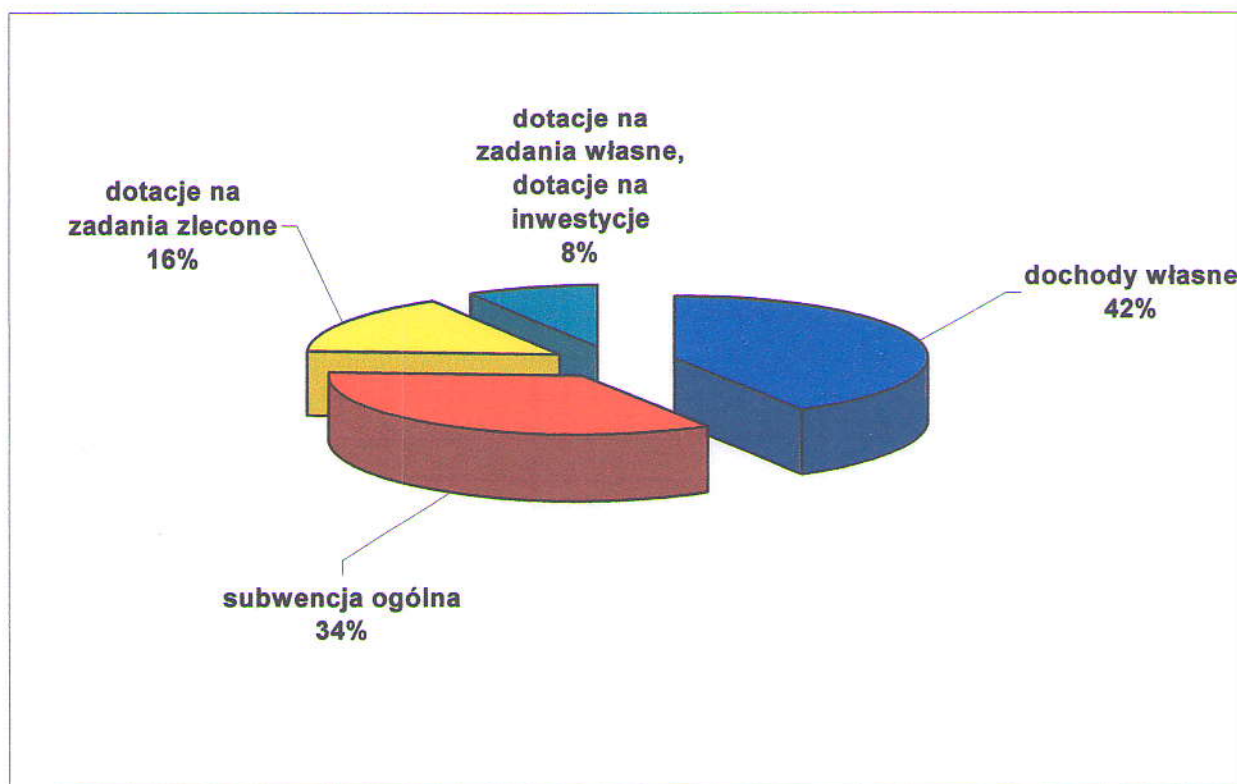
3. ze środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” – kwota 144 590,50 zł

4. ze środków PROW w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 dot. zadania „Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Człopa poprzez budowę placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie” – kwota 22 965,28 zł

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	17 508 695,30	17 123 176,56	97,80%
1. dochody własne	7 274 712,86	7 135 630,90	98,09%
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 254,00	1 737 137,99	102,47%
2. subwencja ogólna	5 827 548,00	5 827 548,00	100,00%
a) oświatowa	3 910 482,00	3 910 482,00	100,00%
b) wyrównawcza	1 840 867,00	1 840 867,00	100,00%
c) równoważąca	76 199,00	76 199,00	100,00%
3. dotacje na zadania zlecone	2 775 555,88	2 744 785,36	98,89%
6. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje	1 630 878,56	1 415 212,30	86,78%

Struktura dochodów wykonanych:



Stan należności wymagalnych na 31.12.2014 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2013 r.

	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	zmiana stanu
1.Podatki i opłaty	705 902,47	913 647,82	207 745,35
Podatek od nieruchomości , w tym :	413 439,55	574 042,65	160 603,10
osoby prawne	170 688,35	280 325,03	109 636,68

osoby fizyczne	242 751,20	293 717,62	50 966,42
Podatek rolny , w tym:	132 002,18	151 808,00	19 805,82
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	132 002,18	151 808,00	19 805,82
Podatek leśny , w tym :	142,20	253,45	111,25
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	142,20	253,45	111,25
Podatek od środków transportowych, w tym :	4 348,70	11 964,70	7 616,00
osoby prawne	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	4 348,70	11 964,70	7 616,00
Opłata od posiadania psów	1 565,18	2 609,23	1 044,05
Czynsz dzierżawny -os. fizyczne	9 230,99	7 677,88	- 1 553,11
Czynsz dzierżawny -os. prawne	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż- przychody przyszłych okresów	376,08	376,08	0,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	356,89	926,95	570,06
Mandaty	103 770,70	94 313,08	- 9 457,62
Opłata za wywóz odpadów komunalnych	40 670,00	69 675,80	29 005,80
2.Należności z tytułu czynszów	72 284,94	85 648,61	13 363,67
3.Należności od urzędów skarbowych	4 109,93	5 595,56	1 485,63
4. Pozostałe należności	0,00	17 318,38	17 318,38
5. Należności:	640 019,32	702 321,87	62 302,55
MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	608 455,06	673 759,53	65 304,47
PP z tytułu dostaw i usług	1 338,96	2 613,41	1 274,45
ZGK z tytułu dostaw i usług	30 217,02	23 218,22	- 6 998,80
SP z tytułu dostaw i usług	0,00	1 955,04	1 955,04
PG z tytułu dostaw i usług	0,00	759,85	759,85
Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne	8,28	15,82	7,54
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	1 422 316,66	1 724 532,24	302 215,58

W porównaniu do stanu na 31.12.2013 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem o 302 215,58 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim w następujących pozycjach:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 65 304,47 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 50 966,42 zł, osoby prawne – 109 636,68 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 29 005,80 zł

W 2014 r. 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 55 597,41 zł. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, umorzono należności w kwocie 11 233,73 zł.

W 2014 r. wysłano:

	upomnienia	tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty
Podatek od nieruchomości os. fiz.	782	310
Podatek od nieruchomości os. pr.	20	20
Podatek rolny os. fiz.	244	76
Podatek leśny os. pr.	6	5
Podatek od środków transportu os.fiz.	11	2
Opłata od posiadania psów	94	27
Opłata eksploatacyjna os. pr.	1	1

Czynsz dzierżawny os. fiz.	46	-
Mandaty	-	274
Wieczyste użytkowanie gruntu	1	-
Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń	70	0
Oplata za gospodarowanie odpadami	709	-
Razem	1 984	715

Umorzenia i zwolnienia z podatku w 2014 r.

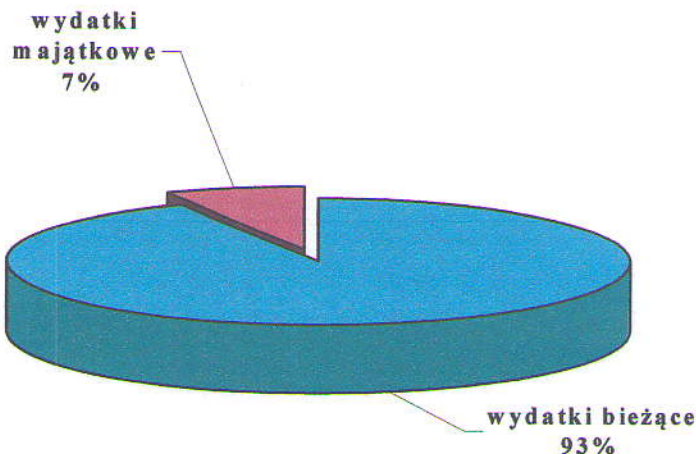
Umorzenia	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od środków transportu	4 828,00 zł	-
Podatek od nieruchomości	273,82	-

Zwolnienia na podstawie uchwał	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	-	5 385,66 zł
Podatek transportowy	-	736,00 zł
Razem	-	6 121,66 zł

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2014 r.

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wydatków na 31.12.2014 r.
Wydatki	18 897 915,69	17 152 766,19	90,77%	100,00%
w tym :				
wydatki bieżące w tym:	16 890 733,47	15 930 633,76	94,32%	92,88%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 897 921,70	6 754 143,99	97,92%	42,40%
na obsługę długu	80 000,00	66 707,68	83,38%	0,42%
dotacje	1 038 729,40	1 028 398,15	99,01%	6,46%
wydatki majątkowe w tym:	2 007 182,22	1 222 132,43	60,89%	7,12%
dotacje	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan budżetowy na 2014 r.	Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2014 r.	Struktura wydatków na 31.12.2014 r.	% wykonania planu rocznego
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 410,05	346 674,13	2,02%	93,09%
600	Transport i łączność	816 814,59	206 808,01	1,21%	25,32%
630	Turystyka	117 181,87	91 592,96	0,53%	78,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 868,86	232 764,83	1,36%	73,92%
710	Działalność usługowa	479 854,82	411 640,48	2,40%	85,78%
750	Administracja publiczna	2 695 933,54	2 568 146,08	14,97%	95,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 473,00	47 473,00	0,28%	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00	274 930,71	1,60%	80,72%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	66 707,68	0,39%	83,38%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 159 155,73	5 991 457,31	34,93%	97,28%
851	Ochrona zdrowia	90 365,57	66 241,67	0,39%	73,30%
852	Pomoc społeczna	3 605 010,14	3 546 441,93	20,68%	98,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 571,30	151 507,27	0,88%	99,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 602,00	281 419,93	1,64%	84,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 051,24	887 988,00	5,18%	75,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 374,98	856 668,66	4,99%	99,69%
926	Kultura fizyczna i sport	1 202 148,00	1 124 303,54	6,55%	93,52%
Razem		18 897 915,69	17 152 766,19	100,00%	90,77%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wykorzystano 346 674,13 zł to jest 93,09 % rocznego planu, z czego 9 377,00 zł czyli 2,70 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 736,26 zł
- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowej z dotacji na zadania zlecone 264 306,05 zł
- energia elektryczna (hydrofarmie) – 11 522,37 zł

- opłaty i prowizje – 14,00 zł
 - wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne - 1 186,10 zł
 - wycena sieci kanalizacji deszczowej w Człopie – 5 000,00 zł
 - naprawa nieszczelnej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi – 18 000,00 zł
 - wydatki sołectw w ramach środków sołeckich – 27 532,35 zł
- wydatki inwestycyjne:
- zakup kosiarki w ramach środków sołeckich (sołectwo Golin) – 5 377,00 zł
 - dofinansowanie w formie dotacji – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 25,32 %.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe - opłata za zajęcie pasa drogowego- 6 609,24 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 9 460,98 zł, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2 132,92 zł.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki w kwocie 183 229,37 zł :

- remonty dróg gminnych – 87 890,27 zł
- zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, zakup soli drogowej – 259,39 zł
- pozostałe usługi 19 207,71 zł, (w tym: zimowe utrzymanie dróg gminnych – 624,00 zł, oznakowanie miasta – 15 172,67 zł, koszenie dróg gminnych – 1 500,00 zł, transport kostki – 307,50 zł, korekta chodników – 1 596,54 zł, opłaty i prowizje – 7,00 zł)

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą – 75 872,00 zł w tym:

- wykonanie zatoki postojowej i chodnika – Plac Zwycięstwa w Człopie – 52 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej w Człopie” – 23 372,00 zł

w rozdziale 60095 Pozostała działalność - zostały poniesione wydatki w kwocie 1 950,00 zł, z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na przystanku w Załomie.

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale na plan 117 181,87 zł wykorzystano środki w kwocie 91 592,96 zł tj. 78,16% planu rocznego. Kwota 3 438,92 zł została przeznaczona na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, kosztorys inwestorski, opłaty i prowizje. Pozostała kwota 88 154,04 zł to wydatki niewygasające dot. zadania „Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 232 764,83 zł tj. 73,92 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – **rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wykorzystano 183 131,42 zł tj. 97,58 % z planu rocznego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł (konserwacja instalacji elektrycznej)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 791,96 zł
- zakup energii i wody – 6 606,79 zł
- zakup usług remontowych – 32 483,64 zł (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dot. własności gminy 22 479,38 zł, wspólnoty mieszkaniowej „Leśna” 457,86 zł, remont mieszkań gminnych 9 546,40 zł)
- zakup usług pozostałych – 130 188,07 zł (opłaty i prowizje 516,13 zł, usługi kominiarskie 20 377,61 zł, koszenie trawników 1 700,00 zł, naprawa dachu 36 800,00 zł, wymiana instalacji elektr. 7 998,00 zł, wykonanie centralnego ogrzewania 32 645,00 zł, wymiana drzwi 9 600,00 zł, montaż komina 2 889,00 zł, konsultacje informatyczne 615,00 zł, pozostałe usługi 17 047,33 zł)
- wykonanie ekspertyzy – 2 460,00 zł (dot. budynku w Wołowych Lasach)
- różne opłaty i składki – 5 484,96 zł (polisa)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 516,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowaliśmy wydatki w wysokości 49 633,41 zł, tj. 39,02% planu rocznego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 198,90 zł

- zakup energii i wody – 4 247,72 zł

- zakup usług pozostałych – 22 414,50 zł (opłaty i prowizje 44,46 zł, usługi kominiarskie 833,18 zł, ogłoszenia w prasie i usługa geodezyjna 19 614,36 zł, usługi remontowe w budynku po byłej szkole w Mielęcinie 1 922,50 zł)

- różne opłaty i składki – 2 840,29 zł (dzierżawa gruntu, polisa)

Wydatki majątkowe „Adaptacja mieszkań na poddaszu w budynku wielorodzinnym” – 11 932,00 zł (dokumentacja projektowa).

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 411 640,48 zł, tj. 85,78 % planu rocznego.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 13 656,10 zł, tj. 80,33% planu rocznego (wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy).

W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano wydatki w wysokości 397 984,38 zł, tj. 85,98% planu rocznego.

- zakup energii – 381,74 zł

- zakup usług pozostałych – 42 828,04 zł (administrowanie cmentarzami 42 325,92 zł, opłaty i prowizje 2,12 zł, opieka nad grobami nieznanymi żołnierzy 500,00 zł)

- różne opłaty i składki – 38,50 zł

Wydatki majątkowe „Budowa budynku przedpogrzebowego - kaplicy cmentarnej w Człopie” 354 736,10 zł (tj. wydatki na inwestycję 428 550,25 zł pomniejszone o odzyskany z Urzędu Skarbowego podatek VAT 73 814,15 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 695 933,54 zł, wykorzystano zaś kwotę 2 568 146,08 zł, tj. 95,26 % planu rocznego .

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystana kwota 103 227,78 zł dotyczy administracji rządowej z czego 95 753,55 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale:

- zakup materiałów – 603,94 zł

- zakup usług pozostałych – 3 103,04 zł (opłaty i prowizje, oprogramowanie, audyt bazy danych, wykonanie pieczętek, opłata za serwis oprogramowania)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 709,73 zł

- podróże służbowe i krajowe – 979,04 zł

- odpisy na ZFŚS – 2 078,48 zł

W rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) w omawianym okresie na plan 98 000,00 zł wykorzystano 88 404,91 zł co stanowi 90,21% planu rocznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykorzystano 2 261 365,75 zł to jest 96,26% planu rocznego, z czego kwota 1 336 532,70 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 59,10 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne wydatki urzędu dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 128,84 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palacza, zakup ręczników, herbaty i mydła)

- wpłaty na PFRON – 29 325,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 71 390,82 zł (w tym: zakup opału 33 313,14 zł, środki czystości 4 261,94 zł, art. biurowe 18 091,62 zł, prenumerata gazet 1 975,01,00 zł, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 13 749,11 zł)
- zakup książek – 2 735,20 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 219,16 zł
- zakup usług remontowych – 4 153,34 zł (w tym: konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, remont instalacji)
- zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł
- zakup usług pozostałych - 212 770,37 zł (w tym: usługi radcowskie 40 368,60 zł, usługi pocztowe 86 258,57 zł, opłaty i prowizje bankowe 939,99 zł, ścieki 1 397,94 zł, usługi kominiarskie 1 425,33 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 22 188,76 zł, przeprowadzenie kontroli w urzędzie i w jednostkach 16 800,00 zł, usługa prawnicza z zakresu podatku od towarów i usług 13 151,40 zł, pozostałe usługi 20 645,78 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 33 456,97 zł
- podróże służbowe krajowe wraz z ryczałtami – 22 405,44 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 465,24 zł
- różne opłaty i składki – 45 260,28 zł (polis, składki członkowskie)
- odpis na ZFŚS – 29 170,52 zł
- podatek od nieruchomości 419 653,00 zł
- podatek leśny – 851,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł
- pozostałe odsetki – 27,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 528,84 zł
- szkolenia pracowników – 9 282,03 zł

Wydatki majątkowe – 17 310,00 zł (sprzęt nagłaśniająco-rejestrujący do sali narad w UMiG Człopa).

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa na plan 1 800,00 zł wykorzystano 434,91 zł tj. 24,16 % planu rocznego (zwrot kosztów dojazdu na komisje wojskowe 376,40 zł, delegacja 58,51 zł).

W rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wykorzystano 1 229,85 zł (delegacje, zakup godła, prowizje, koszty przesyłki).

W rozdziale 75075 Promocja na plan 88 500,00 wykorzystano 78 734,54 zł tj. 88,97 % planu rocznego, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 286,00 zł

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów promocyjnych - 11 272,54 zł (zakup nagród, książek, dyplomów)
- zakup usług pozostałych – 53 117,49 zł (puchary, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy i kart świątecznych, wykonanie zaproszeń, opłaty i prowizje, gazeta promująca MiG Człopa „Echa Człopy” 14 400,00 zł, produkcja i emisja materiału filmowego 5 166,00 zł, usługa fotograficzna 6 150,00 zł itp.)
- delegacje krajowe – 58,51 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 34 748,34 zł, tj. 93,54 % planu rocznego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 174,00 zł (diety sołtysów)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4 276,07 zł (inkaso sołtysów)
- zakup materiałów – 125,28 zł (zakup kalendarzy)
- zakup usług pozostałych – 399,13 zł (opłaty i prowizje)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 773,86 zł (opłaty komornicze)

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

W ramach tego działu wykorzystaliśmy 47 473,00 zł. tj. 100,00% planu rocznego. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w kwocie 870,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 435,68 zł, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w kwocie 36 640,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 676,30 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano wydatki w kwocie 9 963,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 846,62 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 500,00 zł nie realizowano wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 340 600,00 zł wykorzystaliśmy 274 930,71 zł co stanowi 80,72% planu rocznego.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano wydatki w kwocie 19 828,80 zł przekazując środki na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na współfinansowanie budowy nowej siedziby.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w kwocie – 81 341,75 zł. Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcín.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 778,99 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 871,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28 698,93 zł (paliwo dla jednostek 14 741,47 zł, opał 2 187,00 zł, prenumerata 252,13 zł, opony 5 597,66 zł, oleje, części do samochodów, mat. budowlane itp.)
- energia elektryczna i woda – 6 378,94 zł
- zakup usług remontowych – 4 578,01 zł (remont instalacji CO w OSP Człopa)
- zakup usług zdrowotnych -1 125,00 zł (badania lekarskie)
- zakup usług pozostałych – 5 401,57 zł (przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych, opłaty i prowizje, itp.)
- usł. telekomunikacyjne – 429,00 zł
- różne opłaty i składki - 6 079,52 zł (polisy)

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

W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano środki w wysokości 147 385,50 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenie – 2 495,85 zł (zakup umundurowania, bloczki mandatowe, rejestr wykroczeń, legitymacje)
- zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł (badania specjalistyczne)
- zakup usług pozostałych – 140 363,97 zł (wykonanie dokumentacji pomocniczej, opłaty i prowizje)
- podróże służbowe krajowe – 1 375,68 zł
- szkolenie pracowników – 2 900,00 zł

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1 000,00 zł nie wydatkowano środków.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydano 26 374,66 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych – 949,56 zł (konserwacja urządzeń monitorujących miasto)
 Wydatki majątkowe – 25 425,10 zł (system monitorujący miasto).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 80 000,00 zł wykorzystano 66 707,68 zł (obsługa kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo).

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 54 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 97,28 % planu rocznego.
 W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 84,61 % planu rocznego.

	plan	wykonanie	% (2/1)	wykonanie wynagrodze nia i pochodne	% (4/2)
	1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 159 155,73	5 991 457,31	97,28%	4 539 658,01	75,77%
Szkoły Podstawowe 80101	2 626 919,00	2 575 144,91	98,03%	2 093 929,65	81,31%
w tym wydatki majątkowe	9 800,00	9 778,87	99,78%	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103	3 420,00	2 582,04	75,50%	-	-
Przedszkola 80104	1 149 694,14	1 063 261,76	92,48%	704 953,30	66,30%
w tym wydatki majątkowe	33 610,00	33 549,02	99,82%	-	-
Gimnazja 80110	1 922 374,00	1 908 310,14	99,27%	1 639 560,66	85,92%
Dowożenie uczniów do szkół 80113	412 668,00	404 980,61	98,14%	101 214,40	24,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	25 030,59	20 017,67	79,97%	-	-
Pozostała działalność 80195	19 050,00	17 160,18	90,08%	-	-
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 602,00	281 419,93	84,61%	32 681,51	11,61%
Świetlice szkolne 85401	76 300,00	50 321,43	65,95%	32 681,51	64,95%
Pomoc materialna dla uczniów 85415	256 302,00	231 098,50	90,17%	-	-
RAZEM DZIAŁ 801 i 854	6 491 757,73	6 272 877,24	96,63%	4 572 339,52	72,89%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 23 725,84 zł (SP Człopa), 14 234,81 zł (PG), 12 715,73 zł (PP Człopa)
- odpis na ZFŚS – 135 523,07 zł (SP Człopa), 72 071,62 zł (PG Człopa), 36 212,30 zł (PP Człopa)
- zakup żywności w PP w Człopie – 68 569,67 zł
- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły – 256 470,20 zł (PG Człopa)
- zakup paliwa do Gimbusa – 33 233,35 zł

Przedszkole otrzymało dotację z budżetu państwa, którą wykorzystano w kwocie 123 502,04 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zajęcia językowe – nauka języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zakup materiałów na bieżące potrzeby, usługi i remonty związane z poprawą komfortu pobytu dzieci w przedszkolu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 66 241,67 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** na plan 4 000,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 447,19 zł (konkurs profilaktyczny, prowizje)

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 86 365,57 zł wydano 64 794,48 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 - 31 959,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 072,20 zł
- zakup usług pozostałych – 20 497,94 zł (zajęcia psychoterapeutyczne, spektakle profilaktyczne, itp.)
- opłaty za wynajem pomieszczeń – 3 550,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 635,21 zł
- opłata sądowa – 80,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 546 441,93 zł na plan 3 605 010,14 zł. Wydatki w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,38 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale **2 374 982,32 zł**, w tym na:

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 294 554,30 zł**,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **22 779,61 zł**,
- b) dodatek energetyczny – **7 914,98 zł**
- d) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **49 733,43 zł**

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły **1 171 459,61 zł** i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – **34 208,51 zł** z budżetu gminy
- wspieranie rodziny – **30 362,04 zł** (22 501,17 zł z dotacji na zadania własne, 7 860,87 zł z budżetu gminy)
- zasiłki stałe – **11 024,11 zł** z dotacji na zadania własne
- dodatków mieszkaniowych **138 653,04 zł** (w tym kwota 54,00 zł dotyczy prowizji bankowych)
- zasiłków i pomocy w naturze – **238 556,21 zł** ,na które składają się: zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne 193 556,21 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe 2 472,60 zł, zasiłki celowe 38 368,40 zł, opłaty za pobyt w schroniskach 4 159,00 zł
- zasiłki stałe – **151 238,80 zł** z dotacji na zadania własne
- wydatków na ośrodek pomocy społecznej **316 122,08 zł**, (w tym wynagrodzenia i pochodne – 247 747,97 zł) finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 108 043,00 zł i w kwocie 139 704,97 zł z budżetu gminy
- dożywiania **230 877,82 zł**, z tego w kwocie 175 049,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz 55 828,82 zł ze środków budżetu gminy
- opłat na Pilski Bank Żywności – **5 520,00 zł**

- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 14 897,00 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 151 571,30 zł wykorzystano 151 507,27 zł tj. 99,96%, realizując projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 133 547,62 zł z budżetu państwa oraz przy udziale własnym 17 959,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 75,38% planu rocznego i dotyczą one:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gospodarka odpadami 90002	748 896,82	486 179,68	64,92%
Oczyszczanie miast i wsi w tym: 90003	62 500,00	62 073,67	99,32%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 100,00	2 824,62	91,12%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004	35 600,00	33 708,03	94,69%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 90015	238 700,00	216 826,58	90,84%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	2 514,00	83,80%
Zakład Gospodarki Komunalnej w tym: 90017	32 354,42	32 354,42	100,00%
dotacja przedmiotowa	32 354,42	32 354,42	100,00%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019	15 000,00	13 634,00	90,89%
Pozostała działalność 90095	45 000,00	43 211,62	96,03%
Razem	1 178 051,24	887 988,00	75,38%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 859 374,98 zł zrealizowano w kwocie 856 668,66 zł, tj. 99,69 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu dotację podmiotową w wysokości 455 000,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 346 268,55 zł szczegółowo omówione w części B.3. Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 46 182,32 zł z tego wykorzystano 46 168,92 zł.

Usługi pozostałe – kwota 9 231,19 zł (opłaty i prowizje, utwardzenie miejsc postojowych przy świetlicy w Drzonowie, wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu, przyłączenie do sieci).

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 1 124 303,54 zł na plan 1 202 148,00 zł tj. 93,52 % planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe na plan 1 124 148,00 zł wykorzystano 1 047 029,70 zł tj. 93,14% planu rocznego.

a) Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie - na plan 489 700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 445 196,58 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209 125,47 zł)

b) Stadion Miejski w Człopie - 24 731,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 515,86 zł

- zakup materiałów - 3 202,51 zł (nawóz, mat. budowlane)

- zakup energii i wody - 13 271,14 zł (energia 5 973,46 zł, woda 7 297,68 zł)

- zakup usług pozostałych - 3 742,35 zł (opłaty i prowizje, wykonanie przyłącza wodociągowego, usł. kominiarskie, przegląd instalacji sanitarnej)

c) wydatki sołectw - 4 370,68 zł

d) Wydatki majątkowe:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego” - 515 712,54 zł

- „Kompleks sportowo-rekreacyjny” - 22 247,40 zł

- „Plac zabaw ul. Moniuszki” - 34 770,64 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 70 000,00 zł wykorzystano 69 945,60 zł tj. 99,92% planu rocznego (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

W rozdziale 92695 Pozostała działalność na plan 8 000,00 zł wykorzystano 7 328,24 zł tj. 91,60% planu rocznego (wydatki sołectw).

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2014 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

-inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki z 2013 roku w kwocie 1 889 220,39 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2014 r. wyniósł 9,34%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2014 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 500 000,00 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej według stanu na 31.12.2014 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.

Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Człopie” w ramach realizacji projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich" zrealizowano w 7,79% - realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

Zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa- ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Witosa, Plac Zwycięstwa” zrealizowano w 11,58% - realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

Informacja o zrealizowanych wydatkach inwestycjach w 2014 roku – część B.7.

Wydatki inwestycyjne na plan 2 007 182,22 zł, zrealizowano w kwocie 1 222 132,43 zł tj. 60,89% planu rocznego.

Informacja uzupełniająca – część B.8.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kmieć