

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2011 ROK

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów
za 2011 rok

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011 uchwalono uchwałą Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

W dniu uchwalenia wynosił:

I. Dochody w kwocie	39.848.965 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	33.530.031 zł, z tego m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.928.071 zł
- subwencja ogólna	8.310.098 zł
w tym:	
1) część oświatowa	8.221.059 zł
2) część równoważąca	89.039 zł
2. dochody majątkowe	6.318.934 zł
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży	1.800.000 zł
II. Wydatki w kwocie	43.232.475 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	31.870.031 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek	19.501.042 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.073.955 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.427.087 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.642.685 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.239.750 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	729.554 zł
5) obsługa długu publicznego	757.000 zł
2. wydatki majątkowe	11.362.444 zł, w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości .	11.009.294 zł, w tym:
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości	8.237.492 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	353.150 zł

W trakcie 2011 roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy, jak również wprowadzenia dotacji na realizację inwestycji własnych, zmianami subwencji.

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie plan budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

I. Dochody w kwocie 40.560.017,85 zł

w tym:

1. dochody bieżące 35.620.055,85 zł, z tego m.in.:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.520.874,31 zł

- subwencja ogólna 8.507.632 zł

w tym:

1) część oświatowa 8.418.593 zł

2) część równoważąca 89.039 zł

2. dochody majątkowe 4.939.962 zł

II. Wydatki w kwocie 43.933.224,06 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 34.620.692,06 zł, z tego m.in.:

1) wydatki bieżące jednostek 20.412.369,98 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.415.693,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.666.676,98 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.722.087,56 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.081.830,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.619.812,52 zł

5) obsługa długu publicznego 784.592,00 zł

3. wydatki majątkowe 9.312.532,00 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości . 8.959.382,00 zł, w tym:

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.595.845,00 zł

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 353.150,00 zł

Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 3.373.206,21 zł

Źródłem pokrycia deficytu są przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, inne przychody z tytułu: rozliczeń krajowych oraz przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

DOCHODY

Na plan dochodów 40.560.017,85 zł wykonano 42.300.849,83 zł , co stanowi 104,29 %.
Dochody te uzyskano w następujących działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.356,31 zł wykonano 4.356,31,00 zł, co stanowi 100,00 %

W dziale tym uzyskaną pozycją są wpływy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników.

Pierwotnie planu nie zakładano.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami:

- Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 27 maja 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 3.279 zł,
- Nr 88/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 14 lipca 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 0,69 zł,
- Nr 144/2011 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 listopada 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 1.078 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 24.000 zł wykonano 23.640,65 zł, co stanowi 98,50 %

W dziale tym główne wpływy to wpływy w kwocie 23.229,48 zł - to środki finansowe pochodzące z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki w kwocie 411,17 zł.

Pierwotny plan wynosił 24.000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na plan 3.062.962 zł wykonano 2.832.800,81 zł, co stanowi 92,49 %

W dziale tym uzyskaną pozycją są środki na dofinansowanie inwestycji (środki finansowe unijne) z przeznaczeniem na zadania: „Skarb krzyżacki” i „Kraina czystych Jezior i Rzek” oraz „Lasek Luizy” – środki finansowe z wniosków o płatność za 2010 rok, które wpłynęły w 2011 r. oraz kary pieniężne w wysokości 94.921,18 zł od osób prawnych (od wykonawcy robót „DOMPOL” za nie dotrzymanie terminów wykonania robót dot. zadania „Skarb krzyżacki w naszych rękach”).

Pierwotny plan wynosił 2.888.714 zł

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 115.440 zł,
- Nr XVI/97/11 RM z dnia 16 grudnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 58.808 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.357.000 zł wykonano 2.482.773,59 zł, co stanowi 105,34 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym największą pozycją są otrzymane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, gdzie na plan 1.800.000 zł uzyskano 1.822.115,99 zł, co stanowi 101,23 % wykonania planu. Dochody te uzyskaliśmy ze sprzedaży w trybie przetargowym: 9 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno – usługową, 14 ułamkowych części gruntu przeznaczonych pod budowę garaży murowanych oraz 3 działki oddano w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 6 działek na rzecz użytkowników wieczystych oraz 19 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 5 działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości oraz 2 działek na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 170.000 zł uzyskano 313.956,30 zł, co stanowi 184,68 %.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 180.000 zł otrzymano 183.299,70 zł, co stanowi 101,83 %.

Ponadto kwota w wysokości 44.852,80 zł – to wpływy uzyskane w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych (na plan 100.000 zł), co stanowi 44,85 % oraz wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na plan 60.000 zł uzyskano 48.664,12 zł, co stanowi 81,11 %.

Pozostałe dochody uzyskano z tyt. reklam w kwocie 42.143,12 zł i odsetki w kwocie 14.132,13 zł za zwłokę w płatnościach z tyt. najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia oraz wieczystego użytkowania, reklam i z tyt. czynszu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.609,43 zł dot. wynajmu lokali mieszkalnych na os. Wazów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 205.332 zł wykonano 217.154,24 zł, co stanowi 105,76 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu zadań rządowych w kwocie 172.234 zł (na plan 172.234 zł) z przeznaczeniem na wydatki zadań administracyjnych, tj. wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz spis powszechny; wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów ogółem na kwotę 44.901,66 zł, w tym m. in. : koszty upomnienia 7.779,71 zł, zwrot za media (wodę, energię elektryczną i ciepłą) – 6.048,19 zł, wpływy z Urzędu Pracy z tyt. refundacji wynagrodzeń za 2010 r. pracowników interwencyjnych i prac publicznych – 5.364 zł i z szaletu miejskiego 295,95 zł) oraz materiały promocyjne i reklamowe w kwocie 6.202,29 zł, oraz wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczenia mienia miejskiego 16.419,43 zł, wpływy za muzykę na ślubach – 1.400,04 zł, należne wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek – 774,87 zł); za udostępnienie danych osobowych (5 % dochodów) w kwocie 40,30 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 576,88 zł.

Pierwotny plan wynosił 176.098 zł.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami:

- Nr 51/2011 Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2011r. – zwiększając plan o kwotę 14.881 zł,
- Nr 95/2011 Burmistrza z dnia 25 lipca 2011r. – zwiększając plan o kwotę 14.353 zł,

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

Na plan 22.384 zł wykonano 22.384,00 zł, co stanowi 100,00 %

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Pierwotny plan wynosił 2.471 zł.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami:

- Nr 51/2011 Burmistrza z dnia 14 kwietnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 14.881 zł,
- Nr 112/2011 Burmistrza z dnia 9 września 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 10.793 zł,
- Nr 131/2011 Burmistrza z dnia 7 października 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 9.120 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na plan 16.065.320,11 zł wykonano 16.203.794,68 zł, co stanowi 100,86 %

Pierwotny plan wynosił 15.910.614 zł

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 145.471,11 zł,
- Nr XV/95/11 RM z dnia 28 listopada 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 9.235 zł,

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty produktowej, wpływy z opłaty od posiadania psa, podatku od spadków i darowizn.

Dochody kształtują się następująco:

- **podatek od nieruchomości**
plan 6.330.121,11 zł wykonano 6.257.751,27 zł, co stanowi 98,9 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki społecznej 4.387.810,77 zł (plan 4.488.071,11 zł) – 97,8 %
 - od gospodarki indywidualnej 1.869.940,50 zł (plan 1.842.050 zł) – 101,5 %
- **podatek rolny**
plan 31.500 zł wykonano 21.308,57 zł, co stanowi 67,6 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki społecznej 1.977,89 zł (plan 1.500 zł) – 131,9 %
 - od gospodarki indywidualnej 19.330,68 zł (plan 30.000 zł) – 64,4 %
- **podatek leśny**
plan 100 zł wykonano 68 zł, co stanowi 68,00 %
w tym wykonanie:
 - od gospodarki społecznej 68 zł (plan 100 zł) – 68,0 %
- **podatek od środków transportowych**
plan 455.000 zł wykonano 434.543,47 zł, co stanowi 95,5 %

w tym wykonanie:

- od gospodarki uspołecznionej 259.228,47 zł (plan 285.000 zł) – 90,96 %
- od gospodarki indywidualnej 175.315,00 zł (plan 170.000 zł) – 103,13 %

➤ **podatek od spadków i darowizn**

plan 30.000 zł wykonano 85.944,62 zł, co stanowi 286,5 %

Podatek ten pobiera i przekazuje na rachunek Urzędu Miejskiego – Urząd Skarbowy w Człuchowie.

➤ **podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

plan 12.000 zł wykonano 24.358,00 zł, co stanowi 203,00 %

➤ **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej)**

plan 220.000 zł wykonano 125.906,11 zł, co stanowi 57,23 %

➤ **wpływy z opłaty targowej**

plan 5.000 zł wykonano 6.722,00 zł, co stanowi 134,44 %

➤ **opłata od posiadania psa**

plan 3.000 zł wykonano 2.520,00 zł, co stanowi 84,00 %

➤ **podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i fizycznych)**

plan 420.000 zł wykonano 479.517,25 zł, co stanowi 114,2 %

w tym wykonanie:

- od gospodarki uspołecznionej 9.828,00 zł (plan 5.000 zł) – 196,6 %
- od gospodarki indywidualnej 469.689,25 zł (plan 415.000 zł) – 113,2 %

➤ **podatek dochodowy od osób fizycznych**

plan 7.201.364 zł wykonano 7.201.136,00 zł, co stanowi 101,7 %

➤ **podatek dochodowy od osób prawnych**

plan 420.000 zł wykonano 443.382,47 zł, co stanowi 105,57 %

➤ **wpływy z opłaty skarbowej**

plan 410.000 zł wykonano 497.129,68 zł, co stanowi 121,25 %

➤ **wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

plan 305.235 zł wykonano 311.568,93 zł, co stanowi 102,08 %

➤ **wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

plan 174.000 zł wykonano 115.861,00 zł, co stanowi 66,59 %

➤ **wpływy z opłat za koncesje i licencje**

plan 0,00 zł wykonano 270,00 zł, co stanowi -- %

➤ **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat**

plan 48.000 zł wykonano 72.787,31 zł, co stanowi 151,64 %

1. Ogółem w 2011 roku wysłano 2.096 upomnień, w tym na:
- podatek od nieruchomości (od jednostek gospodarki społecznej) - 68
 - podatek od nieruchomości i łączne zobowiązania pieniężne (od osób fizycznych) - 1.964
 - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - 64

Wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 251.459,32 zł dot. podatku od nieruchomości.

2. Umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości udzielono 22 podatnikom, tj.:

- os. fizycznym – wydano 11 decyzji na kwotę 19.234,00 zł,
- os. prawnym – wydano 11 decyzji na kwotę 128.188,60 zł.

Umorzeń udzielono na kwotę ogółem w wysokości 147.422,60 zł.

3. Odroczone zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę w wysokości 228.055,65 zł, w tym:

- os. fizycznym – wydano 3 decyzje na kwotę 11.919,71 zł,
- os. prawnym – wydano 4 decyzje na kwotę 216.135,94 zł.

4. Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości rozłożono na raty:

- os. fizycznym – wydano 4 decyzje na kwotę 15.081,00 zł,
- os. prawnym – wydano 2 decyzje na kwotę 41.214,80 zł.

Łącznie na raty rozłożono kwotę w wysokości 56.295,80 zł.

5. Umorzeń z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego udzielono 5 podatnikom (osoby fizyczne) na kwotę 7.248,18 zł.

6. W płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych:

- udzielono umorzeń dla 3 osób prawnych – na kwotę w wysokości 13.595,00 zł
- udzielono umorzeń dla 2 osób fizycznych – na kwotę w wysokości 4.944,00 zł
- rozłożono na raty 1 osobie prawnej – na kwotę w wysokości 17.957,27 zł
- rozłożono na raty dla 1 osoby fizycznej – na kwotę w wysokości 3.660,00 zł

7. W płatnościach z tytułu podatku rolnego:

- rozłożono na raty zaległości 1 osobie fizycznej – na kwotę w wysokości 1.270,10 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 8.654.632 zł wykonano 8.562.136,68 zł, co stanowi 98,93 %

Uzyskane dochody to subwencje ogółem na kwotę 8.507.632 zł, a obejmujące:

- część oświatowa 8.418.593 zł (plan 8.418.593 zł)
- część równoważąca 89.039 zł (plan 89.039 zł)

Wpływy z różnych rozliczeń finansowych (z tyt. odsetek na rachunku bankowym) wynoszą 44.682,83 zł (plan 135.000 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 9.821,85 zł.

Pierwotny plan wynosił 8.457.098 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 230.170 zł,
- Nr X/59/11 RM z dnia 28 sierpnia 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 32.636 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 753.831 zł wykonano 610.874,47 zł, co stanowi 81,04 %

W dziale tym mieszczą się wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w kwocie 33.268,50 zł. Pozostałe wpływy to: odsetki na rachunkach bankowych – 5.451,52 zł, wpływy z tyt. odpłatności: rodziców – 397.240,10 zł i gmin – 172.339,37 zł za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli, zwrot za media (m.in. za wodę, energię elektryczną i ciepłą, gaz, zwrot z Agencji Rolnej za mleko, duplikaty legitymacji, etc.) - 2.574,98 zł.

Pierwotny plan wynosił 730.420 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 230.170 zł,
- Nr X/59/11 RM z dnia 28 sierpnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 4.946 zł,
- Nr X/63/11 RM z dnia 21 września 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 18.465 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 17.000 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi --
Zaplanowane dochody dotyczą środków unijnych.

Pierwotny plan wynosił 10.000 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałami:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 230.170 zł,
- Nr XVI/97/11 RM z dnia 16 grudnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 7.000 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 7.647.904 zł wykonano 7.629.729,00 zł, co stanowi 99,76 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.314.621,43 zł (na plan 6.321.900 zł) z przeznaczeniem na zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, gwarantowane, zasiłki stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, renty socjalne, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za podopiecznych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Również zgromadzono dotacje celowe na zadania własne 1.212.428,84 zł (plan 1.222.720 zł). Z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym w domu uzyskaliśmy 76.021,73 zł (na plan 70.000 zł).

Pozostałe wpływy z różnych rozliczeń finansowych wynoszą 26.657,00 zł, w tym m.in. odpłatność za pobyt bezdomnych z terenu innych gmin w noclegowni wraz z dożywianiem – wpływy pochodzące z pobranych zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz z otrzymanego funduszu alimentacyjnego z innych gmin; usługi opiekuńcze własne oraz uzyskane dochody z tyt. odpłatności za usługi specjalistyczne (5 % wpływów do budżetu) + odsetki na podstawowym rachunku bankowym i wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pierwotny plan wynosił 7.009.087 zł.

Zmiany zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej w Człuchowie i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Człuchowa:

- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 3 zł,
- Nr 81/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 6.000 zł,
- Nr 100/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 105.100 zł,
- Nr 108/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 30.700 zł,
- Nr 140/2011 z dnia 31 października 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 481.310 zł,
- Nr 148/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 13.490 zł,
- Nr 151/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 63.620 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 778.157,58 zł wykonano 629.930,91 zł, co stanowi 80,95 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji rozwojowej w ramach projektu „KAPITAŁ LUDZKI” w ramach środków unijnych w wysokości 622.675,56 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 7.255,35 zł.

Pierwotny plan wynosił 199.336 zł.

Plan został urealniony Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Uchwałami Rady Miejskiej:

- 58/2011 Burmistrza Miasta z dnia 16 maja 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 462.241,58
- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając zmniejszając plan o 50.000 zł,
- Nr XI/63/11 RM z dnia 21 września 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 70.750 zł,
- Nr XIII/75/11 RM z dnia 26 października 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 4.170 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 193.914 zł wykonano 143.144,80 zł, co stanowi 73,82 %

Są to dochody uzyskane z tytułu dotacji na stypendia socjalne dla uczniów oraz na inne formy pomocy uczniom (zakup podręczników i wyprawki szkolnej).

Pierwotnie planu nie zakładano.

Plan został urealniony Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 51/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 89.927 zł;
- Nr 88/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 20.404 zł,
- Nr 133/2011 z dnia 17 października 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 83.583 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 51.000. zł wykonano 182.405,22 zł, co stanowi 357,66 %

Są to dochody m. in. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 44.947,22 zł oraz dochody pochodzące ze sprzedaży wyrobów (drewna) w kwocie 4.408 zł. Kwota w wysokości 133.050 zł – to dochody otrzymane od Stowarzyszenia Samorządowców Ziemi Człuchowskiej (133.000 zł zwrot składek dot. zadania „Energia słoneczna dla każdego”) i za przechowanie psa (50 zł)

Pierwotny plan wynosił 1.611.220 zł.

Plan został urealniony Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr XV/95/11 RM z dnia 28 listopada 2011 r. –zmniejszając plan o kwotę 1.560.220 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 311.384,35 zł wykonano 289.454,86 zł, co stanowi 92,96 %

Są to dochody uzyskane z dotacji rozwojowej w ramach projektu pn. „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo” – dot. kościoła rzymsko-katolickiego pw. św. Jakuba Apostoła w Człuchowie - w ramach środków unijnych w wysokości 255.411,02 zł oraz wpływy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 15.626 zł z przeznaczeniem na konserwację murów zamkowych. Dochody w kwocie 10.000 zł – to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Wpływy z różnych dochodów – to zwrot za media (woda, energia elektryczna) w kwocie 8.417,84 zł wpłacone przez wykonawców robót budowlano-montażowych na zamku.

Pierwotny plan wynosił 140.900 zł.

Plan został urealniony Uchwałami:

- Nr IV/25/11 RM z dnia 23 lutego 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 164.516,59 zł;
- Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 3.224,96 zł,
- Nr VI/35/11 RM z dnia 28 kwietnia 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 22.883,21 zł,
- Nr X/59/11 RM z dnia 29 sierpnia 2011 r. – zmniejszając plan o kwotę 22.883,21 zł,
- Nr XI/63/11 RM z dnia 21 września 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 38.509,22 zł,
- Nr XV/95/11 RM z dnia 28 listopada 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 10.000 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 410.840,50 zł wykonano 2.466.269,61 zł, co stanowi 600,30 %

Dochody w tym dziale to wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 56.505,17 zł. Wpływy z tyt. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (z Ministerstwa Sportu i Turystyki) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 59.701 zł – z przeznaczeniem na „Zajęcia sportowe dla uczniów” i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki unijne) w wysokości 750.632,75 zł dot. realizowanych „placów zabaw na terenie miasta” i dofinansowanie ze środków unijnych zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży na wybudowanych placach zabaw – 1.593.353,23 zł oraz 6.077,46 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych i wykorzystanych dotacji za rok 2009 i 2010 przez organizacje pozarządowe.

Pierwotny plan wynosił 332.007. zł.

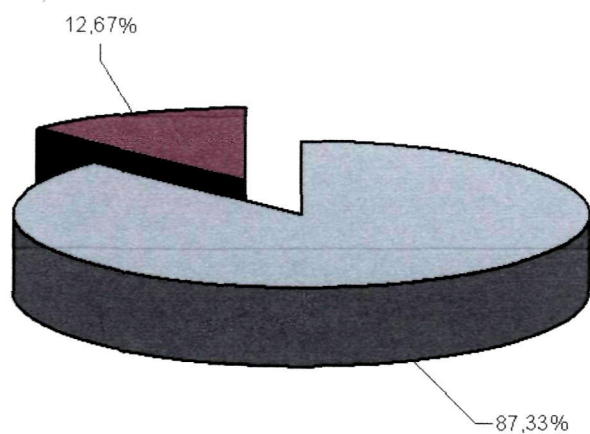
Plan został urealniony:

- Uchwałą Nr V/29/11 RM z dnia 23 marca 2011 r. – zwiększając plan – zwiększając plan o kwotę 59.701 zł,
- Zarządzeniem Nr 54/2011 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2011 r. – zwiększając plan o kwotę 19.132,50 zł.

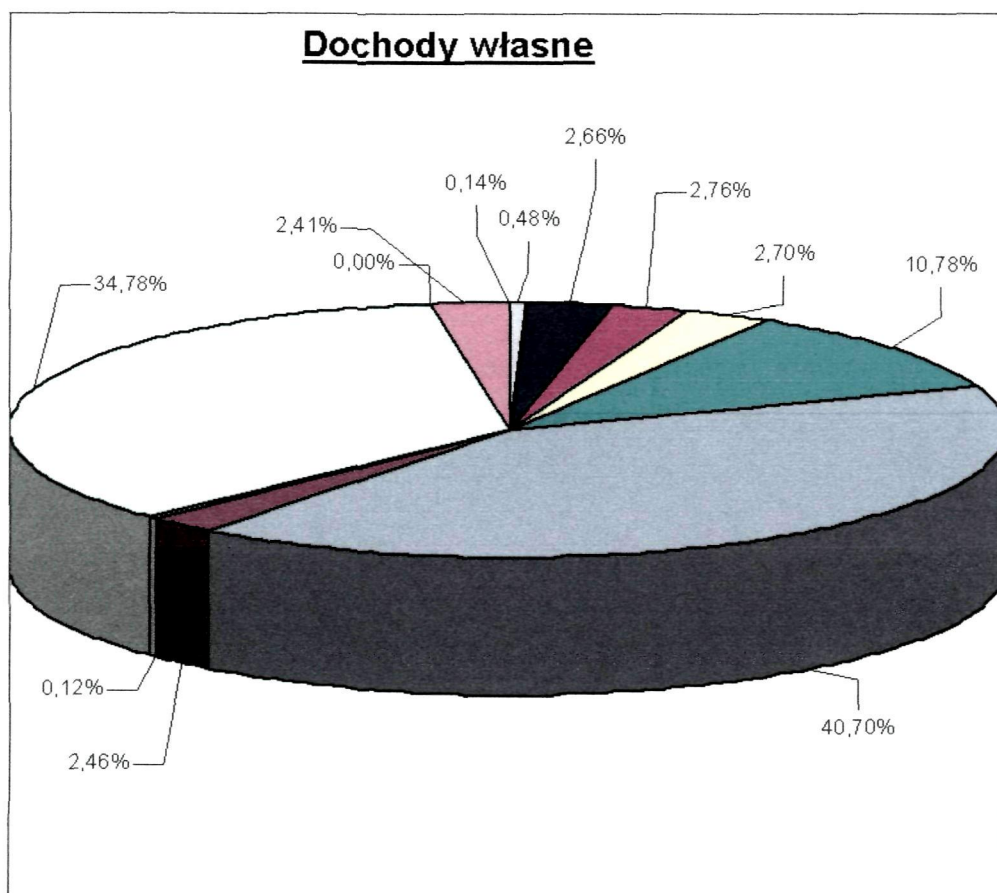
STRUKTURA DOCHODÓW

Dochody ogółem	42 300 831,25	100,00
Dochody bieżące	36 940 077,33	87,33
Dochody majątkowe	5 360 772,50	12,67
Dochody własne	17 994 607,14	100,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 324 136,00	40,70
podatek dochodowy od osób prawnych	443 382,47	2,46
podatek rolny	21 308,57	0,12
podatek od nieruchomości	6 257 751,27	34,78
podatek leśny	68,00	0,00
podatek od środków transportowych	434 543,47	2,41
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 358,00	0,14
podatek od spadków i darowizn	85 944,62	0,48
podatek od czynności cywilnoprawnych	479 517,25	2,66
wpływy z opłaty skarbowej	497 129,68	2,76
wpływy z usług	485 912,36	2,70
pozostałe dochody	1 940 555,45	10,78

Dochody bieżące i majątkowe



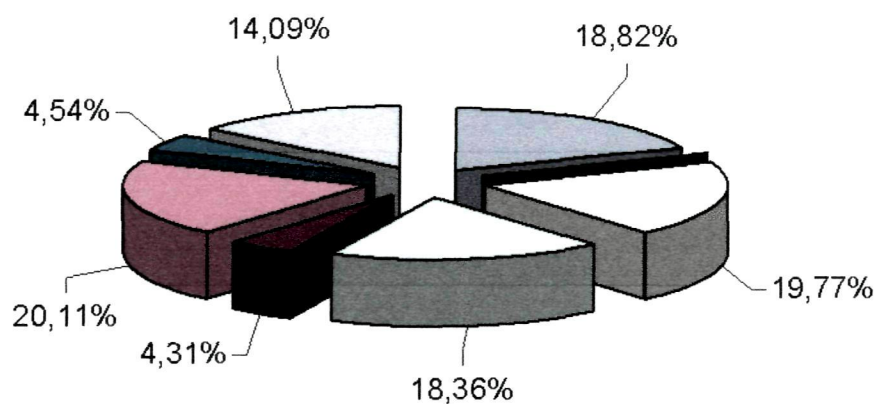
Dochody własne



Struktura dochodów wg rodzaju

1	Dotacje na zadania rządowe i zadania własne	7 961 153,63	18,82
2	Podatki i opłaty	8 363 488,90	19,77
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 767 518,47	18,36
4	Dochody ze sprzedaży majątku	1 822 115,99	4,31
5	Subwencje oświatowe	8 507 632,00	20,11
6	Pozostałe dochody	1 918 988,65	4,54
7	Otrzymane środki unijne	5 959 952,19	14,09
Razem:		42 300 849,83	100,00

Struktura dochodów wg rodzaju



WYDATKI

Na plan wydatków budżetowych 43.933.224,06 zł wykonano 41.986.370,32 zł, co stanowi 95,57 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 4.856,31 zł wydatkowano 4.789,18 zł, co stanowi 98,62 %
Pierwotny plan wynosił 500 zł.

W dziale tym są to wydatki bieżące, na które ogółem wydatkowano 4.789,18 zł, w tym:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego) 432,87 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników wydatkowano 4.270,86 zł
- zakup materiałów 85,45 zł

Są to wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2.276.400 zł wydatkowano 2.253.508,51 zł, co stanowi 98,99 %
Pierwotnie plan wynosił 1.326.000 zł.

W tym dziale poniesiono wydatki bieżące na: 680.411,16 zł

- lokalny transport zbiorowy - na dopłaty do biletów komunikacji miejskiej (PKS) 83.562,87 zł
- zakup materiałów na chodniki (polbruk, krawężniki, obrzeża) 111.687,67 zł
- zakup usług remontowych m.in. 310.270,16 zł
- **naprawa nawierzchni dróg i chodników z elementów wielko i drobnowymiarowych**
 - podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5 mm) o grub. po zagęszcz. 10 cm
 - nawierzchnie betonowe z betonu B-20 o grub. 10 cm
 - krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm
 - remont cząstkowy nawierzchni chodników i placów zabaw z kostki kamiennej regularnej i nieregularnej
 - remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki betonowej
 - remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki betonowej sześciokątnej "trylinki"
- **remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu**
 - rozebranie barier stalowych pojedynczych
 - wymiana barier stalowych pojedynczych
 - uzupełnianie progów zwalniające listwowe o szer. do 1,0 m z tworzywa sztucznego

- wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych wraz ze słupkiem
wymiana słupków do znaków drogowych (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku)
- naprostowanie przechylonego znaków drogowych – wszystkie kategorie

- roboty naprawczo-konserwacyjne

- awaryjna wymiana żeliwnych wpustów ulicznych na wpusty uliczne typu ciężkiego
- awaryjna wymiana włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włazy żeliwne typu ciężkiego
- uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego
- oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km

- naprawa nieutwardzonych nawierzchni dróg

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych
- uzupełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych
- wyrównanie nawierzchni gruntowych poprzez dowieszenie materiału (żużel, destrukta) i rozścielanie ręcznie wraz z zagęszczeniem

- naprawa nawierzchni bitumicznych dróg i chodników

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych
- naprawa (przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych)

- roboty różne

- uzupełnienie płyt z pleksy i blachy stalowej trapezowej w ściankach wiat przystanków autobusowych komunikacji miejskiej wraz z prostowaniem konstrukcji przystanków.

- zakup usług pozostałych 174.186,46 zł
w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 129.460,05 zł

Usługi te wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie

W ramach akcji zimowej wykonano usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów oraz posesji stanowiących własność Gminy Miejskiej na terenie miasta Człuchów obejmujące zakres robót j.n.:

- mechaniczne odśnieżanie jezdni i parkingów

- mechaniczne polewanie jezdni solanką (Standard II)

- mechaniczne posypywanie jezdni mieszanką piaskowo-solną

- mechaniczne posypywanie jezdni mieszanką piaskową (Standard IV)

- mechaniczne odśnieżanie chodników

- mechaniczne posypywanie parkingów i chodników (Standard IV)

- odśnieżanie parkingów

- odśnieżanie parkingów i terenów na posesjach stanowiących własność Gminy

- rozwieszenie skrzyń

- uzupełnienie skrzyń piaskiem

- różne opłaty pozostałych składki 704,00 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę 1.573.097,35 zł,
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną	58.608,32 zł
- remont ul. Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Słowackiego nr 4 i drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Dworcowej	344.998,31 zł
- utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta Człuchowa z płyt drogowych	249.490,72 zł
- przebudowa ul. Traugutta w połączeniu z ul. Średnią i ul. Sobieskiego do drogi krajowej Nr 22 (wspólnie ze Starostwem Powiatowym po 50 %)	300.000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2521 G na odcinku Polnica - DW 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	550.000,00 zł
- Częściowa modernizacja drogi miejskiej na odcinku ul. Kusocińskiego (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	70.000,00 zł

Dział 630 - Turystyka

Na plan 8.750.073,53 zł wydatkowano 5.790.460,75 zł, co stanowi 85,78 %
Pierwotny plan wynosił 7.856.832 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na: 161.206,06 zł

- zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości	114.633,53 zł
- honoraria (dla archeologów)	6.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyza kominiarska, nadzór autorski dot. zamku krzyżackiego)	8.800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (skazanych pracujących z archeologami)	440,00 zł
- zakup usług pozostałych (dot. „Krainy Czystych Jezior i Rzek” oraz "Skarb krzyżacki w naszych rękach")	16.477,53 zł
- różne opłaty i składki (opinia sanepidu dot. „Krainy Czystych Jezior”)	332,00 zł
- odsetki naliczone od zwróconej dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości	14.523,00 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.629.254,69 zł
w tym:

- badania archeologiczne przy zamku krzyżackim	20.000,00 zł
- „Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnospławnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica - dokumentacja projektowa (środki unijne 1.649.682,39 zł i środki własne 2.421.316,95 zł)	4.070.999,34 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu wokół zamku i targowiska miejskiego oraz impregnacja odrestaurowanych murów ceglanych zamku	36.285,00 zł
- opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim	21.500,00 zł

- opracowanie Studium Wykonalności oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla renowacji "Murów Kujaw" 15.000,00 zł
- prace związane ze wzgórzem zamkowym i murami zamkowymi "Kujawy" 99.979,48 zł
- "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne – kontynuacja 1.365.490,87 zł
(środki unijne 498.169,09 zł i środki własne 867.321,78 zł)

Przedsięwzięcia „Skarb krzyżacki” oraz „Kraina Czystych Jezior i Rzek” realizowane są w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 883.966 zł wydatkowano 852.883,91 zł, co stanowi 96,48 %
Pierwotny plan wynosił 696.000 zł.

Na wydatki bieżące poniesiono: 708.816,39 zł
w tym:

- wydatki z tytułu roszczeń odszkodowawczych wypłacanych na rzecz osób prawnych 53.142,41 zł, w tym: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanka” – 44.850,80 zł, PSS „Społem” 8.291,61 zł oraz dla osób fizycznych 15.405,16 zł).

Łącznie wydatkowano 68.547,57 zł

Są to roszczenia odszkodowawcze z tyt. braku dostarczenia przez miasto lokali socjalnych osobom posiadającym sądowe wyroki o eksmisji z nadanym uprawnieniem do tegoż lokalu.

- administrowanie mieniem gminy – Przedsiębiorstwo Komunalne, wspólnoty 280.293,40 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dot. komisji mieszkaniowej) 1.750,00 zł
- zakup materiałów 384,71 zł
- zakup energii (koszty ogrzewania pustostanów) 1.265,01 zł
- zakup usług remontowych (remont gminnych zasobów mieszkaniowych m.in. wymiana pionu i sieci kanalizacji, wymiana szyby zespolonej okiennej i drzwi wejściowych, odgruzowywanie przewodów kominowych, remont dachów, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych, malowanie klatki schodowej, remont lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia, itp. 228.009,28 zł
- w ramach pozostałych usług, wykonano m.in.: 101.969,86 zł
wyrisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości oraz o najmie i dzierżawie, dzierżawa terenu pod place zabaw, ekspertyza kominiarska
- opłaty i składki (opłaty notarialne, sądowe, ubezpieczenie majątku gminy, wypisy ze Starostwa Powiatowego, użytkowanie wieczyste gruntów) 25.497,56 zł

- koszty postępowania sądowego (podział nieruchomości)	1.099,00 zł
Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości	144.067,52 zł
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	106.011,00 zł
- modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego	3.312,71 zł
- wymiana wiat przystankowych na terenie miasta Człuchów	34.743,81 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 112.179 zł wydatkowano 111.751,71 zł, co stanowi 99,62 %
Pierwotny plan wynosił 63.676 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

W dziale tym wydatki poniesiono na:

wydatki bieżące 64.012,71 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych (m.in. reprodukcje, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów z zasobów geodezyjnych państwowych, obwieszczenia prasowe, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty opiniowania planów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, ogłoszenia w prasie, zakup map z zasobów geodezyjnych państwowych, wykonanie kopii map wielko-formatowych)	64.012,71 zł
wydatki inwestycyjne	47.739,00 zł
w tym:	
- matryca do celów planistycznych tj. do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	24.000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, usługi komunikację i zieleń, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie	19.311,00 zł
- sporządzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu - obszar poszerzony pod nazwą Osiedle Wazów w Człuchowie - uchwalonego uchwałą Nr LXV/307/2009 RM w Człuchowie z dnia 25-11-2009 r. – kontynuacja	4.428,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 3.629.994 zł wydatkowano 3.387.960,48 zł, co stanowi 93,33 %
Pierwotny plan wynosił 3.409.115 zł.

Wydatkowano na zadania dotyczące:

1. Finansowanie zadań ustawowo-zleconych

Na plan 143.000 zł wydatkowano 143.000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 143.000,00 zł.
Środki pochodzą z dotacji z zakresu administracji rządowej.

2. Utrzymanie Rady Gminy

Na plan 190.000 zł wydatkowano 186.539,43 zł, co stanowi 98,18 %

W tym wydatki poniesione na:

- diety radnych, członków komisji i wypłaty przewodniczącego Rady 179.420,82 zł
- zakupy niezbędnych artykułów do obsługi sesji i komisji RM oraz czasopisma „Wspólnota” i kwiatów na różne okazje 6.928,61 zł
- zakup usług pozostałych 190,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Gminy

Na plan 2.904.943 zł wydatkowano 2.715.075,64 zł, co stanowi 93,46 %
Pierwotny plan wynosił 2.837.000 zł.

Wydatki bieżące 2.668.001,30 zł

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 2.103.201,87 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki ochrony – odzież i obuwie, środki bhp dla pracowników) 13.129,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup artykułów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, materiałów do bieżącego remontu urzędzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego, środków czystości do biurowca UM i szaletu miejskiego, 130.879,09 zł
- wydatki na energię elektryczną i ciepłą oraz wodę w biurowcu 93.723,53 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja urzędzeń biurowych, konserwacja i remont centrali telefonicznej, wymiana szyby zespolonej, bieżące naprawy oświetlenia w budynku Urzędu, remont odwodnienia dachów budynku Urzędu, remont pomieszczeń biurowych po zaciekach dachów) 47.641,76 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników) 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, pozostałych tym m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty RTV, usługi serwisowe oprogramowania, usługi kominiarskie, usługi bhp, wymiana gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, monitorowanie obiektu itp. oraz aktualizacja LEX-a 136.173,01 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 8.713,62 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 11.147,18 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.716,99 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) 44.503,54 zł

- różne opłaty i składki	322,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.182,00 zł
- koszty postępowania sądowego przeciwko „Media Stadion” dot. placów zabaw	2.417,00 zł
- szkolenia pracowników	17.850,29 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	47.074,34 zł
- instalacja Elektronicznego Systemu Obsługi Urzędu, w tym: e-Obieg, e-BOI, BIP	12.546,00 zł
- wykonanie nowej i wymiana starej sieci internetowej w Urzędzie Miejskim	15.357,34 zł
- wykonanie nowej sieci telefonicznej w Urzędzie Miejskim	6.936,00 zł
- zakup serwera dla Urzędu Miejskiego	5.839,00 zł
- zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Człuchowie	6.396,00 zł

4. Spis powszechny i inny

Na plan 29.234 zł wydatkowano 29.234,00 zł, co stanowi 100,00 %
Pierwotnie plan nie zakładano.

Są to wydatki pokryte z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dot. spisu powszechnego ludności).

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 219.714 zł wydatkowano 205.569,40 zł, co stanowi 93,56 %
Pierwotny plan wynosił 132.901 zł.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe (m.in. zdjęcia zamku krzyżackiego, opracowania referatów „Życie kulturalne w Człuchowie”, wykonanie wyrobów kaletniczych na nagrody na „Turniej Rycerski” 3.430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki dotyczyły m.in. zakupu nagród zwycięzców konkursach (Ogólnopolski Turniej Orlik 2012, dla sekcji kajakowej (pucharów na zawody rowerowe Luiza XC, materiałów promocyjnych (bluzy polarowe, poła, kubki, breloki, smycze, długopisy), zakup kwiatów lawendy na Dni Człuchowa 24.051,50 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. zamieszczenia artykułów, ogłoszeń prasowych i życzeń okolicznościowych w Dzienniku Bałtyckim i Echo Regionu oraz ogłoszeń i promocji imprez miejskich w radio Weekend i na stronie internetowej Travelling Polska . Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją imprez tj. wynajem sceny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wynajem namiotu i stołów na stołów na Festiwal „Człuchów – Lawendowe Miasto Północy”, koncert Kasi Kowalskiej podczas Dni Człuchowa, zorganizowanie wystawy plenerowej „Zwierzpospolita” Wydano także biuletyn „Prosto z ratusza” oraz zamontowano maszty flagowe przed ratuszem.
Również wydatkowano środki na pokaz sztucznych ogni z okazji Nowego Roku – 2010

oraz demontaż ozdób świątecznych. Zakup filmu porcyjnego „Szlaki Krzyżowców”, zamieszczenie Kronik Człuchowskich. Występ pod Pomnikiem, wynajem nagłośnienia i oświetlenia z okazji „Pożegnania Lata”. Organizacja Światowego Dnia Turystyki w Gdańsku (transport, statuetki, plansze na wystawę).

- opłaty i składki (opłata licencyjna ZAIKS-u za koncert Kasi Kowalskiej 1.586,92 zł

6. Pozostała działalność

Na plan 143.103 zł wydatkowano 108.542,01 zł, co stanowi 53,68 %
Pierwotnie plan wynosił 106.214 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 59.351,11 zł
m.in. wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, oprawa muzyczna na jubileuszach pożycia małżeńskiego i na ślubach nowożeńców oraz malowanie obrazów z widokami Człuchowa,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. upominków i kwiatów za 11.359,35 zł
wieloletnie pożycie małżeńskie, zakupu artykułów spożywczych (napoje, owoce, wyroby cukiernicze) na organizowane spotkania z delegacjami z partnerskich miast: Conches, Kaniów i Uslar podczas Dni Człuchowa m.in. na uroczystą Sesję z okazji 663-lecia Miasta Człuchowa. Zakupiono książki do nauki języka polskiego dla nowo utworzonej klasy w Kaniowie.

- zakup usług zdrowotnych 240,00 zł
(badania okresowe pracowników interwencyjnych)

- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczyły m.in. usług gastronomicznych 33.273,55 zł i noclegów delegacji z partnerskich miast, które gościły w Człuchowie podczas Dni Człuchowa oraz organizacji ich czasu wolnego (spływ kajakowy, wynajem wiaty). Poniesiono także wydatki związane z noclegami i transportem wymiany rodzin francuskich z partnerskiego miasta, transport wymiany młodzieży z Litwy oraz transport delegacji z Człuchowa do Kaniowa na Dni Europy. Organizacja wyjazdu do Szymbarku dla młodzieży ukraińskiej oraz spływ kajakowy dla gości zagranicznych i spacer po mieście szlakiem legend i człuchowskich podań.

Łącznie w ramach współpracy z zagranicą wydano 36.987,36 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie skazanych pracujących przy pracach archeologicznych na Zamku krzyżackim) 30,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.288,00 zł
(dla pracowników interwencyjnych oraz rencistów i emerytów)

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

Na plan 22.384 zł wydatkowano 22.384,00 zł, co stanowi 100,00 %
Pierwotny plan wynosił 2.471 zł.

Są to dotacje z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców oraz dot. Wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 50.000 zł wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym głównie poniesiono na:

wydatki bieżące, w tym: 30.000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy (z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Człuchowie) 20.000,00 zł

- wydatki na dotację celową z przeznaczeniem na przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta 10.000,00 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano, w tym: 20.000,00 zł

- Dofinansowanie do zakupu samochodu do działań dowódczo-sztabowych 20.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 40.000 zł wydatkowano 29.737,45 zł, co stanowi 74,34 %
Pierwotny plan nie uległ zmianie.

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie decyzji podatkowych, upomnień) 21.097,10 zł

- różne opłaty i składki (opłaty sądowe, skarbowe i komornicze) 7.951,20 zł

- koszty postępowania sądowego 689,15 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 784.592 zł wydatkowano 781.101,67 zł, co stanowi 99,56 %
Pierwotny plan wynosił 757.000 zł.

Są to wydatki ponoszone na odsetki i prowizje od:

1) zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie 72.828,34 zł

2) zaciągniętych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 509.695,97 zł

3) zaciągniętych kredytów z PKO Bank Polski S.A. w Gdańsku 80.336,48 zł

4) zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Gdańsku 118.240,88 zł

W omawianym okresie zgodnie z planem spłacono 3.574.395,40 zł kredytów. Są to kredyty z: Banku PKO BP S.A. w Człuchowie w wysokości 1.200.000 zł, kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.078.795,40 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 146.000,00 zł i Banku Spółdzielczego w Człuchowie w wysokości 1.149.600 zł.

Wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 16.708.224,59 zł, co stanowi 39,50 %.

W okresie 2011 r. Burmistrz Miasta Człuchowa zaciągnął kredyty i pożyczki w kwocie 4.985.000 zł, kredytów, tym: kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego kredytów Gdańsku kredytów kwocie 4.500.000 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kredytów Gospodarki Wodnej kredytów Gdańsku kredytów kwocie 485.000 zł. Limit kredytów i pożyczek na 2011 r. uchwalony przez Radę Miejską wynosił 6.896.901,61 zł.

W 2011 r. uzyskano przychody z tyt. spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 50.691,00 zł oraz dochody z tyt. odsetek od pożyczek udzielonych przez Gminę w kwocie 9.821,85 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na plan 90.385,67 zł pozostało do wydatkowania 90.385,67 zł
Plan pierwotnie wynosił 255.222 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły okoliczności uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe które zaplanowano w wysokości 89.800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 11.733.400,56 zł wydatkowano 11.606.618,07 zł, co stanowi 98,92 %
Pierwotny plan wynosił 11.282.805 zł.

Środki wydatkowano na:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki na plan 4.924.648zł wykonano 4.917.887,11 zł, co stanowi 99,86 %
Pierwotny plan wynosił 4.719.719 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 228.777 zł wydatkowano 228.164,05 zł, co stanowi 99,73 %
Pierwotny plan wynosił 189.300 zł.

Szczegółowe wydatki Szkoły Podstawowej i Oddziałów przedszkolnych podstawowych zawarte są w Sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Odrębny załącznik stanowi sprawozdanie z rachunku dochodów własnych.

3) Przedszkola ogółem

Na plan 2.139.575,56 zł wydatkowano 2.032.204,74 zł, co stanowi 94,98 %
Pierwotny plan wynosił 2.089.391 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	641.038,56 zł,
w tym:	
- Przedszkole „Bajka”	309.480,00 zł
- Przedszkole „Motylek”	331.558,56 zł

Rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów stanowią odrębne załączniki złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek.

Przedszkole publiczne na plan 1.498.537 zł wydatkowano 1.391.166,18 zł, co stanowi 92,83 %
Pierwotny plan wynosił 1.478.591 zł.

Szczegółowe wydatki Przedszkola Miejskiego zawarte są w Sprawozdaniu złożonym przez Dyrektora jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 69.536 zł wydatkowano 69.536,00 zł, co stanowi 100,00 %
Pierwotny plan wynosił 60.800 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych	69.536,00 zł,
w tym:	
- „Akademia Przedszkolaka”	29.696,00 zł
- „PIANO”	39.840,00 zł

Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów stanowią odrębne załączniki złożone przez Dyrektora placówki.

5) Gimnazja ogółem

Na plan 4.304.788 zł wydatkowano 4.300.364,62 zł, co stanowi 99,90 %
Pierwotny plan wynosił 4.154.595 zł.

Wydatki bieżące, w tym poniesiono na: 2.296.804,68 zł

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum 305.713,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka
na plan 3.999.075 zł wydatkowano 3.994.651,62 zł, co stanowi 99,89 %

Szczegółowe wydatki Gimnazjum publicznego i niepublicznego zawarte są w Sprawozdaniach złożonych przez Dyrektorów poszczególnych jednostek stanowiących załączniki do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Odrębny załącznik stanowi Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych Gimnazjum.

6) Dowożenie uczniów do szkół ogółem

Wydatki bieżące na plan 1.154 zł wykonano 1.121,61 zł co stanowi 97,19 %
Pierwotny plan wynosił 1.500 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup usług pozostałych 1.121,61 zł

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na plan 35.662 zł wykonano 28.299,70 zł co stanowi 79,36 %
Pierwotny plan wynosił 40.000 zł.

w tym, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup usług pozostałych | 4.775,00 zł |
| • delegacje nauczycieli studiujących i szkolenia | 2.426,14 zł |
| • różne opłaty i składki | 100,00 zł |
| • szkolenie Rady Pedagogicznej, nauczycieli | 20.998,56 zł |

W rozbiciu na jednostki wydatki powyższe kształtowały się następująco:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 | 15.836,35 zł (plan 16.122 zł) |
| - Przedszkole Miejskie | 3.341,85 zł (plan 3.600 zł) |
| - Gimnazjum Nr 1 | 7.150,00 zł (plan 15.940 zł) |

8) Pozostała działalność

Na plan 29.260 zł wykonano 29.040,24 zł co stanowi 99,25 %
Pierwotny plan wynosił 27.500 zł.

Wydatki bieżące: **29.040,24 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • dotacja celowa na fundusz stypendialny dla Stowarzyszenia Wspierania Powiatu Człuchowskiego na realizację programu pn. „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów) | 25.000,00 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 260,00 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla najlepszych absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) | 2.952,90 zł |
| • opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 827,34 zł |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 336.938 zł wydatkowano 314.628,63 zł co stanowi 93,38 %
Pierwotny plan wynosił 326.000 zł.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” - na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii” wydatkowano środki w wysokości 3.141,42 zł (plan 20.000 zł). Zadanie to jest dofinansowane środkami unijnymi.

Na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii wydano – 45.229,27 zł (plan 45.587 zł), co stanowi 99,22 % oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano – 260.757,94 zł (plan 261.351 zł), co stanowi 99,77 %.

Realizację zadań ujętych w programie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia Informacja finansowa przedłożona przez Inspektora ds. Patologii i RPA - stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Pozostała działalność

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań **5.500,00 zł**

miasta z zakresu upowszechniania wiedzy prozdrowotnej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia i ochrony środowiska ochrony zdrowia.

Dział 852 - Opieka społeczna

Na plan 9.904.544 zł wykonano 9.856.186,78 zł, co stanowi 99,51 %
Pierwotny plan wynosił 9.196.324 zł.

W/w środki wydatkowane na utrzymanie i działalność MOPS-u oraz wypłatę przez Urząd Miejski dodatków mieszkaniowych i świadczeń za prace społeczno-użyteczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 9.321.746,04 zł na plan 9.365.644,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.314.621,43 zł na plan 6.321.900 zł, co stanowi 99,88 %.

Szczegółowe wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarte są w Informacji złożonej przez Dyrektora jednostki stanowiąca załącznik do niniejszego Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

Dodatki mieszkaniowe

Na plan 517.900 zł wydatkowano 517.848,60 zł, co stanowi 99,99 %
Pierwotny plan wynosił 530.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe wydatkowane są przez jednostkę Urząd Miejski w Człuchowie.

Ogółem wydano 677 decyzji, w tym:

- 586 decyzji przyznających dodatki i wydatkowano kwotę 517.848,60 zł,
- 34 decyzji odmownych,
- 40 decyzji wstrzymujących,
- 10 decyzji uchylających,
- 7 decyzji o wygaśnięciu.

Na świadczenia za prace społeczno-użyteczne realizowane przez Gminę Miejską Człuchów wydatkowano kwotę 14.592,15 zł na plan 19.000 zł.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Gmina Miejska wydatkowała 2.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 800.357,58 zł wykonano 587.682,56 zł co stanowi 73,43 %
Pierwotny plan wynosił 199.336 zł.

W rozdziale 85305 – Żłobki – wydatkowano kwotę 21.600 zł.

W dziale tym wydatki realizowane są w ramach Programu EFS „KAPITAŁ LUDZKI” przez Gminę Miejską Człuchów – projekt pn. „Człuchów z ekologią za pan brat” oraz przez Miejski

- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	166.136,15 zł
- wykonanie wodociągu w części ul. Koszalińskiej	9.840,00 zł
Gospodarka odpadami	358.615,88 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	5.465,88 zł
- zakup usług pozostałych	5.465,88 zł
m.in. wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych w budynkach komunalnych ul. Jerzego z Dąbrowy i Chrobrego,	
Wydatki inwestycyjne	353.150,00 zł
w tym:	
- budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	353.150,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	352.610,30 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	352.610,30 zł
- zakup usług pozostałych	352.610,30 zł
m.in. realizacja usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, opróżnianie pojemników 1100 l i kontenerów KP7 łącznie z ich dzierżawą itp.	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388.798,71 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	388.798,71 zł
- zakup usług pozostałych	388.798,71 zł
m.in. usługi związane z kompleksową pielęgnacją zieleni: koszenie trawników i tzw. wolnych terenów, wiosenne wygrabienie, nawożenie, odchwaszczanie, cykliczne zbieranie papierów, sadzenie kwiatów i ich pielęgnacja, strzyżenie żywopłotów, nasadzenia krzewów i krzewinek (np. lawenda) oraz prace w drzewostanie polegające na usuwaniu drzew, na które gmina uzyskuje decyzje uprawnionych organów lub cięcia pielęgnacyjne,	
Schroniska dla zwierząt	14.211,32 zł
w tym:	
- zakup materiałów(m.in. karmy i leków dla bezdomnych zwierząt)	4.500,58 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. sterylizacja bezdomnych kotów i psów na terenie miasta, utylizacja padniętych zwierząt oraz opłaty za schronisko w Chojnicach z tyt. wyłapywania i przyjmowania zwierząt z terenu miasta,	9.710,74 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg	553.652,56 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	550.754,27 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie, placów, ulic i dróg miejskich)	412.783,19 zł
- zakup usług remontowych m.in. remont i konserwacja oświetlenia drogowego, opłaty konserwacje i przebudowy sieci energetycznych	125.708,25 zł
- zakup usług pozostałych m.in. dzierżawa słupów oświetleniowych, podłączenie lampek światlnych przez okres Świąt Bożonarodzeniowych i Noworocznych,	12.262,83 zł
Wydatki inwestycyjne	2.898,29 zł
w tym:	
- wykonanie przyłączy energetycznych dla wykonania infomatu	2.898,29 zł
Wydatki dot. korzystania ze środowiska	58.948,49 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	8.360,00 zł
- zakup materiałów	11.438,91 zł
- zakup usług pozostałych	34.056,58 zł
<p>Wydatki poniesione zostały na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju przez Przedszkole Miejskie i Szkołę Podstawową oraz Urząd Miejski (zakup materiałów - zakup publikacji, prenumerata czasopism branżowych, ekologicznych oraz zakup nagród i dyplomów dla laureatów konkursów, a także na organizację imprez i konkursów ekologicznych.</p>	
opłaty i składki	5.093,00 zł
<p>(są to opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej)</p>	
<p>Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Miejski, Szkołę Podstawową oraz Przedszkole Miejskie związane z edukacją ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzono akcje ekologiczne jak np. Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata.</p>	
Pozostała działalność	225.880,31 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	225.880,31 zł
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych.	2.000,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne (wyłapywanie bezdomnych psów, obsługa fontann)	12.200,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków chemicznych do uzdatniania wody w fontannach, lamp oświetlających fontanny, części do fontann, gazu do szaletu)	1.790,42 zł
- zakup energii (m.in. oświetlenie fontann, zużycie wody w fontannach, energia elektryczna w szalecie miejskim)	6.881,42 zł
- zakup usług pozostałych (m.in., wymiana uszkodzonych lamp przy fontannach, uzdatnianie wody w fontannach, szklenie okien w szalecie miejskim, wywóz nieczystości z szaletu miejskiego i psich odchodów, naprawa i montaż kormorana na fontannie przy Placu Bohaterów oraz wymiana pompy w fontannie „Kormorany”)	4.816,36 zł
- opłaty i składki (jest to składka na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla zadania „Energia Słoneczna dla każdego”)	198.192,11 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 2.628.324,58 zł wykonano 2.622.506,30 zł, co stanowi 99,78 %
Pierwotny plan wynosił 2.233.500 zł.

Wydatki bieżące	2.421.006,30 zł
w tym:	
Największą wydatkowaną pozycją są dotacje podmiotowe na utrzymanie i działalność bieżącą instytucji kultury:	1.940.500,00 zł
- Miejskiego Domu Kultury	920.000,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	680.500,00 zł
- Muzeum Regionalnego	340.000,00 zł
- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu kultury i ochrony dóbr	27.100,00 zł
- zakup energii (oświetlenie zamku)	70.742,20 zł
- zakup usług remontowych (dot. remontu kościoła pw. św. Jakuba) Projekt realizowany jest w ramach zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) – 321.608,54 zł .	379.782,70 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie – Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie)	2.881,40 zł
Na zadania inwestycyjne wydatkowano, w tym:	201.500,00 zł
- Czasowe zabezpieczenie wykopalisk archeologicznych na dziedzińcu zamku człuchowskiego	99.500,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych – dla instytucji kultury (MDK 50.000 zł, MBP 42.000 zł Muzeum 10.000 zł)	102.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.247.137,83 zł wykonano 1,232.216,54 zł, co stanowi 98,80 %
Pierwotny plan wynosił 1.053.068 zł.

Wydatki bieżące: **1.098.189,14 zł**

w tym:

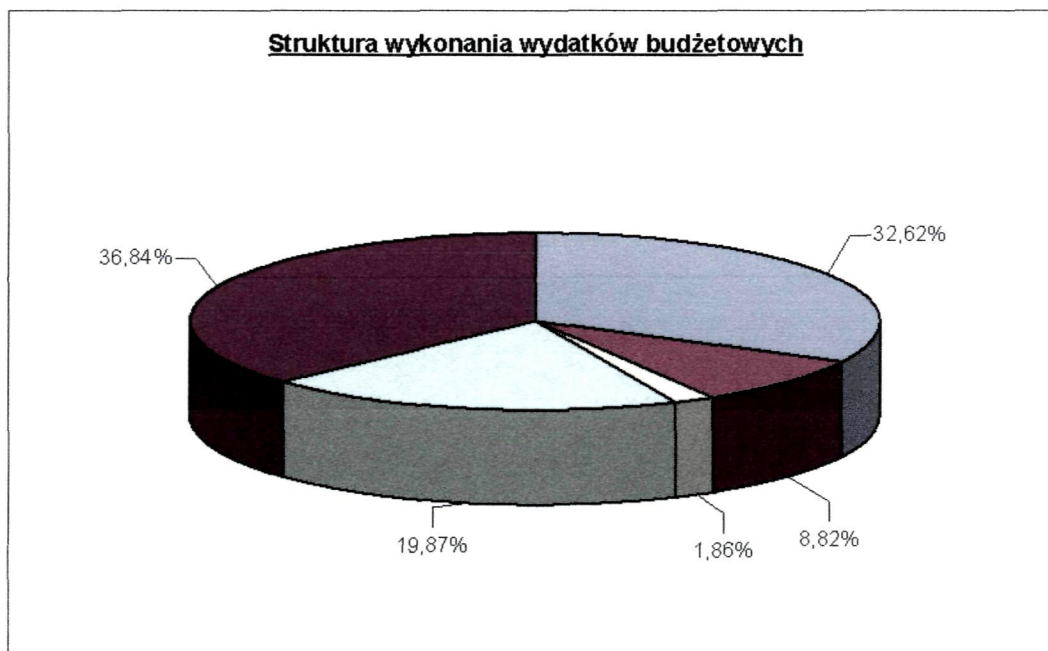
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – OSiR 365.700,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań miasta z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Miejskiej 239.999,27 zł
- zakup materiałów i usług m.in. zakup bluz polarowych, bonów – nagrody dla zawodników MOTOCROSSU 10.822,04 zł
- zakup usług pozostałych m.in. zajęcia dzieci i młodzieży na basenie pływackim 4.263,00 zł

Również w ramach wydatków bieżących realizowane są zajęcia z dziećmi i młodzieżą z projektu pn. „Ogólnodostępne strefy rekreacji jako realizacja ogólnorozwojowego programu aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży na terenie miasta Człuchów”, które są finansowane ze środków przeznaczonych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (EOG) – 335.176,83 zł. Natomiast kwota 142.228,00 zł to kwota wydatkowana na realizację projektu „Ze sportem za pan brat” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano, w tym: **134.027,40 zł**

- Zadania inwestycyjne na terenie OSiR w Człuchowie 134.027,40 zł

<u>Struktura wykonania wydatków budżetowych</u>		
wynagrodzenia	13 696 523,68	32,62%
dotacje na zadania bieżące	3 701 986,83	8,82%
obsługa długu	781 101,67	1,86%
wydatki majątkowe	8 340 926,16	19,87%
wydatki pozostałe	15 849 093,96	36,84%
Razem:	41 986 370,32	100,00%



Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się iż realizacja zadań jest na średnim poziomie.

Ogólne wykonanie wydatków kształtuje się w wysokości 95,57 % planu.

Na taki poziom wykonania planu złożyło się m. in. wysokie wykonanie zadań inwestycyjnych ustalonych w drodze przetargów publicznych. Na założony plan w wysokości 9.312.532,00 zł inwestycje zrealizowano na kwotę 8.340.926,16 zł, co stanowi 89,57 % założonego planu inwestycji i 19,87 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

➤ wykonane dochody	42.300.849,83 zł, tj. w 104,29 %
w tym: dochody majątkowe	5.360.722,50 zł
dochody bieżące	36.940.058,75 zł
➤ wykonane wydatki	41.986.370,32 zł, tj. w 95,57 %
w tym: wydatki majątkowe	8.340.926,16 zł
wydatki bieżące	33.645.444,16 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka budżetowa w wysokości 314.460,93 zł

Po za tym, oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania wobec banków w łącznej kwocie 3.574.395,40 zł tytułu zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w:

➤ Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku	– 1.078.795,40 zł
➤ Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	- 146.000,00 zł
➤ Banku PKO BP S.A. w Człuchowie	– 1.200.000,00 zł
➤ Banku Spółdzielczym w Człuchowie	– 1.149.600,00 zł

Zadłużenie Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 16.708.224,59 zł, co stanowi 39,50 %.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Sporządziła:
Skarbnik Miasta - Irena Neckar

Człuchów, 15.02.2012 r

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Przyjaciół Ziemi
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Średnia 4 a
tel. (0 59) 83 42 566
NIP 843-14-87-324 REGON 771505910

Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2011 rok
Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie miała zatwierdzony plan wydatków na 2011 rok oraz wydatkowała go jak niżej:

Wydatki osobowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
Rozdz.80101 – płace i pochodne	4 533 180	4 529 574,40	337 108,21	
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	3 435 756	3 433 055,23	7 680,39	
4040-dodatki. wynagrodzenie roczne	244 004	244 004,00	279 287,88	
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	553 600	553 437,97	43 590,47	
4120-składki na fundusz pracy	83 650	82 907,20	6 549,47	
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	216 170	216 170,00		
Rozdz.80103 – płace i pochodne	174 700	174 230,84	9 411,18	
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	134 829	134 370,23		
4040-dodatki. wynagrodzenie roczne	7 500	7 491,04	8 000	
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	22 295	22 294,38	1 215,20	
4120-składki na fundusz pracy	3 476	3 475,19	195,98	
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	6 600	6 600		
Rozdz.85401 – płace i pochodne	101 760	101 628,77	8 233,32	
4010 – wynagrodz. osobowe pracowników	80 660	80 660,00		
4040-dodatki. wynagrodzenie roczne	5 700	6 502,42	6 998,74	
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	12 700	12 700,00	1 063,13	
4120-składki na fundusz pracy	1 870	1 836,35	171,45	
4440-odpisy na Z.F.Św.Socjalnych	830	830,00		
Ogółem płace i pochodne	4 809 640	4 805 434,01	354 752,71	

Wydatki na płace w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Rozdz.80101-szkoła podstawowa	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	3 002 507,08	211 597,12	61,14
w tym godziny	361 019,09		
Administracja	114 411,05	8 965,71	3
Obsługa	316 137,10	23 441,17	14
Razem płace- 80101	3 433 055,23	244 004,00	

Rozdz.80103-oddz.przedszkolne	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Nauczyciele	108 770,23	7 491,04	2
w tym godziny	26 278,77		
Obsługa	25 600,00		1,33
Razem płace-80103	134 370,23	7 491,04	3,33

Rozdz.85401-światlica	§ 4010	§ 4040	Liczba etatów
Wychowawcy	80 660,00	5 602,42	1
w tym godziny			
Razem place-85401	80 660,00	5 602,42	

OGÓLEM PLACE	1 762 413,49	259 769,99	82,47
---------------------	---------------------	-------------------	--------------

WYDATKI RZECZOWE

Rozdz 80101 – szkoły podstawowe- wydatki rzeczowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	11 145,50		
4170-wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00		
4210-zakup materiałów i wyposażenia	69 661	69 656,86		
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 878,49		
4260-zakup energii	185 135	184 296,49	1 790,33	
4270 –zakup usług remontowych	17 444	17 228,89		
4280-zakup usług zdrowotnych	3 990	3 990		
4300-zakup usług pozostałych	50 000	49 618,88	159,80	
4350-zakup usług dostępu do internetu	1 951	1 841,08		
4360-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	740,00		
4370- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	2 871,22	115,49	
4410- podróże służbowe krajowe	962	961,50		
4430- różne opłaty i składki	2 736	2 735,70		
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 090	1 089,10		
Razem wydatki rzeczowe	360 409	357 253,71	2 065,62	

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatki rzeczowe

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
4210-zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 577	3 576,24		
4260-zakup energii	19 500	19 500		
4270 – zakup usług remontowych	5 165	5 164,43		
4300-zakup usług pozostałych	10 835	10 692,54		
Razem wydatki rzeczowe	54 077	53 933,21		

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4300-zakup usług pozostałych	4 085	3 800,00		
4410- podróże służbowe krajowe	1 292	1 291,56		
4430-różne opłaty i składki	100	100,00		
4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 645	10 644,79		
Razem wydatki rzeczowe	16 122	15 836,35		

Rozdz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
3026 – dofinansowania do podręczników dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin	11 520	11 520,00		
Razem wydatki rzeczowe				

Rozdz 90019- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4170- wynagrodzenie bezosobowe	8 360	8 360,00		
4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 640	5 640,00		
4300- zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		
Razem wydatki rzeczowe	15 000	15 000,00		

Szkoła realizuje projekt unijny „Człuchów z ekologią za pan brat” z którego plan i wydatki przedstawiają się następująco”

§	Plan	Wydatki	Zobowiązania	% wykonania
4117-składki na ubezpieczenie społeczne	2 585,00	2 584,77		
4119-składki na ubezpieczenie społeczne	456,12	456,12		
4127-składki na fundusz pracy	374,00	373,60		
4129-składki na fundusz pracy	66,00	65,92		
4177-wydatki bezosobowe	22 456,00	22 455,51		
4179-wydatki bezosobowe	3 963,00	3 962,70		
4217-zakup materiałów i wyposażenia	9 482,00	9 481,61		
4219-zakup materiałów i wyposażenia	1 659,16	1 658,53		
4247-zakup pomocy naukowych i książek	2 459,00	2 456,46		
4249-zakup pomocy naukowych i książek	433,48	433,48		
4307-zakup usług pozostałych	5 144,00	5 143,19		
4309-zakup usług pozostałych	922,24	922,24		
Razem	50 000	49 994,13		

Projekt składa się z zadań:

1. Zarządzanie projektem- wynagrodzenie koordynatora, asystenta i specjalisty do spraw kontroli finansowej, opracowanie i druk ulotek i plakatów
2. organizacja warsztatów ekologicznych- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup materiałów plastycznych, zakup aparatów fotograficznych
3. organizacja konkursów-zakup nagród
4. organizacja wycieczek edukacyjno-ekologicznych- organizacja wycieczek edukacyjno-ekologicznych
5. organizacja heppeningu-zakup materiałów dekoracyjnych i strojów
6. organizacja przedstawienia w Miejskim Domu Kultury-zakup materiałów dekoracyjnych i strojów
7. obsługa księgową

Wydatki rzeczowe szkoły, oddziałów przedszkolnych przedstawiają się jak niżej:

Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

§ 3020 - wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń	-	11 145,50
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	-	5 265,00
- odzież robocza	-	3 869,80
- środki BHP (mydło, ręczniki, herbata)	-	2 010,70
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	4 200,00
- prace zlecone inspektor BHP	-	4 200,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	69 656,86
- drzwi aluminiowe wejściowe	-	3 619,89
- odkurzacz	-	400,91
- artykuły biurowe (prasa, pomoce dla nauczycieli, kodeksy)	-	7 395,40
- dzienniki lekcyjne, arkusze, legitymacje	-	1 365,06
- tonery i wałki do kserokopiarek	-	2 601,45
- markery do tablic	-	756,45
- materiały na bieżące utrzymanie szkoły	-	2 775,73
- środki czystości	-	20 901,62
w tym wózki do sprzątania – 5 084,82 zł		
- paliwo do samochodu	-	7 863,66
- materiały do bieżących remontów (farby, świetlówki, art. elektryczne i hydrauliczne)	-	9 384,12
- materiały na zajęcia terapeutyczne	-	335,64
- meble do sal lekcyjnych i inne wyposażenie	-	6 557,61
- akcesoria komputerowe	-	1 844,50
- materiały na sieć internetową	-	1 629,80
- inne	-	2 225,02

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek		- 6 878,49
- zakup pomocy do świetlicy i sal lekcyjnych	- 2 335,50	
- książki, plansze ed.	- 4 542,99	
§ 4260 – zakup energii		- 184 296,49
- energia cieplna	- 134 248,31	
- energia elektryczna	- 47 135,32	
- woda	- 4 105,43	
- refundacja wydatków za stołówkę	- - 8 501,01	
- zapłacono zobowiązania za 2010 r.	- 7 308,44	
pozostały zobowiązania na 2011 rok - 1 790,33 zł		
§ 4270 – zakup usług remontowych		- 17 228,89
- konserwacja centrali tel. i alarmowej	- 1 918,80	
- konserwacja komputerów	- 8 400,00	
- malowanie klatki schodowej	- 5 600,00	
- konserwacja kserokopiarki	- 1 310,09	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		- 3 990,00
- badania profilaktyczne	- 3 990,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		- 49 618,88
- odprowadzanie ścieków	- 6 343,83	
- wywóz śmieci	- 9 217,80	
- usługi pocztowe	- 899,01	
naprawa samochodu	- 1 032,61	
- koszty przewozu dzieci na zawody	- 6 466,05	
- przegląd ważności gaśnic	- 3 115,00	
- prace kontrolno-pomiarowe instl. elektrycznej	- 1 300,00	
- opłata za zajęcia uczniów na basenie	- 3 108,00	
- naprawa kserokopiarki i usługi fotograf	- 1 024,86	
- czyszczenie dywanów	- 620,00	
- dostęp do portalu-Prawo Oświatowe	- 738,00	
- monitoring	- 9 670,62	
- usunięcie śniegu z dachów	- 918,00	
- oprawa arkuszy ocen	- 398,02	
- deratyzacja	- 365,00	
- strojenie pianina	- 450,00	
- inne drobne usługi	- 1 012,68	
- serwis oprogramowania administracyjnego	- 2 939,40	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet		- 1 841,08
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		- 740,00
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- 2 871,22
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		- 961,50
§ 4430 – różne opłaty i składki		- 2 735,70
- ubezpieczenie samochodu i mienia szkoły		
§ 4700 – szkolenie pracowników		- 1 089,10

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		- 15 000,00
- dywany	- 1 538,87	
- meble	- 2 307,00	
- art. biurowe	- 262,15	
- inne materiały	- 168,88	
- drzwi do klas	-10 723,10	
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek		- 3 576,24
- książki ,zabawki i inne pomoce	- 3 576,24	
§ 4260 – zakup energii		- 19 500,00
- energia cieplna	- 19.500,00	
§ 4270 – zakup usług remontowych		- 5 164,43
- montaż drzwi do klas	- 2 089,43	
- wymiana opraw oświetleniowych	- 3 075,00	
§ 4300 – zakup usług		- 10 692,54
- odprowadzenie ścieków	- 3 361,40	
- monitoring	- 3 215,34	
- przewóz dzieci na zawody	- 587,052	
- dostęp do oprogramowania INFOR-LEX	- 1 180,80	
- przegląd przewodów kominowych	- 1 265,67	
- zabudowa grzejników	- 600,00	
- budowa sieci internetowej	- 516,60	
- inne drobne usługi	- 505,21	

RAZEM RODZ. 80103

53 933,21

Rozdz. 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 - zakup usług pozostałych dofinansowania do studiów		- 3 800,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		- 1 291,56
§ 4430 - różne opłaty i składki		- 100,00
§ 4700 - szkolenie nauczycieli		- 10 644,79

RAZEM ROZDZ. 80146

15 836,35

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - 11 520,00
- pomoc w zakupie podręczników

RAZEM ROZDZ. 85415 11 520,00

Rozdz. 90019- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 8360,00
- wynagrodzenie członków jury na Festiwalu „Zielony Słowik”
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5 640,00
- nagrody w konkursach ekologicznych
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1 000,00
- wynajem zamku dmuchanego

RAZEM ROZDZ. 90019 15 000,00

Ogółem wydatki rzeczowe 453 543,27

Ogółem wydatki szkoły 5 308 971,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Choma
Zofia Choma

Dyrektor Szkoły
Jolanta Lisak
mgr Jolanta Lisak

**Urząd Miejski
w Człuchowie**

**Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego
w Człuchowie za 2011 rok.**

Dział 801 Rozdział 80104

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - prac.pedag. 15 os. - prac.administracji. i obsługi 15 os.	4010	790 369,00	785 947,11 504 157,29 281 789,82
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 107,00	60 106,23
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 337,00	127 951,82
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 615,00	19 283,54
5.	Odpisy na zakł.fund.świad socjalnych	4440	79 038,00	79 038,00
6.	Wydatki rzeczowe	3020- 4700	421 071,00	318 839,48
	Razem rozdz. 80104		1 498 537,00	1 391 166,18

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	180,00	-
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	212,00	138,08
3.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 208,00	3 203,77
	Razem rozdz. 80146		3 600,00	3 341,85

- aktualizacje i serwis oprogr.	1437,66		
- usługi pocztowe	444,68		
- pozostałe, publ. naprawy	3692,22		
- deratyzacja	750,30		
- usługi bhp	3382,50		
- elektryczne prace kontrolno-pomiarowe	1210		
- przegląd techniczny budynku	800		
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	697,52
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	700,00	699,32
11. Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	2 010,00	2 000,51
12. Podróże służbowe krajowe	4410	550,00	547,48
13. Różne opłaty i składki	4430	220,00	213,00
- opłata za dozór techniczny kotłowni			
- ubezpieczenie mienia			
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 510,00	1 504,66
Razem rozdział 80104		421 071,00	318 839,48

Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych kursy kwalifikacyjne	4300	180,00	-
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	212,00	138,08
3.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 208,00	3 203,77
Razem rozdział 80146			3 600,00	3 341,85

Rozdział 90019


Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 991,66
2.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	961,20
Razem rozdział 90019			5 000,00	4 952,86


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cwian
 mgr Jadwiga Cwian

DYREKTOR
Jolanta Wieczorek
 mgr Jolanta Wieczorek 3

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
 „BAJKA” Z GRUPĄ ŻŁOBKOWA
 77-300 CZŁUCHÓW, ul. Sobieskiego 7
 tel. (0-59) 83 433 31
 NIP 843-101-74-98 REGON 771556140

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpl. 11 STY. 2012
 Nr 172/2/2012
 podpis

RF + Schmidt


2012-01-12 

Urząd Miejski w Człuchowie

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD.01.01.2011. DO 30.06.2011:**

31.12.2011r.

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazania dotacji	Średnia z roku szkolnego 2010/2011	Średnia z roku szkolnego 2010/2011	76	76	74	74	X
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	91,8	91,8	76	76	74	74	X
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	X
Kwota dotacji na jednego ucznia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	X
Kwota przekazana za dany miesiąc	27,540,00	27,540,00	22,800,00	22,800,00	22,200,00	22,200,00	145,080,00
Dotacja należna za dany miesiąc	27,540,00	27,540,00	22,800,00	22,800,00	22,200,00	22,200,00	145,080,00
Różnica (+,-)	0	0	0	0	0	0	

Dyrektor Przedszkola

..... *Renata Skarżyska*

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową lub osoby upoważnionej)

Okres lipiec –sierpień dotyczy rozliczenia dotacji za żłobek i przedszkole, okres wrzesień grudzień rozliczenie tylko za przedszkole

CENTRUM EDUKACYJNE
 mgr Katarzyna Stosik
 77-300 CZŁUCHÓW, ul. Zielona 31
 tel. 0 604 456 175 NIP 843-113-76-76

FIN
 Katarzyna Stosik
 [Signature]

Człuchów, dnia 27.12.2011r.

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpl. 30 GRU, 2011
 Nr 5184/2/2011 dat. [Signature]
 podpis [Signature]

2012-01-11 [Signature]

Urząd Miejski
 w Człuchowie

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD lipiec 2011 DO grudzień 2011**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:

Centrum Edukacyjne
 Niepubliczne Przedszkole Motylek
 z Oddziałem Integracyjnym
 ul. Słowackiego 2, 77-300 Człuchów
 NIP 843-113-76-76 REGON 771518984

Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	60,6	60,6	55	55	56	58	-
Liczba uczniów w danym miesiącu	-	-	55	52	53	58	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota dotacji na jednego ucznia	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	18180,00	18180,00	16500,00	15600,00	15900,00	17400,00	101760,00
Dotacja na dzieci niepełnosprawne	9974,88	9974,88	9974,88	9974,88	9974,88	9974,88	59849,28
Dotacja należna za dany miesiąc	28154,88	28154,88	26474,88	25874,88	26474,88	27374,88	162509,28
Razem przekazana dotacja	28154,88	28154,88	26474,88	25574,88	25874,88	28274,88	162509,28
Dotacja wykorzystania	28154,88	28154,88	26474,88	25574,88	25874,88	28274,88	162509,28
Różnica (+,-)	0	0	0	-300	-600	+900	0

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Stosik
 [Signature]

DF + sekretarz

2012-01-31

„PIANO”

Katarzyna Gilewicz-Górnaś
77-300 CZŁUCHÓW, ul. Dworcowa 10/2
tel. (0-59) 834 31 89, (0) 697 383 196
NIP 669-140-53-51 REGON 220294128

R

Człuchów, dnia 31 grudnia 2011 r.

URZĄD MIEJSKI
w Człuchowie
wpł. 27 STY. 2012
Nr *627/2012* zał. -
podpis *[Signature]*

Urząd Miejski

w Człuchowie

Rozliczenie dotacji otrzymanej na prowadzenie Punktu Przedszkolnego PIANO prowadzonego przez Panią Katarzynę Gilewicz-Górnaś za okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie /miesiąc	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM
LICZBA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO DOTACJI	24	28	25	25	25	25	-
FAKTYCZNA LICZBA UCZNIÓW W DANYM MIESIĄCU	24	28	25	25	25	25	-
RÓŻNICA +/-	0	0	0	0	0	0	0
Kwota dotacji na jednego ucznia	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	3840,00	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.320,00
Dotacja należna za dany miesiąc	3.840,00	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.320,00
Środki wykorzystane na realizację zadań przedszkolnych	3.840,00	4.480,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.320,00
(+/-)	0	0	0	0	0	0	0

Katarzyna Gilewicz-Górnaś

CENTRUM EDUKACYJNE

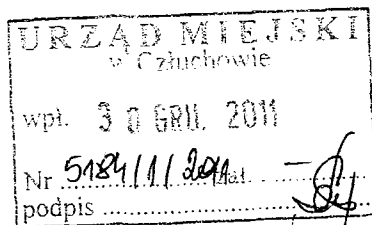
mgr Katarzyna Stosik

77-300 CZŁUCHÓW, ul. Zielona 31

tel. 0 604 456 175 NIP 843-113-76-76

FIN
+
p. Salmolanz

Człuchów, dnia 27.12.2011r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

2012-01-11

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
ZA OKRES OD lipiec 2011 DO grudzień 2011**

1. Nazwa i adres placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji:

**Centrum Edukacyjne
Zespół Wychowania Przedszkolnego
Akademia Przedszkolaka
ul. Zielona 31, 77-300 Człuchów
NIP 843-113-76-76 REGON 771518984**

Wyszczególnienie	I/VII	II/VIII	III/IX	IV/X	V/XI	VI/XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazanej dotacji	12,3	12,3	15	15	15	14	-
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	-	-	15	15	15	14	-
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-
Kwota dotacji na jednego ucznia	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	-
Dotacja przekazana za dany miesiąc	1968,00	1968,00	2400,00	2400,00	2400,00	2240,00	13376,00
Dotacja należna za dany miesiąc	1968,00	1968,00	2400,00	2400,00	2400,00	2240,00	13376,00
Dotacja wykorzystania	1968,00	1968,00	2400,00	2400,00	2400,00	2240,00	13376,00
Różnica (+,-)	-	-	-	-	-	-	-

DYREKTOR

mgr Katarzyna Stosik

**Sprawozdanie
z realizacji planu i wydatków budżetowych Gimnazjum Nr 1
w Człuchowie za 2011 rok.**

Dział 801 Rozdział 80110

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - prac.pedag. 49os. (za godz.ponadwym. 293739,32 - prac.administracji. i obsługi 16 os.	4010	2 590 059,00	2 589 457,56 2 221 519,60 367 937,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	197 700,00	197 699,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	412 081,00	412 007,25
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	59 910,00	59 786,39
5.	Odpisy na zakł.fund.świad socjalnych	4440	183 908,00	183 908,00
6.	Wydatki rzeczowe	3020- 4700	555 417,00	551 793,38
	Razem rozdz. 80110		3 999 075,00	3 994 651,62

Dział 801 Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych	4300	4 465,00	975,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 833,00	996,50
3.	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 642,00	7 150,00
	Razem rozdz. 80146		15 940,00	7 150,00

Dział 854 Rozdział 85415

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 525,00	2 858,87

Dział 900 Rozdział 90019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 991,66
2.	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	961,20
	Razem rozdz. 90019		5 000,00	4 952,86

Wyszczególnienie wydatków rzeczowych:**Rozdział 80104**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna i środki bhp	3020	3 740,00	3 733,98
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 600,00	36 600,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości 8435,54 - mater.kancel.druki 7689,35 - mater.gospod.elekt., pozostałe 9464 - wyposażenie (meble, art.agd i rtv 8803,06	4210	34 414,00	34 391,95
5.	Zakup środków żywności	4220	246 866,00	145 907,74
4.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek - pomoce naukowe	4240	5 000,00	4 850,99
5.	Zakup energii - ogrzewanie c.o. 38286,97 - energia elektryczna 20895,52 - woda 3004,66	4260	62 500,00	62 187,15
6.	Zakup usług remontowych - konserwacja ksero 183,00 - przegląd i konserwacja kotłów 2622,36 2562,06	4270	2 746,00	2 745,36
7.	Zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne	4280	320,00	320,00
8.	Zakup usług pozostałych - za kanał, odczyt wodom. 7293,61 - wywóz kontenera i dzierżawa pojemnika 2813,,85 - przegląd przewodów kominowych 615	4300	23 195,00	22 439,82

- naprawa pompy od c.o.	2435,40
- wymiana systemu sygn.alarm.	1107
- aktualiz.audytu energ.termomoder.bud.	4920
- wymiana części centr.nawiewnej	7982,70
- publikacje, prenumerata prasy	5978,22
- usługi kominiarskie	1500,00
- montaż i renow.kotary (hala)	22936

9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	870,00	867,48
10. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	580,00	580,00
11. Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	4370	2 610,00	2 608,87
12. Podróże służbowe krajowe	4410	3 400,00	3 190,53
13. Różne opłaty i składki - opłata za dozór techniczny kotłowni - ubezpieczenie mienia	4430	2 520,00	2 519,10
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 030,00	4 024,40
Razem rozdział 80110		555 417,00	551 793,38

Rozdział 80146

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1.	Zakup usług pozostałych kursy kwalifikacyjne - dofinansowanie do stud.podypl.	4300	4 465,00	975,00
2.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 833,00	996,50
3.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia rady pedag. - warsztaty metodyczne	4700	9 642,00	7 150,00
Razem rozdział 80146			15 940,00	9 121,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Cwian

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Maciej Terlecki

Zespół Szkół Społecznych
 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 SPOŁECZNE GIMNAZJUM
 77-300 CZŁUCHÓW
 ul. Jana III Sobieskiego 7a

2012-01-09

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie

wpl. 05 STY. 2012

Nr 108/KOK zat. Człuchów, 05.01.2012r.
 podpis

FIN + Sekretarz

Załącznik do sprawozdania Rb-25 – rozliczenie dotacji otrzymanych
 z Urzędu Miasta od 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
11	Wynagrodzenia osobowe	170.403,00 zł
	Materiały i wyposażenia	4.700,00 zł
	w tym :	
	- środki czystości	- 2.800,00 zł
	- art.biurowe	- 1.900,00 zł
35	Energia	13.600,00 zł
36	Usługi materialne	22.000,00 zł
	w tym:	
	- dostawa energii cieplnej	- 17.000,00 zł
	- wywóz nieczystości	- 1.320,00 zł
	- opłaty telefoniczne	- 3.280,00 zł
	- opłaty pocztowe	- 400,00 zł
37	Usługi niematerialne	2.240,00 zł
	w tym:	
	- prowizja bankowa	- 1.540,00 zł
	- konserwacja ksero	- 700,00 zł
	- pozostałe usługi	-
38	Pomoce naukowe i dydaktyczne	570,00 zł
41	Składki na ubezpiecz. Społeczne	77.800,00 zł
42	Składka na fundusz pracy	14.400,00 zł
R a z e m		305.713,00 zł

Ilość uczniów w Gimnazjum od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

miesiąc 01.2011r.	-52
miesiąc 02.2011r.	52
miesiąc 03.2011r.	-53
miesiąc 04.2011r.	53
miesiąc 05.2011r.	53
miesiąc 06.2011r.	53
miesiąc 07.2011r.	53
miesiąc 08.2011r.	53
miesiąc 09.2011r.	52
miesiąc 10.2011r.	53
miesiąc 11.2011r.	54
miesiąc 12.2011r.	54

Główny Księgowy
 Józefa Ławro

DYREKTOR, SZKOŁY
 mgr Maria Danuta Kordykiewicz

SPRAWOZDANIE
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2011 rok

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ zwanej dalej **ustawą** „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, stanowiących część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwała Rady Miejskiej Nr III/15/2010

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. W środowisku lokalnym alkohol jest kupowany i sprzedawany. W najbliższym otoczeniu kształtują się przekonania i zachowania dzieci związane z alkoholem. Tu powstają i są podtrzymywane określone normy i zwyczaje związane z jego spożywaniem. W społeczności lokalnej najbardziej widoczne są także konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody spowodowane nadmiernym pićciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym treść programu obejmuje: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

I. Cele strategiczne i narzędzia do realizacji Programu PiRPAiPN:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych w mieście Człuchów
2. Zmniejszanie rozmiarów aktualnie występujących problemów;
3. Zwiększenie zasobów narzędzi niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami;
4. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób uzależnionych;
5. Organizowanie pomocy w wychodzeniu z uzależnień;
6. Działanie na rzecz zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych i zmiany zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji Człuchowa w sytuacjach związanych z alkoholem;
7. Poprawa skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim;
8. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;
9. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu, sięgających po narkotyki, organizowanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
10. Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych;
11. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Człuchów.

II. Realizatorzy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1. Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień /Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, Punkt ds. Narkomanii, świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży/, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Klub Abstynenta „KROKUS, Sąd Rodzinny i instytucja kuratorów sądowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Dom Kultury, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, szkoły i stowarzyszenia działające na terenie miasta, stowarzyszenia działające w sferze ochrony zdrowia, kultury i kultury fizycznej, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje spoza sektora finansów publicznych.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Koordynator – inspektor ds. patologii i RPA.

III. Źródła i zasady finansowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

1. Źródłem finansowania zadań Programu RPA są środki finansowe budżetu miasta pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

IV. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i podniesienie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków dla osób zagrożonych uzależnieniem.

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność wszystkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Realizacja tego zadania polegała na współfinansowaniu działań terapeutycznych nie finansowanych przez płatnika publicznego NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz programów dla młodzieży używającej alkoholu i innych substancji psychoaktywnych., jak również na dofinansowaniu szkoleń osób zajmujących się tą problematyką.

1. Dofinansowanie udziału w szkoleniach i kursach specjalistycznych oraz w konferencjach **1.000,00**
2. Punkt ds. Narkomanii
 - a/ wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie /psycholog, terapeuta uzależnień informatyk, sprzątaczkę/ **13.100,00**
 - b/ utrzymanie punktu / środki czystości, energia, wyposażenie placówki i remont, materiały biurowe, materiały pomocnicze do pracy w Centrum multimedialnym telewizja NET / **3.610,00**

Na realizację tego zadania wydano 17.710,00

Osoby pracujące w Punkcie zajmują się głównie profilaktyką uzależnień i prowadzeniem grupy wsparcia dla osób uzależnionych i eksperymentujących . Miały też miejsce liczne rozmowy z rodzicami, których dzieci eksperymentują z narkotykami oraz rozmowy motywujące do podjęcia terapii z osobami czynnie biorącymi narkotyki. Grupy wsparcia

odbywają się raz w tygodniu, jest to dwugodzinne spotkanie, na którym omawiane są głównie bieżące problemy członków grupy. Oprócz cotygodniowych spotkań grupy były organizowane raz w tygodniu w soboty wieczory integracyjne w ramach zagospodarowania czasu wolnego oraz spotkanie sylwestrowe. Zajęcia profilaktyczne odbywały się w punkcie i poza nim. Do punktu przychodziła młodzież z internatu OHP na spotkania dotyczące uzależnień i wiedzy na temat HIV/AIDS. Odbywały się warsztaty, w których oprócz pracowników punktu uczestniczyli też członkowie grupy wsparcia po ukończonej terapii w ośrodku odwykowym. Spotkania te odbywały się cyklicznie 2 razy w miesiącu. Dzięki współpracy z pedagogiem z Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych Człuchowie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie zostały przeprowadzone na terenie szkoły pogadanki i warsztaty dla uczniów na temat zażywania środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych i zakażeń HIV/AIDS. Były również przeprowadzone rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci, które eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi. W trakcie spotkań rodzice mieli okazję dowiedzieć się: jakie są rodzaje narkotyków, po czym poznać, że dziecko jest pod wpływem środków psychoaktywnych, jak rozmawiać z dzieckiem, które pije i bierze narkotyki, jakie są przyczyny i skutki sięgania po substancje psychoaktywne, jak prawidłowo wykonać test na obecność narkotyków w organizmie poprzez badanie moczu, co to jest współuzależnienie, gdzie szukać pomocy. Ogółem przeprowadzono rozmowy i udzielono porad dla 235 osób oraz grupa wsparcia od 5 do 10 osób raz w tygodniu

V. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Wychowanie w rodzinie, w której jeden lub oboje rodziców jest uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych skutkuje dramatycznymi konsekwencjami dla rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Dzieci osób z problemem alkoholowym żyją w stanie chronicznego napięcia i stresu, co związane jest z niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb przez rodziców. Sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym jest bardzo duża. Według danych szacunkowych w Polsce żyje około 1,5 do 2,0 mln dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, z tego 500 tys. znajduje się w dramatycznej sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. W związku z tym udzielanie pomocy dzieciom powinno być jednym z priorytetowych zadań, które podejmują samorządy lokalne w ramach realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadania związane z przemocą w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, samorządy lokalne realizują od lat. Została stworzona kompleksowa pomoc dzięki współpracy służb pracujących na rzecz pomocy. Konieczność niesienia wspólnej, uzgodnionej, profesjonalnej pomocy dla ofiar przemocy wymaga wspólnego działania różnych służb i organizacji – rządowych i pozarządowych. Każda z nich posiada własny zasób informacji o konkretnej rodzinie, ofierze lub sprawcy przemocy, a ich współpraca narzuca konieczność co najmniej ujawniania tych zasobów informacyjnych innym osobom, z których każda stara się pomóc danej rodzinie. W tym celu powstał zespół interdyscyplinarny – zespół współpracujących ze sobą ludzi w sposób skoordynowany, zapewniający właściwe reagowanie na informacje o przemoc w rodzinie. Wśród członków interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy jest: pracownik socjalny, policjant, psycholog, kurator, prawnik specjalizujący się w pomaganiu ofiarom przemocy, członek gminnej komisji

rozwiązywania problemów alkoholowych, pedagog szkolny, pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń życia rodzinnego wywołanych alkoholem gmina realizuje w ramach utworzonego Centrum Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień w skład którego wchodzi: Punkt ds. Narkomanii, Punkt ds. Przemocy oraz świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W roku 2011 roku do punktu zgłosiło się 480 osób. Za nim osoba trafi do Punktu w większości przypadków przyjmowana jest przez inspektora ds. patologii i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miejskim pokój nr 11, który udziela pierwszej pomocy w rozwiązaniu zgłoszonego problemu. W Punkcie pełnią dyżury: psycholog, prawnik, pedagog. Dzięki funkcjonowaniu Punktu z tak bogatą ofertą pomocową, informacyjną, doradczą i terapeutyczną realizowane są główne zadania wynikające z trzech ustaw; ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. W Punkcie zatrudnieni są specjaliści ds. przemocy, prawnik i psycholog oraz sprzątaczką. Istotną rolę w procesie pomagania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych zajmują świetlice socjoterapeutyczne.

Świetlica socjoterapeutyczna w roku 2011 funkcjonowała 5 razy w tygodniu po trzy godziny dziennie oraz dodatkowo w piątek w godz. 18-20. Do świetlicy uczęszczały dwie grupy dzieci tj. ze szkoły podstawowej – 15 dzieci i gimnazjum -19 dzieci. Nauczyciele- terapeuci prowadzący zajęcia w świetlicy współpracowali z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i policją. Dzięki tej współpracy trafiły do świetlicy dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i środowisk dotkniętych problemem alkoholowym i ubóstwem społecznym.. Opiekę wychowawczą i terapeutyczną sprawowało 5 nauczycieli-terapeutów oraz psycholog dziecięcy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy opracowali dwa programy pracy dla grupy młodszej i starszej oraz wytyczyli obszary na płaszczyznach, których pracowali przez cały rok.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi, szanowało siebie i innych. Poprawienie sposobu funkcjonowania i radzenia sobie z problemami osobistymi i społecznymi- „świat wokół mnie” oraz kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju..

Praca socjoterapeutyczna prowadzona była systematycznie w oparciu o założenia programowe. Organizowano również różnorodną działalność wzbogacającą i uprzyjemniającą czas w naszej placówce.

1. Wynagrodzenie koordynatora- inspektora ds. patologii i rozwiązywania problemów alkoholowych	50.640,62
2. Finansowanie bieżącej działalności świetlicy socjoterapeutycznej / wynagrodzenie nauczycieli, utrzymanie, koszty drobnych remontów, materiały pomocnicze, doposażenie/34.000,00+11.669,92+3.194,81+8.857+7.800	65.521,73
3. Finansowanie działalności Punktu ds. Przemocy w Rodzinie „PRZYSTAN”/wynagrodzenie/	11.000,00
4. Dofinansowanie działań i programów dla dzieci realizowane przez inne podmioty życia społecznego:	
a/ świetlica TPD przy SP 1	1.000,00
b/ Ośrodek Kuratorski	1.000,00
c/ Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1.200,00
d/ Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna	1.500,00

5. Dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli i osób pracujących ofiarami przemocy zwiększające kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy **3.900,00**

Na realizację tego zadania wydano 135.762,35

VI. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją programów profilaktycznych wskazują, że nie ma uniwersalnego planu, którego zastosowanie gwarantowałoby uzyskanie dobrych efektów w każdej społeczności lokalnej

Młodzi ludzie mają tendencje do podejmowania różnorodnych zachowań ryzykownych dla zdrowia – używanie różnych substancji psychoaktywnych, podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych. W związku z tym w profilaktyce podejmowane są programy edukacyjne dotyczące różnych rodzajów środków uzależniających / alkohol, tytoń i narkotyki/ oraz łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji. Warto jednak podkreślić, że alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, a piwo najczęściej spożywanym alkoholem. Przy planowaniu programów profilaktycznych zwrócono uwagę, aby nie koncentrowały się wyłącznie na osłabieniu czynników ryzyka, lecz również na wspieraniu głównych czynników chroniących, zwłaszcza na kształtowaniu więzi rodzinnej, rozwijaniu zainteresowania nauką szkolną, wzmacnianiu gotowości do respektowania norm i wartości, a także wspieraniu praktyk religijnych.

Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych to: szkoła, rodzina, społeczność lokalna, globalne środowisko społeczno-kulturalne. Skuteczna profilaktyka powinna oddziaływać na wszystkie cztery środowiska. W praktyce jednak najbardziej dostępnym środowiskiem jest szkoła.. Znacznie trudniej dotrzeć z profilaktyką do rodziny. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż rodziców należy tylko inspirować, zachęcać do działań profilaktycznych, jednak od nich zależy czy skorzystają z zachęty i wsparcia.

W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjum i szkołami ponadgimnazjalnymi w realizacji profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej prowadzono na terenie szkół i innych placówek wychowawczych następujące programy i współfinansowano zajęcia rekreacyjno-sportowe:

1. Zagospodarowanie czasu wolnego wśród młodzieży gimnazjalnej zgodnie ze złożonym programem / nagrody dla uczniów, wycieczki/ **6.000,00**
2. Szkoła Podstawowa- materiały, zajęcia profilaktyczne **5.000,00**
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 9.01.2011 **1.098.60**
4. Zabawa bezalkoholowa dla mieszkańców- organizacja KLUB ABSTYNENTA oraz zakup wieży SONY **1.900,00**
3. Współfinansowanie działań w szkołach ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Agrobiznesu **3.500,00**
4. Współfinansowanie zadań w Wandzinie – lipcowe spotkania rodzinne i piknik integracyjny

	1.400,00
5. Wspieranie wolontariatu - akcja charytatywna młodzieży	700,00
6. Wspieranie działalności alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych:	
a/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	1.700,00
b/ Spotkanie Seniorów – kręgielnia	814,00
c/ X Festiwal Piosenki Ekologicznej Zielony Słowik SP	1.998,65
d/ wynajem zjeżdżalni dla dzieci- festyn integracyjny	600,00
e/ materiały na szkolenie dla Koła Niewidomych – „Powrót do sprawności” i wyjazd do Bornego Sulinowa	1.252,00
7. Organizacja Form wypoczynku o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży :	
a/ Ferie zimowe	3.000,00
b/ Basen dla dzieci w okresie ferii zimowych	3.920,00
b/ Wakacje	38.189,05
Wakacje w mieście 2011 rok- zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji prowadzili: Klub Abstynenta Krokus /28lipiec do 3 sierpnia/, zajęcia dla dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w dniach 27 czerwiec do 1 lipca/, zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w dniach 27 czerwiec do 9 sierpnia, codzienne zajęcia wakacyjno-warsztatowe w Miejskim Domu Kultury, wakacyjne czwartki dla gimnazjalistów i młodzieży starszej- każdy czwartek w okresie wakacji od 7lipca do 25sierpnia, międzysiedlowy turniej piłkarski z wycieczką dla zwycięscy na stadionie OSiR 9,20 i 27lipiec oraz 4 sierpień- Klub Abstynenta, zajęcia dla dzieci klas 4-6 w Szkole Podstawowej Nr 1 w dniach 4-15lipiec, zajęcia sportowe organizowane przez Klub Polstyr- codziennie na przystani kajakowej, zajęcia sportowe organizowane przez Yacht Klub 18-29lipiec, zajęcia sportowe organizowane przez WIKING w dniach 18-31 lipiec, zajęcia organizowane przez Człuchowski Klub Lekkoatletyczny w dniach 18-23 lipca, zajęcia sportowe na siłowni RH+ przez całe wakacje dwa razy w tygodniu. Dzieci, młodzież i ich rodzice mieli również możliwość możliwości okresie wakacji brać udział w różnorodnych spotkaniach /kulturalnych, sportowych itp./ organizowanych na rzecz społeczności lokalnej, które były współfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
8. Działania profilaktyczne w szkołach i na drogach prowadzone przez Powiatową Komendę Policji	3.500,00
9. Pakiet edukacyjny do przeprowadzenia kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” szkoła podst. I gimnazjum	1.230,00
10. Dzień dziecka i mikołajki w mieście, dzień niepodległości, wigilia w mieście- zakup słodczy	3.500,00
11. Zakup nagród na zawody sportowe Straży Pożarnej	1.000,00
12. Pierwszy dzień wiosny- koncert 25.03.2011 w MDK	1.100,00
13. Zakup odtwarzacza do Przedszkola	758,00
14. Ulotka informacyjna - komisja Pi RPA	715,00
15. Wyjazd młodzieży do Słupska NIECPA	2.637,38

- | | |
|--|-----------------|
| 16. Wyjazd integracyjny osób chorych na cukrzycę, ich rodzin i dzieci oraz turniej z udziałem myśliwych, koncert w MDK – Edit Piaf po polsku | 4.500,00 |
| 17. Zawody dla dzieci- kajaki Polstyr | 995,00 |
| 18. Spotkania profilaktyczne z mieszkańcami Człuchowa- MOPS, Policja Komisja | 1.500,00 |

Na realizację tego zadania wydano 92.507,68

VII. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wspieranie i propagowanie idei ruchów samopomocowych, trzeźwościowych i abstynenckich. | |
| a/ Klub Abstynenta KROKUS | 25.300,00 |
| 2. Klub Sportowy Polstyr | 2.500,00 |
| 3. Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny | 2.500,00 |
| 4. Towarzystwo Brata Alberta | 1.000,00 |
| 5. Klub Piast | 12.000,00 |
| 6. Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej | 3.000,00 |
| 7. VI-KING | 2.000,00 |

Na realizację tego zadania wydano 48.300,00

VII. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art.4ust. 3 ustawy przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Do ustawowych zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należą:

1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy.
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.


W 2011 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odbyła 14 posiedzeń – wynagrodzenie roczne członków komisji za prace w Komisji – **11.707,58**

Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy i systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Oznacza to, że sam fakt uzależnienia nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz stanowi temu towarzyszyć muszą negatywne zachowania w sferze społecznej.

Przyjęto 39 wniosków od rodzin i instytucji o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu. Wezwano zgłoszone osoby na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia w formie ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Zgłosiło się 32 osoby, z tego 30 osób wyraziło gotowość

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
 „BAJKA” Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ
 77-300 CZŁUCHÓW, ul. Sobieskiego 7
 tel. (0-59) 83 433 31
 NIP 843-101-74-98 REGON 771556140

URZĄD MIASTA
 CZŁUCHÓW

DF + Sebastian


ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CZŁUCHÓW
 ZA OKRES OD 01.09.2011 DO 31.12.2011.

URZĄD MIEJSKI
 w Człuchowie
 wpi. 11 STY. 2012
 Nr 172/11/202 -
 podpis
 2012-01-12

[Handwritten signature]
MK

	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
Liczba uczniów zgłoszonych do przekazania dotacji	X	X	18	18	18	18	X
Faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu	X	X	18	18	18	18	X
Różnica (+, -)	X	X	0	0	0	0	X
Kwota dotacji na jednego ucznia	X	X	300,00	300,00	300,00	300,00	X
Kwota przekazania za dany miesiąc	X	X	0	5.400,00	5.400,00	10.800,00	21.600,00
Dotacja należna za dany miesiąc	X	X	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	21.600,00
Różnica (+, -)	X	X	- 5.400,00	0	0	+ 5.400,00	0

Dyrektor Przedszkola

Beata Stabicka

.....
 podpis i pieczęć osoby prowadzącej przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową
 (ub osoby upoważnionej)

853 85305 - Z Teledu

Człuchów dn.25.01.2012r

MOPS-FK.3022/1/2012r

Burmistrz Miasta
Człuchowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie przedkłada informację z wykonania budżetu za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r.

Dz. 852 rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 150.850,00 zł.

Wydatki budżetowe od 01.01.2011r do 31.12.2011r. /co stanowi 99,90%/ 150 694,16 zł.

- zakup usług przez jednostki sam.teryt. od innych jed.
tj. opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

os.7 świadczeń 79 na kwotę 150 694,16

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono na konto UM w Człuchowie dnia 30.12.2011r.

Dz.852 rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 73 690,00 zł.

Zadania zlecone 46 000,00

Zadania własne 27 690,00

Wydatki budżetowe od 01.01.2011r. – do 31.12.2011r. / co stanowi 98,45%/ 72 549,06 zł.

Zadania zlecone 45 037,78

Zadania własne 27 511,28

Z tego:	zad. własne	Razem	zad. zlecone
- wynagrodzenie osobowe 1 etat	21 286,70	32 304,07	11 017,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 678,75	1 678,75
- składki na ubezpieczenie społeczne	3 291,30	5 244,49	1 953,19
- składki na Fundusz Pracy	517,59	824,74	307,15
- wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16 755,00	16 755,00
tj. prowadzenie terapii zajęciowej dla os. z zaburz. psychi.			
- zakup materiałów i wyposażenie	1 868,72	7 853,32	5 984,60
tj. zakupy materiałów na zajęcia terapii			
- wyposażenie: drukarka, monitor, telefon			
- zakup energii	-	1 925,35	1 925,35
- zakup pozostałych usług	-	4 869,41	4 869,41
tj. wywóz nieczystości, basen, impreza integracyjna			
- usługi psychiatryczne dla os. z zaburz. psych			
- odpis na ZFSS	546,97	1 093,93	546,97

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono ko konto UM w Człuchowie dnia 30.12.2011r.

- zakup usług pozostałych		4 148,00
tj. usługi pocztowe	3 552,68	
- usługi transportowe, ochrona	595,32	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		1 500,00
- odpis na ZFŚS		4 375,72
- szkolenie pracowników		550,00

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono na konto UM w Człuchowie dnia 30.12.2011r.

Dz.852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – zadania własne /podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych/ 18 200,00 zł.

Wykonanie za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r. /co stanowi 99,88%/ 18 177,56 zł.

- z tego:

- wynagrodzenia osobowe /dopłata prac .prowadz. dłuż. alimentacyjnego/		8 400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		1 309,00
- składki na Fundusz Pracy		206,00
- zakup materiałów i wyposażenia		1 884,16
- materiały. biurowe		
- zakup usług pozostałych		6 285,00
tj. usługi pocztowe		
- koszty postępowania sądowego i prokurat.		93,40

Za 2011 rok uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego: budżet państwa **52 188,61** oraz odsetki - **15 935,36**, dochód gmin – **6 490,58**- dochód własny gminy – **28 302,09** i 20% dochodu wpłacone przez inne gminy – **3 763,11**

Dz.852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

PLAN 68 500,00 zł.

- zadania zlecone	29 000,00
- dofinansowanie zadań	31 500,00
- zadania własne	8 000,00

Wydatki budżetowe od 01.01.2011r – 31.12.2011r./ co stanowi 94,25%/ 64 558,87 zł

- zadania zlecone	26 488,80
- dofinansowanie zadań	30 456,06
- zadania własne	7 614,01

Dz.852 rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan		465 200,00 zł.
- dofinansowanie zadań	371 200,00	
- zadania własne	94 000,00	

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2011r. – do 31.12.2011r. /co stanowi 97,43%/ 453 240,56 zł.

- dofinansowanie zadań własnych	362 592,45
- zadania własne	90 648,11

- zasiłki stałe 139 rodzin świadczeń - 1363 na kwotę 453 240,56

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono na konto UM w Człuchowie dnia 30.12.2011r.

Dz.852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

PLAN		1 003 670,00 zł.
- zadania własne	771 460,00	
- dofin. zadań wł.	232 210,00	

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2011r - 31.12.2011r. /tj 99,11%/ 994 748,34 zł

- zadanie własne	762 538,34
- dofin, zadań wł.	232 210,00

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp.		2 050,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników /16,25 etatu/ w tym nagrody jubileuszowe		706 507,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 447,66
- składki na ubezpieczenia społeczne		119 275,86
- składki na Fundusz Pracy		16 064,96
- wynagrodzenia bezosobowe /um.zlecenia – informatyk/		4 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia		22 180,45
w tym: materiały biurowe, druki, papier, tonery	6 407,85	
- środki czystościowe do biura	2 525,56	
- prenumerata, Dz.U. poradniki	3 302,95	
- wyposażenie – monitor	8 313,59	
rolety okienne, komputer, kasa fiskalna		
- programy komputerowe	1 630,50	
- zakup energii tj. energia elektr. ciepła, woda		16 238,94
- zakup usług remontowych konserwacja, naprawa urządzeń kserokopiarek		2 410,18
- zakup usług zdrowotnych		800,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 011,07 **18 140,96** 14 129 ,89

Usługi opiekuńcze zadań własnych za 2011 rok świadczone były dla **46** podopiecznych. Liczba świadczeń wyniosła **15271** godzin, a należność za świadczone usługi opiekuńcze wynosi **76 021,73** zł. i została przekazana na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla **13** podopiecznych. Liczba świadczeń wyniosła **5743** godzin, a odpłatność za świadczone usługi **12 860,77** zł., została przekazana na konto UM w Człuchowie.

Niewykorzystane środki finansowe zwrócono na konto UM w Człuchowie dnia 30.12.2011r.

Dz.852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność

PLAN		559 737,00 zł.
- zadania własne	184 227,00	
- dofinansowanie zadań własnych	348 610,00	
- zadania zlecone	26 900,00	

Wydatki budżetowe za okres 01.01.2011r - 31.12.2011r. /tj. 98,75 / 552 758,10 zł.

- zadania własne 178 148,10
- dofinansowanie zadań własnych 348 610,00
- zadania zlecone 26 000,00

z tego:

- świadczenia społeczne 489 071,51
 - posiłek
 - rodzin 200 l. świadczeń 44 596 na kwotę 280 333,51**
 - w tym: -. dożywianie dzieci w okresie nauki w szkole
 - rodzin 72 dzieci 116 l. świadczeń 13 572 - 92 701,40
 - pomoc w zakresie dożywiania pozostała
 - rodzin 128 os. 203 l. świadczeń 31 024 - 187 632,11
 - świadczenie celowe rzeczowe na dożywianie**
 - **rodzin 237 świadczeń 1222 182 738,00**
 -
 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne 26 000,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników noclegownia, 33 662,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,04
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 990,64
- składki na Fundusz Pracy 930,08
- zakup materiałów i wyposażenia 4 886,72
 - tj. zakup do noclegowni materiałów,
 - śr. czystościowych, alkomatu do pomiaru trzeźwości,
 - pościeli, ręczników, zakup art. spoż. na zorganizowanie śniadania Wielkanocnego i Dnia Seniora

zakup sprzętu, materiałów biurowych	
- zakup energii	10 795,39
- zakup usług remontowych	3 630,00
- zakup usług zdrowotnych	450,00
- zakup usług pozostałych tj. szkolenie, catering, wywóz nieczystości	122 204,11
- opłaty z tyt. zakupu usług telek. świad.w ruchomej pub. sieci telef	1 709,99
- różne opłaty i składki tj. koszty ubezpieczeniem	590,00
- odpis na ZFSS	4 125,02

Niewykorzystane środki finansowe z rozliczenia projektu „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa” zostały zwrócone na konto UM w Człuchowie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pęczak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie
mgr Ewa Osinska

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

**Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym
w Gminie Miejskiej w Człuchowie w roku 2011
stan na dzień 31.12.2011 roku.**

1. Powierzchnia geodezyjna Miasta Człuchowa wynosi 1278 ha.

Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Miejskiej w Człuchowie wynosi łącznie 391 ha, w tym:

- 277 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,
- 34 ha przekazane w trwały zarząd,
- 36 ha oddane do użytkowania wieczyste osobom fizycznym,
- 6 ha w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych,
- 2 ha użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej,
- oraz 36 ha w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób.

Poza tym gmina miejska w Człuchowie posiada grunty własne położone w granicach administracyjnych gminy Człuchów o powierzchni 35 ha,

- 0,72 ha zabudowane 30 rodzinnym domem mieszkalnym w Grzędowie 4d i zespołem garaży murowanych,
- 5,87 ha nieczynne wysypisko śmieci w obrębie wsi Dębica,
- oraz grunty o pow. 28,46 ha czynne wysypisko śmieci w obrębie wsi Kiełpin.

2. Zasoby mieszkaniowe w Gminie miejskiej w Człuchowie to 113 budynków mieszkalnych z tego:

a) zasoby mieszkaniowe – komunalne

- ilość budynków 27 szt.
- ilość mieszkań 168 szt.
- powierzchnia mieszkań 7.792,35 m²

b) zasoby mieszkaniowe we wspólnotach mieszkaniowych

- ilość budynków 86 szt.
- ilość mieszkań 1072 szt.
- powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem 52.045,69 m²
- z tego sprzedanych 770 o powierzchni użytkowej 37.181,68 m²
- oraz nie sprzedanych 302 o powierzchni 14.864,01 m²

c) mieszkania gminy w innych zarządach to 12 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 575,03 m²:

- | | |
|----------------------------|--|
| - ul. Dąbrowskiego nr 3, | dwa mieszkania o pow. 55,62 m ² |
| - ul. Słowackiego nr 8, | jedno mieszkanie o pow. 39,64 m ² |
| - al. Woj. Polskiego nr 32 | jedno mieszkanie o pow. 39,86 m ² |
| - ul. Słowackiego nr 18 | jedno mieszkanie o pow. 40,83 m ² |
| - os. Witosa nr 19 | jedno mieszkanie o pow. 64,17 m ² |
| - os. Witosa nr 25 | sześć mieszkań o pow. 334,91 m ² |

d) lokale użytkowe w budynkach komunalnych

- ilość lokali 1 szt.
- powierzchnia całkowita 38,70 m²

e) lokale użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych

- ilość sztuk 53 o łącznej pow. 3.797,12 m²
- z tego sprzedanych 48 o pow. użytkowej 3.653,76 m²
- oraz niesprzedanych 5 o pow. użytkowej 143,36 m²

f) lokale użytkowe położone w budynkach nie mieszkalnych (administrowanych przez gminę)

- ilość budynków 5
- pow. całkowita 196,99 m²

3. Plan i wykonanie sprzedaży mienia komunalnego w 2011 roku.

Dochody z gospodarowania mieniem w 2011 roku, tj. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek budowlanych, zamiany użytkowania wieczystego na własność, opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z tytułu dzierżawy gruntów na cele handlowe i rolne zaplanowano na łączną kwotę 2.210.000,00 zł, wykonano w 107,8 % i uzyskano 2.382.070,53 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt złotych 53/100), w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 180.000,00 zł uzyskano 183.299,70 zł,
- z tytułu opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano 170.000,00 zł uzyskano 313.956,30 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na łączną kwotę 60.000,00 zł uzyskano 48.664,12 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano na kwotę w wys. 1.800.000,00 zł uzyskano 1.822.115,99 zł.

1. Sprzedano w drodze przetargu działki gruntu, położone w Człuchowie przy ulicach:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| - Reymonta | - za cenę 132.310,00 zł |
| - J.Skrzetuskiego | - za cenę 106.090,00 zł |
| - W.Polskiego (2 działki) | - za cenę 525.200,00 zł |
| - Batorego | - za cenę 174.000,00 zł |
| - al. Lawendowa | - za cenę 56.560,00 zł |

- Koszalińska (zamiana) - za cenę **58.900,00 zł**
razem: 1.053.060,00 zł
- 2. Sprzedano grunty pod obwodnicą miasta Człuchowa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - za cenę **84.765,00 zł.**
- 3. Oddano w użytkowanie wieczyste działki z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo - mieszkalną, poł. przy ul. Długosza – z czego z tyt. I opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu wpłynęło **186.750,00 zł.**
- 4. Sprzedano działki na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości
- za cenę **7.750,00 zł.**
- 5. Sprzedano na własność działki będące w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych, z czego wpłynęła kwota **81.777,49 zł.**
- 6. Sprzedano działki pod budowę garaży murowanych, poł. przy al. Kardynała Wyszyńskiego i ul. Kamiennej - za cenę **66.530,00 zł.**
- 7. Sprzedano 19 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w zasobach komunalnych oraz 1 w drodze przetargu - za cenę **246.741,65 zł**
oraz z tyt. spłaconych rat - na kwotę **94.741,85 zł.**
- 8. Z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota w wysokości **48.664,12 zł.**
- 9. Wpływy z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste Spółdzielni, Przedsiębiorstwa Komunalnego osób fizycznych wynoszą -
313.956,30 zł.
- 10. Dochód z czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów z przeznaczeniem handlowo – usługowym, rolnym i pod garażami - **183.299,70 zł.**
- 11. Ponadto w 2011 roku uzyskano:
 - opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości **89.266,00 zł,**
 - oraz opłatę planistyczną w wysokości **36.640,00 zł.**

Sporządziła: M. Kraszevska
Człuchów dnia 19.03.2012r.

K I E R O W N I K
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Rolnictwa
Marzena Kraszevska

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

SPRAWOZDANIE ROCZNE
(część opisowa)
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
GMINY MIEJSKIEJ
CZŁUCHÓW

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 na rachunku , o którym mowa w art. 223 ast.1 ustawy o finansach
 publicznych
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie
 za 2011 rok**

Dochody:

Paragraf	Plan	Wykonanie
0690- Wpływy z różnych opłat	300	224,00 opłaty z duplikat świadectw
0830-wpływy z usług	1500	1 172,50 wpłaty na mleko
0920-pozostałe odsetki	600	246,59
0960-otrzymane darowizny	40 000	42 954,75 dar na papier i bieżące kserowacje ksero- 9 255 pomoc dzieciom - 4 865 pomoc szkole - 14 758,70 dożywianie dzieci - 14 076,05
097-Wpływy z różnych dochodów	42 000	36 538,90 odszkodowanie za zalanie - 6 423,90 darowizna makulatury -30 115,00
Ogółem dochody	84 400	81 136,76

Wydatki:

Paragraf	Plan	Wykonanie
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	53 240	51 230,47 zakup materiałów na stroje- 5 816,89 słodczyce na Dzień Dziecka - 779,50 roletki materiałowe - 5 257,02 nagrody za zbiórkę makulat - 1 325,88 papier ksero - 9 371,96 tonery do kserokop - 1 626,01 kwiaty - 317,00 inne(kubki,,filizanki - 3 078,78 sprzęt muzyczny - 5 500,00 notebooki 2 szt - 3 600,00 tablice interaktywne 3 szt - 9 244,87 projektor - 1 814,29 odtwarzacz CD - 1 129,00 farby do malowania - 1 453,04 testy kompetencji - 916,23
4220- zakup środków żywności	1 153	1 024,17 mleko
4240- zakup pomocy dydaktycznych	500	324,80 książki, podręczniki,
4270-zakup usług remontowych	2 000	922,50 kserowacje kserokopiarki
4300-zakup usług pozostałych	27 507	27 506,70 przygotowanie śniadań i obiadów dla uczniów-- 16 960,30 dof do wycieczek szkolnych - 5 250,00 szycie strojów - 459,54 dof do rehabilitacji ucznia - 1 200,00

		naprawa sprzętu muzycznego - 1 020,00 naprawa kserokopiarki - 1 650,60 dof dla dzieci –podręczniki - 417,00 inne drobne usługi - 549,26
Razem	84 400	81 136,74
Środki na 31.12.2011 r	0	0
OGÓŁEM WYDATKI		81 136,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

Złotome
Zofia Choma

Dyrektor Szkoły

Jurka
mgr Jolanta Lisak

Człuchów, dnia 05.03.2012r.

Urząd Miejski
w Człuchowie

Sprawozdanie z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych za 2011r.

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1. środki wypracowane przez szkołę - wpłata za identyfikatory z przeznaczeniem na zakup książek - darowizna z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i książek, zakup papieru ksero	096	3 712,58
2.	Wpływy z różnych opłat - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa – Zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora z dnia 26.05.08 r.	069	343,20
3.	Pozostałe odsetki	092	49,13
4.	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za uszkodzone mienie (UNIOA Towarzystwo Ubezpieczeń Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Oddział w Gdańsku)	097	20 822,89
Razem			24 927,80

Wydatki:	§	24 927,80
1. Zakup materiałów i wyposażenia - papier ksero	4210	3 075,30
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup książek do biblioteki	4240	760,00
3. Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń (malowanie, naprawa parkietu)	4270	20 823,78
4. Zakup usług pozostałych - przewóz uczniów na konkurs	4300	268,72

Zwrot środków do UM w dniu 31.12.2011 w kwocie 21,42zł.

- zwrot dochodów § 0920 - 2,84 zł.
- zwrot wydatków - 18,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Cwian
mgr Jadwiga Cwian

DYREKTOR SZKOŁY
Maciej Terlecki
mgr Maciej Terlecki

SPRAWOZDANIE

Miejski Dom Kultury w Człuchowie w 2011 roku otrzymał dotacje z Urzędu Miasta w wysokości 970.000,00 złotych (w tym dotacja celowa 50.000,00 złotych).

Wyżej wymienione środki pieniężne MDK wykorzystał według poniższego zestawienia :

Koszty sfinansowane z dotacji Urzędu Miasta

ZAKUP ENERGII

83.804,59

-energia elektryczna	21.208,32
-centralne ogrzewanie	60.180,43
-woda	2.415,84

ZAKUP MATERIAŁÓW

35.738,59

- zakup art.spoż. na wernisaże	2.516,14
- zakup nagród na konkursy	5.548,44
- zakup farb	893,47
- zakup paliwa	5.000,00
- zakup płyt do dekoracji	889,41
-zakup tkanin dekoracyjnych	1.174,80
-zakup prasy	2.717,33
-wyposażenie pracowni	9.682,83
-zakup stroi tanecznych	1.796,61
-zakup części zamiennych do samochodu	784,09
-zakup znaczków pocztowych	572,50
-zakup artykułów konserwatorskich	4.000,00
-zakup art. dekoracyjnych	162,97

USŁUGI OBCE

256.764,79

-imprezy zawodowe	102.879,72
-ochrona imprez	11.229,10
-prowadzenie sekcji tańca	14.400,00
-usługi komunalne	2.034,71
-konserwacja centrali antywłamaniowej	1.800,00
-usługi transportowe	397,60
-usługa bhp	3.690,00

-wynajem światła, sceny, dźwięku	36.826,12
-pomiar elektryczny	800,00
-abonament programu księgowego	676,50
-konserwacja kserokopiarki	100,86
-usługi gastronomiczne	2.338,00
-aktualizacja strony www	1.686,90
-wykonanie mebli	1.845,00
-nocleg i wyżywienie na warsztatach	2.631,00
-wynajem barierki	738,00
-konsultacje muzyczne	270,00
-wynajem mat czyszczących	61,50
-wynajem toalet wc	1.021,93
-sędziowanie w turniejach tańca	1.800,00
-audyt energetyczny	6.027,00
-remont biur	88,85
-warsztaty artystyczne	13.422,00
DOTACJA CELOWA :	50.000,00
-wymiana okien	15.088,86
-remont biur	34.911,14

WYNAGRODZENIA 471.816,21

-wynagrodzenia osobowe pracowników	430.975,21
-umowy zlecenia i o dzieło	36.841,00
-nagrody pieniężne w konkursach	4.000,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 91.481,51

-składki ZUS	65.066,28
-odpis na Fundusz Pracy	8.968,45
-sprawy bhp	2.837,30
-kursy i szkolenia pracowników	1.829,25
-badania lekarskie pracowników	200,00
-świadczenia urlopowe pracowników	12.580,23

POZOSTAŁE KOSZTY 6.570,45

-opłaty Zaiks	6.570,45
---------------	----------

WYPOSAŻENIE 23.823,86

-światła	3.382,50
-sprzęt muzyczny	9.699,99

- meble	6.778,00
- projektor	2.410,00
-szafa do Internetu	512,17
- skrzynia na sprzęt muzyczny	541,20
- pilarka elektryczna	500,00

KOSZTY ZA 2011 ROK WYNOSZĄ : 970.000,00

Koszty ze środków pieniężnych na 01.01.2011r. : **4.563,00**

-opłata za warsztaty artystyczne 4.563,00

Amortyzacja środków trwałych za 2011r. 24.619,12

OGÓŁEM KOSZTY W 2011 ROKU : 999.182,12

Stan konta bankowego Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie na dzień 31 grudnia 2011 rok wynosi : 27.681,17 złotych

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

**KOSZTY SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH
MDK CZŁUCHÓW ZA 2011ROK**

MATERIAŁY

18.062,39

-zakup środków czystości	2.606,36
-zakup paliwa	2.726,12
-zakup materiałów papierniczo-biurowych	4.914,97
-artykuły konserwatorskie	5.593,88
-tusze, sprzęt komputerowy	2.221,06

USŁUGI OBCE

64.139,01

-naprawa drobnego sprzętu	1.076,07
-dorobienie kluczy, pranie, szklenie	236,12
-druk plakatów, tomików	1.077,46
-akredytacje, wpisowe na konkursy, hotele	9.541,06
- opłata za teatr	8.781,48
-telefon	2.021,41
-opłaty pocztowe	211,08
-opłata RTV	305,86
-telefon komórkowy służbowy	1.995,82
-usługi kurierskie	283,00
-naprawa i przegląd samochodu	1.458,69
-strojenie pianin	1.450,00
-szycie stroi tanecznych	1.033,00
-organizacja warsztatów artystycznych	13.422,00
-konserwacja drukarki laserowej	184,50
-usługi kominiarskie	580,00
-programowanie stawek VAT	130,02
-ogłoszenia prasowe	2.997,31
-wynajem sprzętu muzycznego	18.530,00
-przeгляд kasy fiskalnej	75,01
-usługa serwisowa-komputerowa	6.300,09
-obsługa świateł	3.600,00
-montaż lamp oświetleniowych	1.650,00
-nadruk na koszulki	621,03

PODATKI I OPŁATY**6.207,51**

- podatek od nieruchomości i gruntów
- podatek vat

4.153,00
2.054,51**POZOSTAŁE WYDATKI****5.739,90**

- reklama MDK
- ubezpieczenie wyjazdów na konkursy
- delegacje służbowe
- opłaty ZAiKS
- zwrot kosztów podróży
- ubezpieczenie samochodu OC, NW
- ubezpieczenie mienia

1.045,50
215,72
609,00
2.168,26
136,92
908,50
656,00**KOSZTY ZA 2011 ROKU WYNOSZĄ : 94.148,81****OGÓŁEM KOSZTY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W CZŁUCHOWIE ZAMKNEŁY SIĘ KWOTĄ : 1.093.330,93**

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Artur Boniarenko

Miejski Dom Kultury w Człuchowie w 2011 roku wypracował własne przychody według poniższego zestawienia :

WYNAJEM POMIESZCZEŃ	<u>47.851,21</u>	
- wynajem pomieszczeń		47.851,21
WPLYWY OD LUDNOŚCI	<u>40.867,60</u>	
- imprezy biletowane		23.597,22
- bilety za teatry		9.900,00
- za bilety z boogie		7.370,38
INNE WPLYWY	<u>41.727,28</u>	
- sprzedaż własnych wydawnictw		183,44
- opłaty za zużytą energię i wodę		4.407,40
- wpływy z wynajmu samochodu		187,20
- marża od sprzedaży towarów		15,26
- za prywatne telefony		670,19
- reklama sponsorów		4.796,75
- dopłata od Marszałka na nagrody		3.000,00
- wynajem sprzętu		650,41
- organizacja imprez dla zakładów pracy		600,00
- organizacja warsztatów artystycznych		23.010,00
- wpisowe na konkursy		2.133,00
- zwrot za szkolenia		300,00
- za udział w sekcjach MDK		1.489,08
- za sprzedaż wyposażenia		284,55
ODSETKI	<u>2.264,12</u>	
- dopisane przez bank		

**OGÓLEM PRZYCHODY ZA 2011 ROK
WYNOSZĄ : 132.710,21**

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MDK CZŁUCHÓW
na 31.12. 2011 ROKU .**

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 200 –rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-opłata za oczyszczanie ulic, wywóz śmieci,	312,44
-opłata za zużytą wodę	184,08
-za telefon służbowy- komórka	94,19

RAZEM : 590,71

II. KONTO 231 – rozrachunki z pracownikami

- premia regulaminowa za 2011rok	36.519,57
----------------------------------	-----------

RAZEM : 36.519,57

III. KONTO 300 – rozliczenie zakupu

- za telefon	115,01
--------------	--------

RAZEM : 115,01

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 200- rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług

-za wynajem pomieszczeń	3.278,97
-------------------------	----------

RAZEM : 3.278,97

II. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pożyczki	7.550,00
---------------------	----------

RAZEM : 7.550,00

III. KONTO 221 – rozrachunki z budżetem

-nierozliczony podatek VAT	1.452,76
-nadpłata podatku VAT	8.421,00

RAZEM : 9.873,76

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

MIEJSKI DOM KULTURY
 77-300 CZŁUCHÓW
 ul. Traugutta 2
 tel./fax (0-59) 834 11 32
 NIP 843-10-51-331 REGON 000281370

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
 Instytucji kultury – Miejski Dom Kultury w Człuchowie
 za okres 01.01.2011 do 31.12.2011r.**

Stan konta na początku danego roku = 4.563,11
 Otrzymana dotacja = 970.000,00
 Dochody uzyskane = 131.891,25
 Poniesione wydatki = 1.079.773,19
 Stan konta na 31.12.2011r = 27.681,17

Realizacja wydatków:

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	410	Amortyzacja	49.763,00	48.442,98	23.823,86	-	-	-
2.	420	Zużycie materiałów i energii	137.700,00	137.605,57	138.067,36	184,08	-	-
3.	430	Usługi obce	325.500,00	325.466,80	325.721,27	406,63	-	-
4.	440	Opłaty i podatki	6.300,00	6.207,51	4.153,00	-	-	-
5.	450	Wynagrodzenia	501.700,00	471.816,21	469.208,15	31.071,57	-	-
6.	460	Świadczenia na rzecz prac.	101.200,00	91.481,51	91.774,92	5.448,00	-	-
7.	470	Pozostałe	15.000,00	12.310,35	12.310,35	-	-	-
8.	761	Pozostałe koszty finansowe	-	-	127,21	-	-	-
9.		VAT	-	-	-	-	-	9.873,76
10.		Zakup środków trwałych	-	-	17.587,07	-	-	-

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury
 w Człuchowie
mgr Adam Bondarenko

S P R A W O Z D A N I E

Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie w 2011 roku otrzymała dotację z Urzędu Miasta w wysokości 722.500,00 złotych (w tym 42.000,00złoty dotacja celowa)
Wyżej wymienione środki pieniężne MBP wykorzystwała według poniższego zestawienia kosztów :

		Wykonanie
Zakup księgozbioru		41.647,87
- książki		41.647,87
Wyposażenie		6.852,59
- strój Misia		700,01
- krzesło		655,00
- zestawy komputerowe		4.611,98
- szafa katalogowa		885,60
Zakup energii i materiałów		105.714,27
I. Energia		40.696,17
- energia elektryczna		16.207,67
a) budynek MBP	15.387,78	
b) filia MBP	819,89	
- centralne ogrzewanie		23.911,52
a) budynek MBP	22.502,53	
b) filia MBP	1.408,99	
- woda	576,98	
II. Materiały		65.018,10
- zakup prasy		10.432,26
-zakup folii		2.514,68
a) folia do książek	1.101,46	
b) folia laminacyjna	1.413,22	
-zakup filmów foto		272,00
-zakup nagród książkowych		3.388,59

-zakup programów komputerowych	3.705,04
-zakup wyposażenia biblioteki	18.425,12
-zakup druków bibliotecznych	1.154,28
-części komputerowe	1.135,04
-zakup art. spożywczych, kwiatów	759,73
-artykuły papierniczo-biurowe	14.821,08
-środki czystości	1.937,13
-artykuły konserwatorskie	2.676,23
-znaczki pocztowe	861,25
-zakup podpórek i rozdzielaczy do książek	2.004,90
-zakup tkanin dekoracyjnych	385,90
-zakup paliwa	470,68
-zakup multimediiów	74,19

Usługi obce

65.769,13

-opłata rtv	411,25
-drobne naprawy	389,20
-opłaty pocztowo-telekomunik.	4.079,80
Telefon	1.885,13
a) MBP	1.480,85
b) filia	404,28
opłaty pocztowe	206,81
Internet	1.971,86
a)MBP	1.364,93
b) filia	606,93
Kurier	16,00
-usługi komunalne	454,20
-odbitki zdjęć	656,14
-pomiar elektryczny	386,40
-serwis komputerowy	6.358,63
-usługi kominiarskie	108,24
-usługa transportowa	420,23
-abonament za program księgowy	338,25
-usługa bhp	2.635,20
-konserwacja,przeglądy ksera	627,30
-organizacja spotkań autorskich	2.950,00
-dostęp do internetowej bazy wydawnictw	1.640,00
-wykonanie pieczętek	98,22
-szklenie	75,00
-czynsz za dystrybutor wody	30,50
-szycie serwetek	685,30

-koncert poetycki	650,00
-program rozrywkowy	350,00
-wynajem kajaków	175,00
-catering	161,00
-wymiana drzwi	89,27
DOTACJA CELOWA :	42.000,00
-remont filii nr 1	1.662,55
-remont dachu MBP	34.934,31
-wymiana drzwi	5.403,14

Wynagrodzenia **401.574,81**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- premia regulaminowa
 - nagrody

Umowy zlecenia i o dzieło **11.681,00**

Świadczenia na rzecz pracowników **88.170,65**

- składki ZUS	60.707,02
-Fundusz Pracy	8.875,07
-świadczenia urlopowe	12.853,68
- szkolenia i kursy pracowników	2.712,29
- zakupy związane z BHP	1.757,59
- badania lekarskie pracowników	515,00
-okulary korekcyjne	750,00

Inne wydatki **1.089,68**

-delegacje służbowe	108,30
-reprezentacja placówki	307,50
-ubezpieczenie mienia	373,00
-zwrot kosztów podróży	300,88

OGÓLEM KOSZTY ZA 2011 ROK SFINANSOWANE Z DOTACJI WYNOSZĄ :

722.500,00

DYREKTOR
MBP w Człuchowie
Dob
mgr Maria Dąbrowska

MBP w Człuchowie w 2011 roku wypracowała własne przychody według poniższego zestawienia :

WYKONANIE

- wynajem pomieszczeń	7.505,00
-wpływy od ludności	4.776,00
usługi kserograficzne	1.861,44
koszty upomnień	737,60
zagubione książki i okładki	10,80
przetrzymanie książek	1.259,90
wypożyczenia między biblioteczne	4,10
drukowanie materiałów	902,16
- odsetki dopisane przez bank	1.443,65
- inne dochody	11.377,72
dotacja Ministra Kultury-na książki	8.300,00
dotacja z ORANGE	1.439,12
odsetki za zwłokę	51,10
Program Rozwoju Bibliotek	1.000,00
sprzedaż makulatury	587,50

OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2011 ROK WYNOSZĄ :

25.102,37

Stan konta bankowego MBP Człuchów na dzień 31.12.2011r.= 11.714,62

DYREKTOR
MBP w Człuchowie
Dob
mgr Marię Dąbrowska

**Koszty MBP Człuchów sfinansowane z przychodów własnych
za 2011 ROK**

	WYKONANIE
Księgozbiór	20.229,40
zakup drobnego wyposażenia MBP	2.000,00
Podatek od nieruchomości	428,00

**OGÓLEM KOSZTY ZA 2011ROK
SFINANSOWANE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH WYNOSZĄ :**
22.657,40

Razem koszty za	
2011rok wyniosły :	
dotacja	722.500,00
przychody własne	22.657,40
ze środków pieniężnych na 01.01.2011r.	3.593,00
amortyzacja śr. trwałych za 2011r.	13.947,46
- zakup księgozbioru	764,00
-opłata licencji komputerowych	2.829,00

762.697,86

DYREKTOR
MBP w Człuchowie
Doł
mgr Maria Dąbrowska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MBP CZŁUCHÓW

ZA 2011 ROK

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :

I. **KONTO 200** – rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

- za energię elektryczną	3.342,45
– za wodę	52,79
– usługi komunalne	51,84

RAZEM : 3.447,08

II. **Konto 231** – rozrachunki z pracownikami


- premia regulaminowa za 2011 rok	34.327,49
-----------------------------------	-----------

RAZEM : 34.327,49

III. **Konto 300** – rozliczenie zakupu

- rozmowy telefoniczne za XII/11	19,85
----------------------------------	-------

RAZEM : 19,85

DYREKTOR
MBP w Człuchowie

mgr Maria Dąbrowska

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r.

Stan konta na początku danego roku =	4.064,15
Otrzymana dotacja =	722.500,00
Dochody uzyskane =	25.242,37
Poniesione wydatki =	740.091,90
Stan konta na 31.12.2011r. =	11.714,62

Realizacja wydatków:

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	Należności
1.	410	Amortyzacja	91.764,00	87.146,36	73.198,90	-	-	-
2.	420	Zakup energii i materiałów	84.564,19	104.009,23	97.731,00	3.395,24	-	-
3	430	Usługi obce	79.074,93	68.598,13	68.572,40	51,84	-	-
4.	440	Opłaty i podatki	1.000,00	428	428	-	-	-
5.	450	Wynagrodzenia	406.000,00	413.255,81	405.720,30	29.155,33	-	-
6.	460	Świadczenia na rzecz	90.000,00	88.170,65	87.940,11	5.172,16	-	-
7.	470	Pozostałe	3.900,00	1.089,68	1.089,68	-	-	-
8.	761	Koszty finansowe	-	-	133	-	-	-
9.		Zakup środków trwałych	7.000,00	-	5.278,51			

DYREKTOR
MBP w Człuchowie

M. Dąbrowska
mgr *Maria Dąbrowska*

PLAN FINANSOWY MUZEUM REGIONALNEGO

MUZEUM REGIONALNE
77-300 CZŁUCHÓW
Al. Wolności Pełkińskiego 3
tel./fax: 0-49-33 42 586
NIP 843-14-26-901 REGON 770531149

W CZŁUCHOWIE NA 2011ROK

I. KOSZTY

Nazwa	PLAN
Wyposażenie	11.500,00
Zużycie materiałów i energii	67.300,00
Usługi obce	73.902,00
Wynagrodzenia	181.000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	39.000,00
Pozostałe wydatki	3.200,00

Razem : 375.902,00

II. PRZYCHODY

1. Wpływy od ludności	3.000,00
2. Dotacja	350.000,00
3. Odsetki	2.100,00
4. Inne	2.700,00
5. Środki pieniężne na 01.01.11r.	16.102,00

Razem : 373.902,00

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
[Podpis]
Ewa Homa-Rożek

MUZEUM REGIONALNE
77-300 CZŁUCHÓW
Al. Wojska Polskiego 3
tel./fax: (0) 94 83 42 585
NIP 843-14-23-771 REGON 770531149

Zarządzenie nr 15/2011

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Muzeum na 2011 rok.

Proszę dokonać zmian w planie finansowym Muzeum Regionalnego
w Człuchowie na 2011 rok według poniższego zestawienia :

- zwiększyć plan kosztów :

-zużycie materiałów i energii o kwotę 3.800,00 złotych

Razem : 3.800,00 złotych

- zmniejszyć plan kosztów :

-usługi obce o kwotę 1.000,00 złotych

Razem : 1.000,00 złotych

- zwiększyć plan przychodów :

- Inne o kwotę 2.200,00 złotych

-bilety ,przewodnik o kwotę 500,00 złotych

-odsetki dopisane przez bank o kwotę 100,00 złotych

Razem ; 2.800,00 złotych

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rożek

S P R A W O Z D A N I E
z wykorzystania przekazanej dotacji przez Urząd Miasta dla Muzeum
Regionalnego w Człuchowie za 2011 rok.

Muzeum Regionalne w Człuchowie w 2011 roku otrzymało dotacje z Urzędu Miasta w wysokości 350.000,00 złotych (w tym dotacja celowa 10.000,00 złotych).

Wyżej wymienione środki pieniężne Muzeum wykorzystało według poniższego zestawienia :

ZAKUP ENERGII I MATERIAŁÓW **48.257,81**

I. ENERGIA 16.506,46

energia elektryczna 2.189,60
c.o. 14.316,86

II. MATERIAŁY 31.751,35

-zakup muzealiów 22.150,00
-zakup materiałów biurowych 2.815,62
-zakup środków czystości 1.442,43
-zakup art. spożywczych na wernisaże wystaw 591,74
-zakup farb 144,15
-zakup nagród na konkursy 585,97
-zakup znaczków pocztowych 412,50
-zakup artykułów konserwatorskich 668,40
-zakup wyposażenia muzeum 872,67
-zakupy związane z bhp, p.poż. 1.326,87
-prenumerata prasy 267,00
-zakup części komputerowych 474,00

USŁUGI OBCE **62.251,43**

-konserwacja centrali p.poż. i antywłamaniowej 2.041,80
-usługa transportowa(wynajem samochodu) 1.337,26
-druk folderów i plakatów 332,10
-druk „Merkuriusza” 6.150,00
-druk „Inwentarza” 11.057,70
-opłaty za telefon 1.009,26
-opłaty pocztowe 20,42
-za telefon komórkowy służbowy 717,86

-usługi kurierskie	680,70
-opłata za Internet	761,44
-usługi komunalne-wywóz śmieci	261,11
-usługi kominiarskie	159,90
-monitoring p.poż.	5.313,60
-abonament za pr. księgowy	338,25
-obsługa strony internetowej	442,80
-usługa bhp	2.147,20
-wyklejenie banera reklamowego	184,50
-spektakl teatralny	1.322,62
-wypożyczenie namiotu	420,00
-wykonanie pomiarów elektrycznych	553,50
-wynajem wystaw czasowych	7.900,00
-pranie zasłon, firan	362,00
-usługi kserograficzne	90,00
-abonament napadu	104,32
-drobne naprawy	644,40
-montaż gablot wystawowych	3.444,00
-wykonanie balustrady-zamek	738,00
-montaż elektrozaczeput-zamek	713,40
-roboty elektryczne na zamku	3.003,29
DOTACJA CELOWA :	10.000,00
-wymiana drzwi-zamek	6.150,00
-wykonanie plansz na zamku	2.115,60
-oznakowanie p.poż.-zamek	1.734,40

WYNAGRODZENIA

178.800,15

-wynagrodzenia osobowe pracowników	168.004,15
-umowy o dzieło , zlecenia	10.796,00

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW

36.206,65

-świadczenia urlopowe	4.922,69
-zakupy związane z bhp	614,37
-składki ZUS	26.515,00
-odpis na Fundusz Pracy	2.987,59
-badania lekarskie pracowników	160,00
-szkolenia pracowników	1.007,00

ZAKUP KSIĘGOZBIORU

2.483,96

RAZEM KOSZTY ZA 2011 ROK
WYNOSZĄ : 328.000,00

ZAKUPY ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 01.01.2011 R. 15.677,38

Zakup muzealiów	15.000,00
- zakup kolczugi	
Organizacja Nocy Muzeów	677,38
- spektakl teatralny	

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2011R. 5.165,88

OGÓŁEM KOSZTY ZA 2011 ROK
WYNOSZĄ : 348.843,26

Nie wykorzystaną dotacje w wysokości **22.000,00 złotych**
Muzeum Regionalne w Człuchowie przeznaczy w 2012 roku na opłacenie
(wyrażona zgoda Organizatora) :

- organizacja turnieju rycerskiego	8.600,00
- tłumaczenia językowe	7.200,00
- monitoring obiektu	1.200,00
- naprawa czapek kominowych	5.000,00

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rożek

Muzeum Regionalne w Człuchowie w 2011 roku wypracowało własne przychody według zestawienia :

- bilety wstępu	2.527,00
- sprzedaż „Merkuriusza” i sprzedaż wydawnictw muzealnych	2.631,50
- odsetki dopisane przez bank	1.074,80
-wpływ marży od sprzedaży wydawnictw obcych	74,82
-usługi ksero	11,30
-przewodnik	499,00
-zwrot za opłaty pocztowe	46,90
-za prywatne telefony	7,08
-nadpłata składek ZUS	1.071,86

OGÓŁEM PRZYCHODY ZA 2011 ROK

WYNOSZĄ : 7.944,26

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Pioma-Rożek

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ MUZEUM REGIONALNEGO
W CZŁUCHOWIE ZA 2011 ROK.**

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 200-rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług

-za wywóz nieczystości	18,12
-telefon służbowy	56,31
-abonament napadu wieża	12,30
RAZEM :	86,73

II. KONTO 231-rozrachunki z pracownikami

-premia regulaminowa za 2011 rok	14.793,78
RAZEM :	14.793,78

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE :

I. KONTO 240-pozostałe rozrachunki z pracownikami

-udzielone pracownikom pożyczki mieszkaniowe	150,00
RAZEM :	150,00

II. KONTO 200 –rozrachunki z odbiorcami

-za sprzedaż „Merkuriusza”	980,00
RAZEM :	980,00

Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność Instytucji kultury
Muzeum Regionalne w Człuchowie
za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

stan konta na początku roku = 16.102,72
otrzymana dotacja = 350.000,00
dochody uzyskane = 9.255,96
poniesione wydatki = 349.350,31
stan konta na 30.06.2011r. = 26.008,37

Realizacja wydatków :

Lp.	Konto	Wyszczególnienie	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne	należności
1.	410	amortyzacja	11.500,00	10.199,84	4.691,96	-	-	-
2.	420	Zużycie materiałów i energii	67.500,00	66.792,21	70.543,32	-	-	-
3.	430	Usługi obce	73.902,00	61.194,41	61.116,28	86,73	-	-
4.	450	wynagrodzenia	181.000,00	178.800,15	176.261,84	12.564,19	-	-
5.	460	Świadczenia na rzecz pracowników	39.000,00	36.206,65	36.063,54	2.229,59	-	-
6.	470	pozostałe	3.200,00	237,46	237,46	-	-	-
8.	761	Pozostałe koszty finansowe	-	-	435,91	-	-	-

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Człuchowie
mgr Ewa Homa-Rożek

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
77-300 CZŁUCHÓW ul. Szkolna 1
REGON 1418342553
NIP 843-000-28-10
000330163

2012-01-31 *lu*

**Rozliczenie
wykorzystania dotacji przedmiotowej
za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011**

Przedmiot dotowania	Przyznana dotacja		Rozliczenie dotacji			
	stawka	na rok budżetowy	Użytkowanie Ilość godzin	Przychód	Koszty	
Obiekty sportowe, rekreacja	26,68	348 974,40	13080	66 925,24	410 091,48	
Kapielisko, wyp. sprzętu	36,86	31 367,86	851	3 265,81	29 751,33	
Razem:		380 342,26	13 931	70 191,05	439 842,81	
Przyznana dotacja		380 000,00				

Z uwagi na wykonanie niższych przychodów a tym samym kosztów dotację otrzymano i wykorzystano w wysokości **365 700,00** złotych - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Art.15 ust.6 /dotacje nie mogą przekroczyć 50% kosztów działalności /.

D Y R E K T O R
OSRODKA SPORTU I REKREACJI
Mgr Bogusław

Obiekty sportowe, rekreacja

Koszty	410 091,48	:	13 080	godzin użytkowania	=	31,35 zł
Przychody	66 925,24	:	13 080	godzin użytkowania	=	5,12 zł

Koszt 1 godziny użytkowania **26,23 zł**

26,23 zł x 13080 godzin użytkowania = **343 088,40** koszty użytkowania

Kapielisko

Koszty	29 751,33	:	851	godzin użytkowania	=	34,96 zł
Przychody	3 265,81	:	851	godzin użytkowania	=	3,84 zł

Koszt 1 godziny użytkowania **31,12 zł**

31,12 zł x 851 godzin użytkowania = **26 483,12** koszty użytkowania

2012-01-31

OSRODEK SPORTU I REKREACJI
77-300 CZŁUCHÓW ul. Szkolna 1
tel. (0 59) 834 25 53
NIP 843-000-28-10
000330163

Człuchów, dnia 27.01.2012

Dz.I.1/23/2012

Burmistrz Miasta
Człuchowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie, informuje o realizacji i rozliczeniu n/w zadań z otrzymanej i wykorzystanej **dotacji celowej** w roku 2011 w wysokości 134 027,40

1. Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych :
§ 6070 w kwocie 119 995,20

Wykonanie przyłącza wodociągowego	24 701,53
Zagospodarowanie nad jez. Rychnowskim	90 708,15
Wykonanie podłoża betonowego pod trybuny	4 585,52

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:
§ 6080 w kwocie 14 032,20

Zakup rowerów wodnych sztuk 2	14 032,20
-------------------------------	-----------

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Igor Bożiak

**Informacja z przychodów i kosztów
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
na dzień 31.12.2011**

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług 338 393,06

Boiska, tory łucznicze	6 598,28
Hala	32 530,33
Sauna	2 764,21
Siłownia	1 703,25

Imprezy sportowo-rekreacyjne 10 613,69

Noclegi „Dom Sportowca”	107 928,23
Noclegi Camping	78 535,99
Pole namiotowe	9 042,02
Obozy sportowo-rekreacyjne	79 612,31
Wypożyczalnia sprzętu	3 265,81
Korty tenisowe	162,04
Pozostałe	5 346,33
Sprzedaż towarów / recepcja/	290,57

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 579,55

§ 0960 Darowizny pieniężne 3 050,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 021,60

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 365 700,00

Darowizny rzeczowe i pozostałe 3 016,18

Razem: 733 760,39

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 1 971,63

Ogółem: 735 732,02

§ 6210 Dotacja celowa 134 027,40

D Y R E K T O R
OSRODEKA SPORTU I REKREACJI

mgr Igor Bodziak

**Informacja z przychodów i kosztów
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie
na dzień 31.12.2011**

Przychody:

§ 0830 Wpływy z usług 338 393,06

Boiska, tory łucznicze	6 598,28
Hala	32 530,33
Sauna	2 764,21
Siłownia	1 703,25

Imprezy sportowo-rekreacyjne 10 613,69

Noclegi „Dom Sportowca” 107 928,23

Noclegi Camping 78 535,99

Pole namiotowe 9 042,02

Obozy sportowo-rekreacyjne 79 612,31

Wypożyczalnia sprzętu 3 265,81

Korty tenisowe 162,04

Pozostałe 5 346,33

Sprzedaż towarów / recepcja/ 290,57

§ 0920 Pozostałe odsetki 1 579,55

§ 0960 Darowizny pieniężne 3 050,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 021,60

§ 2650 Dotacja przedmiotowa 365 700,00

Darowizny rzeczowe i pozostałe 3 016,18

Razem: 733 760,39

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 1 971,63

Ogółem: 735 732,02

§ 6210 Dotacja celowa 134 027,40

D Y R E K T O R
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Igor Bodziak

Koszty:

§	3020 Nagrody i wydatki osob. nie wliczone do wynagrodzeń	1 641,00
§	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagr.	3 800,00
§	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 210,21
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,68
§	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	42 632,25
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 461,91
§	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	20 253,42
§	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 780,82
§	4260 Zakup energii	85 814,69
§	4270 Zakup usług remontowych	51 157,78
§	4280 Zakup usług medycznych	230,00
§	4300 Zakup usług pozostałych	141 789,82
§	4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej	1 453,15
§	4370 Opłaty z tytułu zakupu usł. tel. stacjonarnej	745,28
§	4390 Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 320,00
§	4410 Podróże służbowe krajowe	3 430,30
§	4430 Różne opłaty i składki	2 533,10
§	4440 Odpisy na rzecz ZFŚS	10 821,70
§	4530 Podatek od towarów i usług /VAT/	695,73
§	4700 Szkolenia pracowników	1 796,89

Razem: 731 398,73

Zaokrąglenie deklaracji VAT 1,69

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 4 331,60

Ogółem: 735 732,02

Amortyzacja 135 868,75

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 119 995,20

§ 6080 Wydatki na zakupy inwest. zakł. budżetowych 14 032,20

DYREKTOR
OSRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Igor Bodziak

Analiza wydatków wg paragrafów za rok 2011

Zatrudnienie średnioroczne 8,8

§	3020	Nagrody i wydatki osob. nie wliczone do wynagrodzeń	1 641,00
§	3040	Nagrody o charakterze szczeg. niezliczone do wynagr.	3 800,00
§	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 210,21
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,68
§	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 632,25
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,91
§	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 253,42
		ryczałty sędziowskie	3 050,00
		umowa-zlecenie i umowa o dzieło	17 203,42
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 780,82
		- artykuły biurowe	2 703,43
		- puchary, nagrody rzeczowe	20 131,51
		- paliwo (etylina, olej napędowy)	4 292,96
		- środki czystości	4 758,29
		- części zamienne do sprzętu technicznego	2 580,77
		- lakier, tarcza, szczotka, zmywacz, gniazdo, wiertło, kołki, listwy, cement, lampa, silikon, wkładki, zamki, zatrząsk, piasek, żarówki, dolnopłuk, itp.	11 130,70
		- wieszaki, lustro, pościel, czajnik, koce, szafa, tapczan, słupek parkingowy, blokada, ławka, maszyna dwugłowy, kserokopiarka, drabina, pompa	25 014,13
		- wapno, mączka ceglana, świetlik na orlik, identyfikator worki papierowe, znaki ewakuacyjne itp.	10 933,46
		- zakup towaru	235,57
§	4260	Zakup energii	85 814,69
		- energia	31 091,13
		- woda	4 745,88
		- c.o., c.w.	49 977,68
§	4270	Zakup usług remontowych	51 157,78
		- konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kosiarki, aeracja boiska, prace awaryjne c.o. i instalacji elektrycznej, naprawa ciągnika, roboty remontowe, wymiana drzwi	
§	4280	Zakup usług medycznych	230,00
§	4300	Zakup usług pozostałych	141 789,82
		- usługi reklamowe, ogłoszenia	1 928,40
		- transport, dowóz przesyłki	2 305,00

- usługi pralnicze	10 930,81	
- wywóz nieczystości	15 087,74	
- opłata RTV	1 616,55	
- rozliczenie pracowników interwencyjnych	4 249,20	
- opłata pocztowa, dezynfekcja- dezynsekcja, wymiana gaśnic, wykonanie pomiaru skuteczności ochrony, usługi kominiarskie , ochrona obiektów, odczyty liczników, itp.	26 081,83	
-wyżywienie i wynajem hali dla grup sportowych	79 590,29	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usł. telek.tel.komórk.		1.453,15
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usł. tel. stacjonarnej		745,28
§ 4390 Zakup usług obejm.wyk. eksperty, analiz i opinii		1 320,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy		3 430,30
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 533,10
- ubezpieczenie OC, NW	1 594,50	
- składka członkowska	700,00	
- pozostałe	225,60	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		10 821,70
§ 4530 Podatek od towarów i usług /VAT/		695,73
§ 4700 Szkolenia pracowników		1 796,89

	Razem:	731 398,73
Zaokrąglenie deklaracji VAT		1,69
Stan środków obrotowych		4 331,60
Amortyzacja		135 868,75

D Y R E K T O R
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Igor Bodziak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA Z WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
za 2011 ROK

SPRAWOZDANIE
z wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów
za 2011 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2011 uchwalona została uchwałą Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

W trakcie 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa kilkakrotnie ulegała zmianie.

Dochody

W dniu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej prognozowane dochody ogółem kształtowały się na poziomie 39.848.965 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XVII/104/11 plan dochodów wynosił 40.560.017,85 zł, w tym dochody bieżące 35.620.055,85 zł i dochody majątkowe 4.939.962 zł, w tym: dochód ze sprzedaży majątku 1.800.000 zł.

W dniu 31 grudnia 2011 r. dochody ogółem wykonano w wysokości 42.300.849,83 zł, co stanowi 104,29 % wykonania planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 36.940.077,33 zł, co stanowi 103,71 % wykonania planu oraz dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.489.992,39 zł, co stanowi 113,31 %, w tym: dochód ze sprzedaży majątku 1.822.115,99 zł, co stanowi 101,23 % założonego planu.

Wydatki

W dniu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej prognozowane wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 43.232.475 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie z uchwałą Nr XVII/104/11 plan wydatków wynosił 43.933.224,06 zł, w tym wydatki bieżące 34.620.692,06 zł i wydatki majątkowe 9.312.532 zł.

W dniu 31 grudnia 2011 r. wydatki ogółem wykonano w wysokości 41.986.370,32 zł, co stanowi 95,57 % wykonania planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.645.444,16 zł, co stanowi 97,18 % wykonania planu i wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8.340.926,16 zł, co stanowi 89,57 % założonego planu. Zadania inwestycyjne w stosunku do wykonania wydatków ogółem zrealizowano na poziomie 19,87 %.

Obsługa długu publicznego

W wydatkach bieżących w 2011 r. zaplanowana została obsługa długu publicznego w wysokości 784.592 zł (pierwotny plan wynosił 757.000 zł).

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki te poniesione zostały w kwocie 781.101,67 zł, co stanowi 99,56 %.

Są to wydatki ponoszone na odsetki i prowizje od:

1) zaciągniętego kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie	72.828,34 zł
2) zaciągniętych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdyni	509.695,97 zł
3) zaciągniętych kredytów z PKO Bank Polski S.A. w Gdańsku	80.336,48 zł
4) zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A w Gdańsku	118.240,88 zł.

Deficyt budżetowy / nadwyżka budżetowa

Zaplanowany budżet na 2011 r. zamykał się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3.373.206,21 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 314.460,93 zł.

Przychody

Na dzień 31 grudnia 2011 r. przychody z tytułu pożyczek i kredytów krajowych zgodnie z uchwałą Nr XVII/104/11 zaplanowano w wysokości 6.896.901,61 zł. Do 31 grudnia 2011 r. zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 4.500.000 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 485.000 zł.

Inne przychody

Inne przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2011 r. zaplanowano w wysokości 50.700 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uzyskano przychody w wysokości 50.691 zł.

Rozchody

Na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011 r. zaplanowano rozchody w wysokości 3.574.395 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z planem spłacono raty kapitałowe w wysokości 3.574.395,40 zł i dotyczą one kredytów z: Banku PKO BP S.A. w Człuchowie w wysokości 1.200.000 zł, Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.078.795,40 zł, Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 146.000,00 zł i Banku Spółdzielczego w Człuchowie w wysokości 1.149.600 zł.

Wysokość zadłużenia Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 16.708.224,59 zł, co stanowi 39,50 %.

Realizacja przedsięwzięć

Z założonych przedsięwzięć zrealizowano:

1. Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) – w kwocie 4.070.999,34 zł, w tym środki unijne 1.649.682,39 zł i środki własne 2.421.316,95 zł (wykonanie w 99,82 %) – wydatek majątkowy;
2. "Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne – w kwocie 1.365.490,87 zł, w tym środki unijne 498.169,09 zł i środki własne 867.321,78 zł (wykonanie w 59,53 %) – wydatek majątkowy;
3. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – w kwocie 353.150 zł (wykonanie w 100 %) – wydatek majątkowy;
4. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Człuchów – w kwocie 0,00 zł (wykonanie w 0,00 %) – wydatek bieżący;
5. Składki w Stowarzyszeniu Samorządu Ziemi Człuchowskiej – w kwocie 198.192,11 zł (wykonanie w 99,97 %) – wydatek bieżący;

W okresie 2011 r. udzielono poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadami "Nowy Dwór" Sp. z o.o. na lata 2013 – 2024 na łączną kwotę 1.690.808 zł.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło