

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 984,03 zł co stanowi 97,60% planu

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego zwrotu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 265 987,31 zł co stanowi 87,25% planu; niższe niż planowano wykonanie planu wydatków wiąże się z przeniesieniem realizacji zadania dot. „Budowy węzłów integrujących...” w części inwestycyjnej na rok 2018

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje w zakresie budowy dróg i chodników – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- pomoc finansowa dla gmin dotkniętych nawałnicą

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 091 964,57 zł co stanowi 93,79% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej rewitalizacji śródmieścia (dofinansowane z UE)

- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i mieszkaniowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 44 484,43 zł co stanowi 41,15% planu

- wydatki związane z tworzeniem i zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów opracowania planów miejscowych oraz planowanym zakończeniem opracowania części planów w roku 2018..

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 801 168,93 zł co stanowi 89,65% planu – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz oszczędności na wydatkach bieżących.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (diety, art. biurowe, itp.)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i pochodne, art. biurowe, druki, prasa, zakup sprzętu komputerowego, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, remonty i konserwacje, badania medycyny pracy, opłaty pocztowe, usługi sprzątnia, wywóz nieczystości, woda, serwisowanie i aktualizowanie oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, itp.)
- wydatki na promocję miasta (zakup flag, art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.)
- oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC
- wydatki związane z przyjęciem delegacji z miast partnerskich
- koszty postępowania sądowego
- inwestycje w zakresie zakupów oraz pomocy finansowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 860,00 zł co stanowi 100,00%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 16 999,97 zł co stanowi 94,44% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- zakupy umundurowania dla OSP

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 382 251,38 zł co stanowi 62,52% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z nie zaciągnięcia w 2017 roku pierwotnie planowanego kredytu. Ponadto nie zaistniała konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 187,61 zł co stanowi 2,86% planu

- rezerwa ogólna, niewykorzystana w trakcie roku – 54 655,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku – 150 000,00 zł
- zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 13 143 738,20 zł co stanowi 99,51% planu

Szkoła Podstawowa

- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- prace zlecone inspektor BHP, i inne
- zakup art. biurowych, dzienników lekcji, arkuszy, legitymacji, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących remontów, akcesoriów komputerowych, itp.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, tablicy interaktywnej
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, koparki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp.
- remont sal i pracowni
- modernizacja budynku szkoły oraz budowa drogi pożarowej– zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla szkół niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek
- usługi remontowe – konserwacja kopiarek, wykonanie balustrady

Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja koparki
- usługi cateringowe

- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, itp.
- zajęcia taneczne, język angielski
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Gimnazja

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasilek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, farby, materiały do remontów, artykuły elektryczne, wyposażenie, oprogramowanie, publikacje, prenumeraty, pomoce naukowe, medycyna pracy,
- energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, usługi kominiarskie, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen, itp
- zakup komputerów
- szklenie okien, konserwacja kopiarki
- dotacja dla Gimnazjum STO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- kursy kwalifikacyjne, dofinansowania do studiów
- podróże służbowe
- szkolenia rady pedagogicznej

- warsztaty metodyczne

Pozostała działalność

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- nagrody dla najlepszych uczniów
- wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego
- opłata za telefon ZNP

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 429 729,21
zł co stanowi 99,65% planu

Przeciwdziałanie narkomanii

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii - tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, nagrody konkursowe

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. uzależnień, remont świetlicy CKI łącznie z klubem abstynenta, wynagrodzenie pełnomocnika – inspektora ds. patologii, wynagrodzenie Komisji RPA za działania w Komisji, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, organizacja i wspomaganie konkursów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wzbudzania pasji
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 4 475 161,23
zł co stanowi 97,24% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- wypłaty zasiłków stałych i okresowych
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, aktualizacja oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe), itp.
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne
- wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 603 658,76 zł co stanowi 80,64% planu

- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL „Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów”. Część wydatków planowanych na rok 2017 została przesunięta do realizacji na rok 2018.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 336 571,26 zł co stanowi 85,61% planu

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników)
- wypłata stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zainteresowania wypłatą wyprawki szkolnej oraz stypendium socjalnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 14 289 740,51 zł co stanowi 98,07% planu

- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
- realizacja świadczeń rodzinnych
- wypłaty w ramach programu 500+
- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4 (rzeczywiście wykonana dotacja na poziomie niższym niż pierwotnie planowano – wypłacana według faktycznej liczby dzieci w żłobkach)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 8 080 385,95 zł co stanowi 90,32% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wyłapywaniem i dokarmianiem bezpańskich zwierząt
- oświetlenie miasta
- wydatki związane z edukacją ekologiczną, organizacja Dnia Ziemi, opłaty wnoszone do Marszałka Województwa za korzystanie ze środowiska z tytułu powierzchni utwardzonych (ograniczenie retencji)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 7
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 928 247,06 zł co stanowi 99,26% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- wydatki związane z ochroną zabytków

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 819 848,36 zł
co stanowi 99,86% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR - – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG