

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 6 571,34 zł co stanowi 98,78% 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 – 3 181 940,97 zł co stanowi 95,55% planu

- 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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 809 138,21 zł co stanowi 95% planu

- inwestycje w zakresie turystyki – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 1 242 343,48 zł co stanowi 80,11% 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

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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszeń w prasie, operatów szacunkowych, kosztów notarialnych itp.) oraz kosztów związanych z administrowaniem budynkami komunalnymi oraz odszkodowaniami za brak lokalu socjalnego. W związku ze sprzedażą gruntów stanowiących własność gminy na niższym niż pierwotnie planowano poziomie zostały zrealizowane wydatki dotyczące podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 183 312,00 zł co stanowi 36,32% planu

- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- dotacja dla powiatu chojnickiego na porozumienie dotyczące Miejskich Obszarów Funkcjonalnych
- inwestycje w zakresie dokumentacji technicznych na obszarze MOF – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych kosztów reprodukcji map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz znacznie niższych niż planowano kosztów dokumentacji technicznej dla projektów na obszarze MOF.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 3 821 815,67 zł co stanowi 87,90% planu – niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu urlopów macierzyńskich, długotrwałych zwolnień chorobowych oraz oszczędności na wydatkach bieżących oraz korzystnych rozstrzygnięć cenowych w zakresie realizacji zadania dotyczącego modernizacji budynku Urzędu

- 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, 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.)
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC
- modernizacja budynku Urzędu, zakup rzutnika – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 89 244,00 zł co stanowi 99,69%

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- wydatki na organizację wyborów prezydenckich
- wydatki na organizację wyborów do sejmu i senatu
- wydatki na referenda krajowe

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 753 787,35 zł co stanowi 96,45% planu

- wpłata na fundusz celowy policji
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, ekwiwalenty, art. biurowe, druki, usługi pocztowe, usługi prawnicze, medycyna pracy, aktualizacja oprogramowania, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 484 579,86 zł co stanowi 54,84% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2015 roku planowanego kredytu dopiero pod koniec roku. Ponadto nie zaistniała konieczność uruchomienia wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla ZZO sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 12 047,60 zł co stanowi 8,16% planu

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku – 9 722,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku – 120 000,00 zł
- zapłata podatku VAT za kontrahentów zalegających z płatnościami za czynności opodatkowane

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 13 141 898,07 zł co stanowi 98,45% 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
- energia elektryczna, ciepła, woda, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, konserwacja komputerów, kopiarki, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu, montaż rolet, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, przegląd instalacji elektrycznej, itp.

- modernizacja budynku szkoły, budowa ogrodzenia, zakup szafek – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- dotacja dla Szkoły Podstawowej PIANO - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, wyposażenia klas, książek
- bilety na basen
- usługi remontowe

Przedszkola

- 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, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, konserwacja kopiarki
- 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
- zajęcia taneczne, język angielski
- modernizacja budynku przedszkola, zakup telewizora – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- 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
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

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, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy, szklenie okien
- 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
- modernizacja budynku, montaż ogrodzenia – zgodnie z załącznikiem Nr 2.2
- 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 – 413 162,98 zł co stanowi 98,87% planu

Przeciwdziałanie narkomanii

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 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 2015. 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 – 11 180 671,05 zł co stanowi 98,07% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzin (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- realizacja świadczeń rodzinnych
- 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,
- świadczenie usług opiekuńczych
- dożywianie, prace społecznie użyteczne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 286 530,31 zł co stanowi 89,95% planu

- 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)
- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL tj. Klub Integracji Społecznej w Człuchowie - projekt realizowany przez MOPS

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 434 177,64 zł co stanowi 91,69% 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 5 092 454,51 zł co stanowi 97,84% 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 – 2 481 072,00 zł co stanowi 99,77% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej 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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych wydatków – 2 031 029,07 zł co stanowi 98,26% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- dotacja przedmiotowa i celowa dla OSiR
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw wynikające z umów podpisanych z EOG
- wydatki inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 2.2