

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

plan: 47 296 209,76 zł, wykonanie: 21 701 403,67 zł co stanowi 45,88%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 884,76 zł, wykonanie: 4 466,51 co stanowi 91,44% planu

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

Tak wysokie wykonanie wydatków tego działu wynika z faktu wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który dokonywany jest dwukrotnie w ciągu roku, a plan wprowadza się na podstawie dec. Wojewody Pomorskiego w miesiącu maju i wrześniu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 5 308 922,00 zł, wykonanie: 945 133,20 zł co stanowi 17,80% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zimowe utrzymanie dróg
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest realizacją inwestycji, których zakończenie zarówno rzeczowe jak i finansowe planowane jest w II półroczu

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 997 250,00 zł, wykonanie: 230 651,17 zł co stanowi 23,13% planu

- koszty administrowania nieruchomościami gminnymi
- operaty szacunkowe nieruchomości, ogłoszenia w prasie – wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- kopie map, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
- ubezpieczenie majątku
- odszkodowania wypłacane z tytułu braku dostarczenia lokali socjalnych
- wydatki związane z opracowywaniem programu rewitalizacji

- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Zwiększone wydatki w tym dziale dokonane będą w II półroczu (dot. głównie usług w zakresie lokali komunalnych – przesunięcie planu wydatków na remonty oraz usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 102 500,00 zł, wykonanie: 27 149,78 zł co stanowi 26,49% planu

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Planuje się zwiększone wydatki w tym dziale w trakcie II półrocza

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 4 094 100,00 zł, wykonanie: 1 915 377,39 zł co stanowi 46,78% planu

- 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 art. dekoracyjnych, nagród w konkursach, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe promujące miasto, itp.)
- oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki na współpracę z miastami partnerskimi

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan: 11 446,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców oraz zakupem przezroczystych urn do głosowania – planowane do poniesienia w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 97 750,00 zł, wykonanie: 91 512,97 zł co stanowi 93,62% planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej do końca stycznia br. (wynagrodzenia, pochodne, usługi pocztowe, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5 – zrealizowane w całości w I półroczu

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 781 905,00 zł, wykonanie: 236 232,83 zł co stanowi 30,21% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów– w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych wydatki na ten cel wykonano w niższej wysokości niż pierwotnie planowano; w II półroczu możliwa korekta planu
- wypłaty z tytułu poręczeń dla ZZO – ZZO spona na bieżąco swoje zobowiązania w związku z tym nie było konieczności uruchomienia wypłat z tego tytułu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 257 905,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

- rezerwa ogólna, – 126 045,00 zł – zostanie rozdysponowana w II półroczu
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000,00 zł – zostanie uruchomiona w razie konieczności
- wydatki na zapłatę podatku VAT – zostaną zrealizowane w razie zaległości w zapłacie za faktury wystawione przez Gminę

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 12 752 670,00 zł, wykonanie 6 901 793,25 zł co stanowi 54,12% planu

Szkoła Podstawowa:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza, środki BHP)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, 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, kominiarskie, koszty transportu, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, koszty ubezpieczenia, szkolenia
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, książek, energia elektryczna, ciepła, usług remontowych

Przedszkola

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli - zgodnie z załącznikiem Nr 5 – w związku ze zmianą obowiązków szkolnego planowane wyższe wydatki w tym paragrafie przewiduje się od miesiąca września
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, pomoce naukowe, medycyna pracy
- żywność
- 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,
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na prowadzenie punktów przedszkolnych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 – w II półroczu możliwe obniżenie planu

Gimnazja

- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego gimnazjum - zgodnie z załącznikiem Nr 5
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, tusze, tonery, wyposażenie, publikacje, prenumeraty, książki, 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, koszty ubezpieczenia, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen,
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

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 5
- nagrody dla najlepszych uczniów
- opłata za telefon ZNP

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: 380 000,00 zł, wykonanie: 207 989,95 zł co stanowi 54,73% planu

Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Zadanie realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień, dotacje Klubu Abstynenta Krokus, 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,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 12 586 528,00 zł, wykonanie: 7 204 420,01 zł co stanowi 57,24% planu

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodziny (asystenci rodzin, opłata za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych)
- prace zespołu interdyscyplinarnego
- wydatki na świadczenia wychowawcze 500+
- 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

W II półroczu spodziewane jest podwyższenie planu na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 234 000,00 zł, wykonanie: 80 700,00 zł co stanowi 34,49% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 5, spodziewane wyższe wydatki od miesiąca września

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 328 063,00 zł, wykonanie: 200 952,06 zł co stanowi 61,25% planu

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

Wysokie wykonanie wydatków tego działu związane jest z tym, że plan wypłaty stypendiów określany jest na podstawie dec. Wojewody pomorskiego, w II półroczu przewidywane jest po otrzymaniu dec. Wojewody zwiększenie wydatków tego działu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 6 158 540,00 zł, wykonanie: 1 900 759,19 zł co stanowi 30,86% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- wywóz nieczystości stałych w ramach nowego systemu gospodarki odpadami – zgodnie z załącznikiem nr 7
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta
- utrzymanie zieleni
- wydatki związane z opieką weterynaryjną, przekazywaniem zwierząt do schroniska, wylapywaniem 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 5
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu.
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2 – inwestycje są w trakcie realizacji a ich rzeczowe i finansowe zakończenie planowane jest na II półrocze 2016 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 823 943,00 zł, wykonanie: 582 542,84 zł co stanowi 70,70% planu

- dotacje podmiotowe i celowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- dotacja celowa dla stowarzyszeń i instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 5

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 823 zł, wykonanie: 600 735,00 zł co stanowi 29,61% planu

- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- dotacja przedmiotowa dla OSiR - zgodnie z załącznikiem Nr 5

- wydatki związane z utrzymaniem stref rekreacji dofinansowanych z EOG – wydatek w całości zrealizowany w I półroczu
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2- planowane zakończenie realizacji inwestycji to II półrocze 2016 roku.