

## WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

**plan: 44 851 248,00 zł, wykonanie: 22 390 991,95 zł co stanowi 49,92%**

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*plan: 4 657,00 zł, wykonanie: 4 316,97 co stanowi 92,70% planu*

- wpłaty na rzecz Izb 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, 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: 2 964 500,00 zł, wykonanie: 560 678,62 zł co stanowi 18,91% 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 630 – TURYSTYKA

*plan 988 902,00 zł, wykonanie: 779 864,21 zł co stanowi 78,86% planu*

- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

Zadanie rzeczowo zrealizowane, aktualnie w trakcie rozliczenia końcowego.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*plan: 1 488 000,00 zł, wykonanie: 547 077,57 zł co stanowi 38,58% 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
- podatek od nieruchomości
- 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: 664 097,00 zł, wykonanie: 109 727,51 zł co stanowi 16,52% 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
- 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan: 4 349 976,00 zł, wykonanie: 1 966 766,66 zł co stanowi 45,21% 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.)

- wynagrodzenia i pochodnie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, oprawy muzyczne, upominki i kwiaty na uroczystości w USC, wydatki na współpracę z miastami partnerskimi
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

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

*plan: 45 854,00 zł, wykonanie: 42 736,00 zł co stanowi 93,20% planu*

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zrealizowane w I półroczu.

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców – planowane do poniesienia II półroczu.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

*plan: 948 610,00 zł, wykonanie: 405 679,76 zł co stanowi 42,77% planu*

- wpłata na fundusz celowy Policji – planowana do realizacji w II półroczu
- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, ekwiwalenty, art. biurowe, druki, medycyna pracy, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty komornicze, itp.)
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 5 – zrealizowane w całości w I półroczu
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2 – planowane do realizacji w II półroczu

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*plan: 1 071 905,00 zł, wykonanie: 249 252,10 zł co stanowi 23,25% planu*

- odsetki od zaciągniętych kredytów – wyższe wydatki realizowane będą w II półroczu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem
- wypłaty z tytułu poręczeń dla ZZO – ZZO spłaca na bieżąco swoje zobowiązania w związku z tym nie było konieczności uruchomienia wypłat z tego tytułu.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

*plan: 289 545,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu*

- rezerwa ogólna, – 169 545,00 zł – zostanie rozdysponowana w II półroczu
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 120 000 zł – zostanie uruchomiona w razie konieczności

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*plan: 13 020 543,00 zł, wykonanie 6 956 493,72 zł co stanowi 53,43% planu*

### *Szkoła Podstawowa:*

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – planowane wyższe wydatki od września 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,
- 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,

### *Przedszkola*

- 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,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 5

### ***Inne formy wychowania przedszkolnego***

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

### ***Gimnazja***

- 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
- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie niepublicznego gimnazjum - zgodnie z załącznikiem Nr 5

### ***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: 187 267,22 zł co stanowi 49,28% 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

### ***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, 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: 8 386 768,38 zł, wykonanie: 5 543 085,79 zł co stanowi 66,09% planu*

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
- prowadzenie ośrodków wsparcia - noclegowni
- zadania w zakresie wsparcia rodzi (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

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

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*plan: 318 539,62 zł, wykonanie: 192 014,04 zł co stanowi 60,28% planu*

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków – zgodnie z załącznikiem Nr 5
- wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL „Klub Integracji Społecznej” – projekt zrealizowany przez MOPS – projekt finansowo realizowany finansowo głównie w I półroczu

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*plan: 384 709,00 zł, wykonanie: 241 693,49 zł co stanowi 62,83% 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: 5 047 699,00 zł, wykonanie: 2 662 194,29 zł co stanowi 52,74% 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, 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 5
- obsługa i utrzymanie fontanny i szaletu
- składka do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej
- inwestycje – szczegółowy wykaz inwestycji przedstawiony jest w załączniku 2.2

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*plan: 2 468 000,00 zł, wykonanie: 1 314 400,00 zł co stanowi 53,26% planu*

- dotacje podmiotowe 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: 2 028 943,00 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 2015 roku.