

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE; łącznie 37 160 034,93 zł co stanowi 96,22% planu

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 7 809,74 zł co stanowi 97,61% planu

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

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynika z rzeczywistego odpisu 2% wpłaty podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 928 838,98 zł co stanowi 99,56% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 816 867,53 zł co stanowi 90,11% 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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych niż pierwotnie planowano kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości (ogłoszeń w prasie, operatów szacunkowych, itp.) oraz kosztów związanych z administrowaniem i remontami budynków komunalnych oraz odszkodowaniami dla osób fizycznych za brak lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 59 354,50 zł co stanowi 69,83% 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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niższych niż pierwotnie planowano kosztów reprodukcji map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 3 593 115,32 zł co stanowi 94,08% 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 flag, 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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość

zrealizowanych wydatków - 2 518,00 zł co stanowi 100% planu

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 649 115,32 zł co stanowi 100,00% planu

- wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej (wynagrodzenia, pochodnie, 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 2.4

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 769 571,10 zł co stanowi 63,70% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2013 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

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku - 23 766,88 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku - 120 000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 12 443 692,27 zł co stanowi 99,63% 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
- zakup art. biurowych, odkurzaczy, 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, kominiarskie, koszty transportu, renowacja boiska, serwis oprogramowania, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, bilety na basen

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, zabawek, książek, energia elektryczna, ciepła,
- meble do sal lekcyjnych

Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, oprogramowanie, 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, delegacje służbowe
- 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 (zasiłek 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, wyposażenie, oprogramowanie, 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, szkolenia, koszty ubezpieczenia, delegacje służbowe, utrzymanie obiektu OHP, bilety na basen
- zakup szafek dla uczniów
- remont pomieszczeń

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 - 405 605,22zł co stanowi 99,21% planu

Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok zrealizowano m.in. utrzymanie Punktu ds. Narkomanii- tj. wynagrodzenie specjalistów na dyżurach, opłata za energię, gaz-ogrzewanie, wykonanie robót elektrycznych i budowlanych nowa siedziba CKI ds. Uzależnień, 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 2013. 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 wzbudzanie pasji

- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 10 770 861,64 zł co stanowi 98,64% 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
- 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 DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 509 965,05 zł co stanowi 87,64% planu

- dotacja celowa dla niepublicznych żłobków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.4
- wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL tj.
 1. Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta Człuchowa - projekt realizowany przez MOPS
 2. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - projekt realizowany przez Urząd Miejski

Niewykonane wydatki dot. projektu Promocja Integracji Społecznej.... i zostaną zrealizowane w roku 2014.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 428 679,72 zł co stanowi 91,55% 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 - 2 632 897,42 zł co stanowi 91,87% planu

- wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej
- wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych
- zakup koszy ulicznych
- 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 nowego systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika głównie z mniejszych wydatków na bieżące utrzymanie sieci deszczowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 339 234,57 zł co stanowi 99,95% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz Muzeum Regionalnego
- wydatki na badania archeologiczne na zamku

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 801 908,55 zł co stanowi 99,75% planu

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

WYDATKI MAJĄTKOWE; łącznie 4 205 766,96 zł co stanowi 93,17% planu

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1 749 654,90 zł co stanowi 96,13% planu

- Aktualizacja dokumentacji z podziałem na etapy realizacji dla ul. Łąkowej
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Krótkiej i Krzyżowej
- Budowa części ulicy Żytniej
- Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Długosza i Wyszyńskiego
- Budowa ul. Łąkowej - etap II z przełożeniem płyt drogowych oraz wykonanie chodnika przy ul. Dąbrowskiego i części ul. Szczecińskiej
- Projekt budowy ul. Stajennej i Królewskiej
- Projekt uzupełnienia dróg i chodników dla rejonu "wschodniego"
- Przebudowa ul. Felczaka
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta
- Materiały do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta — zakup
- Wiaty przystankowe - zakup

Nieco niższe niż planowano wykonanie wydatków tego działu wynika z oszczędności poprzetargowych

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 874 201,18 zł co stanowi 98,75% planu

- Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - renowacja i prace przy murach
- Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla dziedzińca zamkowego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 266 437,50 zł co stanowi 88,81% planu

- wykup gruntów - następuje sukcesywnie w związku z koniecznością przejmowania gruntów pod drogi, niższe niż planowano wykonanie wynika z faktu przesunięcia w czasie wykupu części dróg

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 22 710,70 zł co stanowi 84,06% planu

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleni, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu przesunięcia w czasie zakończenia prac nad częścią planów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 63 303,43 zł co stanowi 99,80% planu

- Centrala telefoniczna - zakup i montaż

- Kopiarka wielofunkcyjna - zakup
- Witacze miejskie - wykonanie i montaż

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 265 880,00 zł co stanowi 100% planu

- Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP Człuchów
- Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 63 191,91 zł co stanowi 98,56% planu

- Zakup komputerów do pracowni komputerowej oraz do obsługi dzienników elektronicznych
- Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 1
- Modernizacja kotła podciśnieniowego
- Zmywarka do naczyń w przedszkolu - zakup
- Zakup kopiarki dla Gimnazjum
- Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum Nr 1

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych wydatków- 10 961,80 zł co stanowi 100% planu

- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 470 632,02 zł co stanowi 71,58% planu

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Człuchowie - wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Komunalnego
- Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Zbożowej, Pszenicznej i Lawendowej - zadanie objęte uchwałą o wydatkach nie wygasający eh

- Projekt kanalizacji deszczowej dla ulicy Brzezińskiego z doprowadzeniem do ul. Polnej i ul. Skrzetuskiego
- Projekt na wymianę rur wodociągowych azbestowych - zadanie objęte uchwałą o wydatkach nie wygasających
- Przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej w rejonie Rynku i ul. Zamkowej
- Separator na ul. Grabarskiej - projekt - zrezygnowano z realizacji zadania w związku z problemami lokalizacyjnymi budowy separatora
- Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta
- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja
- Program komputerowy do obsługi systemu gospodarki odpadami
- Utylizacja azbestu

Główną przyczyną niższego niż planowano wykonania wydatków są oszczędności przetargowe, mniejsze niż w latach poprzednich zainteresowanie utylizacją azbestu oraz niezrealizowane zadanie dot. projektu separatora na ul. Grabarskiej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych wydatków- 179 799,91 zł co stanowi 99,89%planu

- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wewnętrzną modernizację budynku
- Dotacja dla Muzeum Regionalnego na przebudowę poddasza, szklenie wnęk wystawowych oraz zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Muzeum na zamku

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 238 993,61 zł co stanowi 99,58% planu

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów - budowa sanitariatów, modernizacja trybun oraz wykonanie ogrodzenia wokół boiska.