

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI BIEŻĄCE:

plan: 37 916 181,00 zł, wykonanie: 19 593 687,66 zł co stanowi 51,68%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 388,00 zł, wykonanie: 3 976,60 co stanowi 90,62% 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, 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: 446 000,00 zł, wykonanie: 209 441,45 zł co stanowi 46,96% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zimowe utrzymanie dróg

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

plan 102 931,97 zł, wykonanie: 102 930,38 zł co stanowi 100,00% planu

Wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek...” - zwrot części dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 1 040 000,00 zł, wykonanie: 374 522,50 zł co stanowi 36,01% 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

Zwiększone wydatki w tym dziale dokonane będą w II półroczu (dot. głównie remontów lokali komunalnych, usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz zapłaty drugiej składki na ubezpieczenie majątku)

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 69 078,00 zł, wykonanie: 32 121,32 zł co stanowi 46,50% 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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 3 963 951,00 zł, wykonanie: 1 935 097,13 zł co stanowi 48,82% 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, wykonanie flagi, tablic informacyjnych itp.) -zrealizowane głównie w I półroczu
- 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

plan: 26 619,00 zł, wykonanie: 24 527,51 zł co stanowi 92,14% planu

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego - zrealizowane w I półroczu.

Wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców - planowane do poniesienia głównie w II półroczu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 786 000,00 zł, wykonanie: 400 697,56 zł co stanowi 50,98% planu

- wpłata na fundusz celowy Policji - zrealizowana w całości w I 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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 1 014 384,00 zł, wykonanie: 319 744,69 zł co stanowi 31,52% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki - 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: 192 113,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

- rezerwa ogólna, - 72 113,00 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: 12 399 817,00 zł, wykonanie 6 695 227,66 zł co stanowi 53,99% planu

Szkoła Podstawowa:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej - będzie realizowana od września
- 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,

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
- wynagrodzenie bezosobowe (księgowość)
- 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

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, szklenie okien, 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: 330 400,00 zł, wykonanie: 188 010,65 zł co stanowi 56,90% planu

Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 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 2014. 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: 9 926 728,70 zł, wykonanie: 5 497104,42 zł co stanowi 55,38% 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 ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 172 210,30 zł, wykonanie: 120 210,30 zł co stanowi 69,80% 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 „Promocja Integracji Społecznej na terenie miasta

Człuchowa" - projekt zrealizowany przez MOPS - projekt finansowo zakończony w I półroczu

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 329 210,00 zł, wykonanie: 227 882,43 zł co stanowi 69,22% 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: 4 039 000,00 zł, wykonanie: 1 800 156,39 zł co stanowi 44,57% 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 - w związku z rozbudową oświetlenia ulicznego wydatki tego paragrafu są wyższe niż planowano pierwotnie - w II półroczu w miarę potrzeb nastąpi podniesienie planu
- 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
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z nową ustawą śmieciową

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 2 280 350,03 zł, wykonanie: 1 201 303,83 zł co stanom 52,68% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5
- dotacja celowa dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem Nr 5
- zwrot dotacji w ramach projektu „Kultura małych ojczyzn...”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 793 000,00 zł, wykonanie: 460 732,84 zł co stanowi 58,10% 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

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan: 8 904 668,00 zł, wykonanie: 2 390 551,97 zł co stanowi 26,85%

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 2 466 000,00 zł, wykonanie: 686 098,45 zł co stanowi 25,74% planu

Większość zaplanowanych zadań jest już w trakcie realizacji, a ich finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu. W ramach wydatków niniejszego działu zrealizowane będą następujące inwestycje:

- Budowa części ul. Wyszyńskiego - ok. 100 m od ul. Średniej - zadanie w trakcie realizacji
- Budowa parkingu na os. Witosa - zadanie zrealizowane
- Budowa ul. Polnej - etap II - zadanie w trakcie realizacji
- Budowa ulic: M. Reja, Wł. Łokietka i Bema - zadanie zrealizowane
- Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - zadanie zrealizowane
- Modernizacja chodnika przy ul. Jerzego z Dąbrowy - zadanie zrealizowane

- Modernizacja dróg miejskich - zadanie w trakcie realizacji
- Modernizacja mostku przy OHP - zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa ul. Stajennej z przeniesieniem Punktu Informacji Turystycznej i nowym przejściem pomiędzy ul. Królewską i ul. Długosza - zadanie w trakcie realizacji
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta - zadanie zrealizowane
- Dostawa materiałów do utwardzenia dróg gruntowych - polbruk i płyty drogowe - zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

plan: 2 189 775,00 zł, wykonanie: 345166,41 zł co stanowi 15,76% planu

W ramach wydatków niniejszego działu zrealizowane będą następujące inwestycje:

- „Skarb krzyżacki w naszych rękach” - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja - zadanie w trakcie realizacji
- Konserwacja kładki bagiennej i pomostu na plaży w Człuchowie - zadanie zrealizowane

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 349 010,00 zł co stanowi 69,80% planu

- wykup gruntów - zwiększone wydatki zrealizowane w I półroczu

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: 100 535,00 zł, wykonanie: 14145,00 zł co stanowi 14,07% planu

W ramach wydatków tego działu przewidziano do realizacji następujące zadania:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem matryc terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej do ul. Szczecińskiej w Człuchowie
- Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. "Osiedle Wazów"
- Utworzenie informacji przestrzennej w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Czuchowie
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.

Wszystkie zadania są w trakcie realizacji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 140 000,00 zł, wykonanie: 3 860,63 zł co stanom 2,76% planu

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - zadanie planowane do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 370 000,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

- Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 - zadanie w trakcie realizacji
- Budowa ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - zadanie planowane do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan: 90 000,00 zł, wykonanie: 90 000,00 zł co stanowi 100% planu

Termmodernizacja budynku oddziału psychiatrycznego oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej wraz z posadowieniem przystanku autobusowego - pomoc finansowa dla Powiatu Człuchowskiego - zadanie zrealizowane

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 2 318 358,00 zł, wykonanie: 902 271,48 zł co stanowi 38,92% planu

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej - zadanie w trakcie realizacji
- Projekt sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla ul. Wiśniewej, Malinowej i Porzeczkowej - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

- Wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiego wraz z ułożeniem nawierzchni i chodników w ul. Jeziornej - zadanie w trakcie realizacji
- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębica, Kiełpin) - zadanie w trakcie realizacji
- Uzupełnieni oświetlenia ulicznego oraz dodatkowe oświetlenie przejść przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 - zadanie zrealizowane
- Utylizacja azbestu - zadanie w trakcie realizacji

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

Dotacja dla MDK na modernizację sali widowiskowej i wymianę okien - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

plan: 400 000 zł, wykonanie: 0 zł co stanowi 0% planu

- Budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego - zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu