

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### WYDATKI BIEŻĄCE; łącznie 35 268 380,14 zł

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 4 976,00 zł co stanowi 97,04% 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 - 878 907,62 zł co stanowi 86,18% planu

- dopłata do biletów komunikacji miejskiej
- zakup materiałów do układania chodników (polbruk, krawężniki, obrzeża)
- bieżące remonty, dróg i chodników
- zimowe utrzymanie dróg

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z niewykorzystania całości zaplanowanych środków na zimowe utrzymanie dróg w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 112 972,27 zł co stanowi 92,26% planu

- nadzór autorski na realizacją projektu dot. przebudowy zamku
- usuwanie gruzu z dziedzińca zamkowego, zadaszenie wykopów archeologicznych, ekspertyza p-poż., zabezpieczenie p-poż. - wydatki bieżące dot. przebudowy zamku
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 734 179,39 zł co stanowi 87,02% 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.)

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków

- 61 491,02 zł co stanowi 57,71% 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

- 3 577 516,43 zł co stanowi 91,2% 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 - kubki, ramki, długopisy, kalendarze, magnesy, ogłoszenia prasowe promujące miasto, koszty występu gwiazdy podczas Dni Człuchowa, opracowanie strony internetowej, 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 - 9 215,00 zł co stanowi 100% planu

- wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 506 402,35 zł co stanowi 99,75% planu

- wpłata na fundusz celowy policji
- 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 - 951 474,38 zł co stanowi 75,51% planu

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają z zaciągnięcia w 2012 roku planowanych kredytów dopiero pod koniec roku.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rezerwa ogólna, nie wykorzystana w trakcie roku - 13 713,31 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie wykorzystana w trakcie roku - 106 700,00 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 12 288 698,16 zł co stanowi 99.4% 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 (tablice interaktywne, laptop, drukarka)
- 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

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- zakup art. biurowych, zabawek, książek, energia elektryczna, ciepła,
- Opłata za zajęcia uczniów na basenie

#### Przedszkola

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zasiłek z funduszu zdrowotnego, odzież ochronna bhp, herbata, środki bhp)
- wynagrodzenia i pochodnie nauczycieli i administracji
- wynagrodzenie bezosobowe (księgowość)
- 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, deratyzacja
- 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, szklenie okien, serwis centrali wentylacyjnej, adaptacja boiska do piłki koszykowej, montaż drzwi, 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

#### 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 - 346 047,67 zł co stanowi 99,84% planu

#### Przeciwdziałanie narkomanii:

- Zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 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 2012. W ramach tego realizowane zostały zadania: utrzymanie Centrum Konsultacyjno - Informacyjnego ds. Uzależnień, remont nowej siedziby i wyposażenie na ul. Szkolnej 1A. 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, 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 - 10 212 919,60 zł co stanowi 99,11 % 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 - 565 831,26 zł co stanowi 87,11% 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. Razem możemy więcej - projekt realizowany przez MOPS
  3. Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - projekt realizowany przez Urząd Miejski

Zadania realizowane są sukcesywnie, wydatki nie zrealizowane w danym roku zostają przeniesione na rok następny zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -**

łączna wartość zrealizowanych wydatków - 354 062,57 zł co stanowi 94,19% planu

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

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

łączna wartość zrealizowanych wydatków - 1 805 254,43 zł co stanowi 91,83% 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, organizacją 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

Niższe niż planowano wydatki w tym dziale wynikają ze zwrotu części składki ze Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na utrzymanie zieleni i czystości w mieście.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 2 090 287,95 zł co stanowi 97,51% planu

- dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz Muzeum Regionalnego
- wydatki na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn”
- energia elektryczna na zamku

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 768 144,04 zł co stanowi 91,76% 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 związane z utrzymaniem parku wodnego i linowego przy plaży miejskiej

**WYDATKI MAJĄTKOWE; łącznie 8 856 128,54 zł**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 733 702,31 zł co stanowi 98,07% planu

- Przebudowa ul. Felczaka
- Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta
- Projekt budowlano wykonawczy ul. Żytniej
- Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz częściowa przebudowa ul. Polnej
- Parking przy ul, Długosza - budowa
- Projekt na uzupełnienie chodnika w ul. Zielonej, projekt na ciągi pieszo - jezdne w ulicach K. Wielkiego, W. Łokietka oraz M. Reja

- Wykonanie projektu technicznego na budowę ul. Wyszyńskiego od ul. Średniej oraz dróg w obszarze między garażami
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Skrzetuskiego i terenów przyległych wraz z infrastrukturą techniczną
- Wiaty przystankowe - zakup
- Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Długosza i Wyszyńskiego
- Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy ul. Krzyżowej i Krótkiej

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 6 085 009,47 zł co stanowi 99,48% planu

- Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica (wraz z opracowaniem dokumentacji) - kontynuacja
- Skarb krzyżacki w naszych rękach" - prace restauratorskie i adaptacja zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturowe i turystyczne - kontynuacja
- Opracowanie projektu wykonawczego wystroju wnętrz i adaptacji północnego skrzydła wraz z nadzorem autorskim

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 407 526,80 zł co stanowi 95,61% planu

- wykup gruntów

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 75 152,30 zł co stanowi 100% 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 zieleń, 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.
- Matryca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie
- Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego
- Opracowanie matrycy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 69 470,40 zł co stanowi 93,49% planu

- Zakup nowego oprogramowania komputerowego
- Zakup zasilaczy UPS do serwerów
- Witacze miejskie - wykonanie i montaż

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 418 837,01 zł co stanowi 100% planu

- Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego - skokochronu
- Drukarka dla straży miejskiej
- Fotoradar dla straży miejskiej
- Oprogramowanie komputerowe dla straży miejskiej
- Samochód dla straży miejskiej
- Urządzenie do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 48 877,00 zł co stanowi 95,93% planu

- Zakup obieraczki do ziemniaków
- Wykonanie projektu termomodernizacji oraz solarów i pompy ciepła dla budynku Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 797 466,45 zł co stanowi 98.68% planu

- Budowa infrastruktury wod-kan w rejonie ul. Skrzetuskiego - etap I - dotacja dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
- Projekt na uzupełnienie kanalizacji deszczowej i przełożenie sieci wodociągowej w rejonie ulic Zamkowej, Kościelnej, Krasickiego i Rynku
- Wymiana odcinka kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni chodnika i drogi w ul. Brzezińskiego
- Uzupełnienie sieci wod-kan na terenie miasta
- Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kontynuacja - dotacja dla Zakładu Zagospodarowanie Odpadów sp. z o.o.
- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница, Kiełpin) - opracowanie koncepcji oraz wniosku i procedur OOS - kontynuacja
- Utylizacja azbestu - dotacja

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 78 800,00 zł co stanowi 98,5% planu

- Wykonanie projektu modernizacji i pomp ciepła oraz koncepcja przebudowy dla budynku MDK w Człuchowie
- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie nowej elewacji budynku

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** - łączna wartość zrealizowanych wydatków - 104 878,80 zł co stanowi 99,88% planu

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów