

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 20.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 215.400 zł.

Głównie z przeznaczeniem na :

opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, diety, umowy – zlecenia (54.000 zł) oraz pochodne od umów zleceń (4.800 zł), itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.600 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Będą to wydatki finansowane z budżetu państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na 2009 r. zostały określone środki w kwocie 1.600 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup wyposażenia - kserokopiarka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 1.722.200 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ogółem plan to kwota 23.000 zł.

W tym :

- Wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł - będą poniesione w ramach dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej (na podstawie zawartego porozumienia).
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł – dotyczyć będą dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla przewodników psów służbowych. Zadanie inwestycyjne p.n.: - „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zakłada się plan dotyczący pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie (zadanie inwestycyjne).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Ogółem plan to kwota 110.000 zł.

Są to wydatki bieżące tj. : ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, zakup umundurowań, sprzętu pożarniczego, części zamiennych i paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za dostawę energii elektrycznej, usługi w zakresie remontów i konserwacji, szkolenia, badania techniczne pojazdów, badania strażaków ubezpieczenia, itp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznacza się 1.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.553.200 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł. Ogółem plan to kwota 1.563.200 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia – 732.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody motywacyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- pochodne od wynagrodzeń – 118.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 703.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : zakup umundurowania dla strażaków oraz ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, bloczków mandatowych, paliwa, wyposażenia i części zamiennych do samochodów służbowych oraz fotoradaru, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłaty za konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, bieżące naprawy sprzętu i samochodu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, a także usługi prawnicze, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wywozy nieczystości, usługi administrowania siecią, serwis oprogramowania, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, badanie strażników oraz okresowe i okulistyczne pracowników, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie inwestycyjne to :

- „Zakup drukarki” – 10.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-kwota 57.900 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Ogółem zakłada się plan w kwocie 57.900 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatników 20.000 zł,
- umowy – zlecenia - 14.000 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 3.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 20.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące będą głównie dotyczyły opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych, zakupu druków, papierów do decyzji i nakazów płatniczych, usług pocztowych, itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 121.908 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Ogółem plan to kwota 121.908 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na przełomie lat 2007 – 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań inwestycyjnych oraz od zaciągniętego kredytu w 2008 r. z Banku Spółdzielczego w Człuchowie również na zadanie inwestycyjne.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 110.458 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 110.458 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 75.458 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 9.749.368 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.

Ogółem plan to kwota 5.150.126 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 4.065.126 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia 2.974.032 zł
- pochodne od wynagrodzeń 560.227 zł
- pozostałe wydatki bieżące 530.867 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna,
- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości i BHP, opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- badania profilaktyczne,
- usługi telefoniczne, transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Na zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 1.085.000 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw.”– 1.000.000 zł,
- „ Docieplenie budynku w Szkole Podstawowej w Stołcznie” – 25.000 zł,
- „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie” – 60.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 312.842 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia 221.334 zł
- pochodne od wynagrodzeń 42.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 49.008 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 991.178 zł.

Na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowno, Polnica i Wierzchowo przeznaczona jest kwota 633.178 zł, kierując ją na :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia | 357.816 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 67.585 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 207.777 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup żywności dla dzieci, zakup opału, środków czystości, wyposażenia i materiałów do napraw i remontów bieżących, a także usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, szkolenia, wywozy nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, zakup regałów, krzesełek i stolików, zakup telewizorów, komputerów, zabawek, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, tj. palenie w piecu oraz zastępstwa personelu, itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 108.000 zł zgodnie z porozumieniami z Urzędem Miasta Człuchów i z Urzędem Miasta Chojnice. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych .

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Adaptacja budynku szkoły na przedszkole” planuje się wydatki w kwocie 250.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 2.333.242 zł i przeznaczono na :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia | 1.727.468 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 329.192 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 276.582 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażeniowe, zakup pomocy naukowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, ubezpieczenia majątku, usługi pocztowe, itp., konserwacje oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 663.953 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|-----------------|------------|
| - wynagrodzenia | 174.308 zł |
| - pochodne | 28.405 zł |

- pozostałe wydatki bieżące 461.240 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : świadczenia wynikające z przepisów BHP zakupy paliwa, części zamiennych i wyposażenia oraz środków czystości, remonty i naprawy autobusów, opłaty telefonii komórkowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza spalinami z autobusów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli ogółem przeznaczają się środki finansowe w kwocie 13.000 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 10.500 zł
- gimnazjum 2.000 zł
- oddziały „0” – 500 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stołcznie i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 137.790 zł w tym :

- wynagrodzenia - 51.690 zł
- pochodne – 10.350 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 75.750 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 147.237 zł.

Środki te przeznaczają się na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 1.000 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego w kwocie 70.237 zł, na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 20.000 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 56.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - kwota 120.000 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należą do zadań własnych gminy zakłada się plan w kwocie 3.000 zł. Główne finansowanie to pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, prowadzenie