

profilaktycznej działalności informatycznej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 117.000 zł.

Z tego 108.500 zł przeznaczona jest na zakupy niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji programów, materiałów informacyjno – edukacyjnych, finansowanie specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnych i świetlicach socjoterapeutycznych, umowy – zlecenia (50.000 zł). Finansowanie dla dzieci i młodzieży obozów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, szkolenie członków komisji, diety za posiedzenia komisji, koszty podróży.

Poza tym 8.500 zł przeznaczona jest na składki ZUS i Fundusz Pracy (od umów – zleceń).

Dział 852 – Pomoc społeczna - kwota 8.614.030 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dwóch osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Zakłada się plan w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przemocą w rodzinie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków to kwota 6.144.630 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczona jest na :

- wynagrodzenia – 138.600 zł
- pochodne – 25.500 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.965.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 15.530 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, internetowe i telefonii komórkowej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za zużyta energię elektryczną, zakup

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz programów i licencji, itp., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale tym plan wynosi 100.000 zł i są to środki z dotacji celowej budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 940.000 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów, zasiłki okresowe.

W powyższym planie zostały ujęte środki z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 500.000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 260.000 zł
- budżetu gminy – 180.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 160.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem plan wynosi 643.500 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 216.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia 476.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 81.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi.: zakupy materiałów biurowych, paliwa i części zamiennych do samochodu, usługi naprawcze i konserwacyjne maszyn,

urządzeń i środków transportowych, opłaty energii, usługi pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia, świadczenia socjalne, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 242.900 zł

w tym :

- środki z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40.200 zł
- środki z budżetu gminy – 202.700 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia 195.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 31.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące 16.000 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 346.000 zł, w tym z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań 306.000 zł oraz 40.000 zł ze środków budżetu gminy. Cel i kierunek wydatków to dożywianie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -kwota 44.000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem plan to kwota 44.000 z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (40x600 zł) w kwocie 24.000 zł,
- stypendia dla uczniów szczególnie wyróżniających się w dziedzinie kultury fizycznej (10.000 zł),
- dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- kwota 3.388.060 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem zaplanowane wydatki to kwota 312.000 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 282.000 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000 zł.

Wydatki bieżące to :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni,
- opłaty za energię elektryczną,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe to zadanie p.n. „Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków” - dotyczy miejscowości Dębica, Rychnowy i Rychnowy Wieś, Jęczniki (PGR) – 30.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale tym plan to wydatki majątkowe w kwocie 29.800. Będą to udziały do spółki prawa handlowego ZZO w Nowym Dworze.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości. W tym to też celu zakłada się plan na kwotę 25.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przeznacza się kwotę 6.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzenia trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, itp.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan to kwota 442.000 zł

w tym wydatki - bieżące 382.000 zł
 - majątkowe 60.000 zł

Finansowanie wydatków bieżących to opłaty energii oświetlenia ulicznego, konserwacja opraw oświetlenia oraz modernizacja oświetlenia ulicznego – 382.000 zł.

Zadanie inwestycyjne występuje p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dw.” – 60.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Ogółem plan to kwota 2.321.360 zł w tym :

- wydatki bieżące – 1.864.360 zł

- wydatki majątkowe – 457.000 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów obejmują :

- wynagrodzenia 1.246.280 zł
- pochodne od wynagrodzeń 204.080 zł
- pozostałe wydatki bieżące 414.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, Dz. U., M.P., aktualizacji przepisów, opału, środków czystości, paliwa do samochodów „Volkswagen”, „Lublin”, ciągnika Ursus, odzieży ochronnej, środków BHP, opłaty energii elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania pracowników, usługi pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego, delegacje oraz zwroty kosztów podróży używania prywatnych samochodów do celów służbowych, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za emisję zanieczyszczeń, wpłaty na PFRON, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracowników stałych oraz interwencyjnych i publicznych), itp.

Wydatki majątkowe to zadania p.n. :

- „Zakup sprzętu budowlanego dla ZGK” – 450.000 zł,
- „Zakup kserokopiarki” – 7.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 251.900 zł.

W tym wydatki bieżące - 125.900 zł, inwestycyjne – 126.000 zł.

Na zakupy materiałów do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 60.500 zł, w tym Rady Sołeckie 13.500 zł, tj. : Barkowo (300 zł), Biskupnica (1.000 zł), Brzeźno (500 zł), Bukowo (1.000 zł), Chrzastowo (500 zł), Dębica (500 zł), Głędowo (500 zł), Jaromierz (500 zł), Jęczniki (1000 zł), Kiełpin (500 zł), Kołdowo (500 zł), Krępsk (500 zł), Mosiny (700 zł), Nieżywiec (500 zł), Płonica (1000 zł), Rychnowy (500 zł), Sieroczyn (500 zł), Stołeczno (1.000 zł), Wierzchowo Wieś (1000 zł), Wierzchowo Dworzec (1.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to : wylapywanie zwierząt – zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 12.000 zł (będą to umowy zlecenia), oraz ZUS – 2.000 zł, zakup środków chwastobójczych i inne usługi – 8.000 zł, usługi transportowe, opłaty za energię elektryczną – 21.000 zł oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw- 22.400 zł itp.

Plan zadań inwestycyjnych to kwota 126.000 zł t.j. :

- „Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsk” – 10.000 zł,
- „Budowa placów zabaw” – 100.000 zł,
- „Zakup wiat przystankowych” – 16.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 472.800 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 244.800 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 44.800 zł którą przeznacza na wydatki związane z imprezami integracyjnymi, pokazy, festyny, w tym udział Rad Sołeckich 4.800 zł, tj. : Barkowo (700 zł), Brzeźno (500 zł), Chrzastowo (500 zł), Dębica (500 zł), Dobojewo (500 zł), Głędowo (500 zł), Jaromierz (500 zł) Mosiny (300 zł), Rychnowy (300 zł), Sieroczyn (500 zł).

Plan zadań inwestycyjnych – 200.000 zł, t.j.:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” – 100.000 zł.
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Barkowie” – 100.000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ogółem plan to kwota 3.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 3.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 195.000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bibliotek.