

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (33.000zł), oraz pomoc państwa w zakresie żywienia ( 310.000 zł ).

Dotacja oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej stanowią kwotę 245.728,37 zł. Dotyczy projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.

Projekt p.t. „Przedszkole – weselej niż w szkole” (wsparcie EFS 85%, wsparcie krajowe 15% w tym budżetu państwa 12% oraz 3% budżet gminy).

W trakcie opracowywania budżetu innych informacji o wysokościach dotacji nie odnotowano.

Pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać na kwotę 7.177.581,30 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 5.000.000 zł. Inne to : wpływy za wodę – 580.000 zł, wpływy za ścieki – 400.000 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 220.000 zł, z dzierżaw komunalnych o ogródków działkowych 55.000 zł, z dzierżaw wieczystego użytkowania 20.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 120.000 zł, opłaty adiacenckie – 20.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 45.000 zł, pozostałe odsetki – 151.840 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 131.000 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 18.000 zł, wpływy z opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska 319.145 zł, zaległości z podatków zniesionych – 100 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 11.500 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 19.000 zł, wynajem pomieszczeń – 13.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 21.000 zł. Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj.40,30 zł (5% od kwoty 806 zł), z usług specjalistycznych 86 zł ( 5% od kwoty 1720 zł), zaliczki alimentacyjnej 17.870 zł (50% od kwoty 35.740 zł).

## 2. Dochody majątkowe

Wprowadza się plan na podstawie zawartych umów tj. :

- realizację Projektu " Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica " - 2.783.346 zł - pomoc finansowa w ramach działania " Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej - objętych PROW w latach 2007 - 2013 ";
- pomoc finansowa w ramach działania " Odnowa i Rozwój Wsi " objętych PROW

na lata 2007 - 2013 na zadanie inwestycyjne " Budowa i remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie, Polnicy " - 500.000 zł;

- dofinansowanie Projektu " Kraina czystych Jezior i Rzek " 499.614,71 zł, w ramach RPO;
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie p.n. " Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu - 938.100 zł.

Poza tym w 2011 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach : Kołdowo 3, Wierzchowo 10, Czarnoszyce 1, Krępsk 2, Głędowo 15, Bukowo 1, Nieżywiec 16, oraz wpływy ratalne ze sprzedaży w latach minionych ogółem na kwotę 1.500.000 zł.

Plan w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.211.204,38</b>	<b>100,00</b>
<b>1. W tym dochody bieżące</b>	<b>34.990.143,67</b>	<b>84,90</b>
• Subwencje	12.774.095,00	31,00
• Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7.442.295,00	18,06
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.553.414,00	8,63
- podatek rolny,	869.000,00	2,11
- podatek leśny,	308.500,00	0,75
- podatek od środków transportowych,	96.638,00	0,24
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.000,00	0,02
- opłata skarbową,	30.000,00	0,08
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	205.000,00	0,50
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	2.306.743,00	5,60
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	35.000,00	0,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12.000,00	0,03
• Dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące	6.360.644,00	15,40
• Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	994.800,00	2,40
• Dotacje celowe na realizację programu	245.728,37	0,60
• Pozostałe dochody własne	7.192.581,30	17,44
<b>2. W tym dochody majątkowe</b>	<b>6.221.060,71</b>	<b>15,10</b>
• Dochody ze sprzedaży	1.500.000,00	3,64
• Środki na dofinansowanie z dotacji i innych źródeł	4.721.060,71	11,46

## II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,3 %,
- planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od m-ca września 2011r, a dla pozostałej grupy pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym (bez podwyżek),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2010 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **48.468.204,38 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie 33.582.463,33 zł, z tego:  |                  |
| - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 15.626.877,00 zł |
| - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8.249.455,26 zł  |
| - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  | 248.980,00 zł    |
| - Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.  | 412.000,00 zł    |
| - Dotacja dla j.s.t. na zadania bieżące  | 192.000,00 zł    |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8.030.538,00 zł  |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 302.613,07 zł    |
| - Obsługa długu  | 520.000,00 zł    |
| 2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 14.885.741,05 zł, z tego:                                   |                  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 14.637.991,05 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków,<br>o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3      | 5.773.286,05 zł  |
| - Wniesienie udziałów  | 247.750,00zł     |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****- kwota 7.133.006,00 zł**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 7.075.626,00 zł

w tym wydatki :

- bieżące 476.000,00 zł
- majątkowe 6.599.626,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących w głównej mierze dotyczyć będzie utrzymania i obsługi hydroformi wiejskich.

W tym to celu przeznaczają się kwotę 476.000,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroformiach, wymiany złoza filtracyjnego, wymiana okien.
- zakup materiałów do konserwacji hydroformi i sieci wodnych
- zakup wodomierzy
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Fiat „Ducato” i koparki „Pelikan”,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznaczają się 75.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroformiach przeznaczają się 230.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnopravne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 124.600 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 13 konserwatorów hydroformi – 40.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 6.400 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznaczają się 6.599.626,00 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 300.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 56.120 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo” – 110.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” – 4.051.786 zł ( w tym 2.783.346 zł w ramach PROW ),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 1.300.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stolczno” – 700.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce”- 81.720 zł

#### Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 17.380 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp.

### **Dział 600 – Transport i łączność - kwota 1.835.600,00 zł**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale założono plan na kwotę 1.250.000 zł.

Będzie to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Polnica – DW 212 – Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr LIII/375/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie dofinansowania zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521 G na odcinku Polnica – DW 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie „ oraz zawartego porozumienia w/w sprawie w dniu 30.09.2010 r. ( z Powiatem Człuchowskim ).

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 135.600 zł oraz inwestycyjne w kwocie 150.000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żużlu, piasku oraz masy i mieszanki asfaltowej ogółem na kwotę 70.000 zł
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 2.000 zł.,

- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 40.000 zł.,
- umowy zlecenia 20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 3.600 zł.

Zadania inwestycyjne to :

- „Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Głędowo – Wierzchowo Dw” – 85.000,00 zł,
- „ Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy - Nieżywieć”- 65.000,00 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan na kwotę 300.000 zł z przeznaczenia na zadnie inwestycyjne p.n. " Przebudowa dróg wewnętrznych ".

**Dział 630 - Turystyka - kwota 1.088.907,84 zł**

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” – 1.088.907,84 zł ( w tym 499.614,71 zł w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 - 2013, osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego - Umowa nr UDA - RPPM.06.01.00 - 00 - 001/08 - 00 o dofinansowanie Projektu :” Kraina Czystych Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 383.350,00 zł**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i majątkowe. Ogółem na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 183.350,00 zł  
w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, itp.- 70.000 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 113.350 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, (w którym to też celu zakłada się plan na kwotę 52.000 zł).

Planuje się wykonanie łazienki i WC – Jęczniki Wielkie 49, wykonanie poszycia dachu – Jaromierz 21, wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz bieżące naprawy (awaryjne), jak i również malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Inne wydatki bieżące ( na kwotę 61.350 zł ) to : zakupy opału (20.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (15.000zł), usługi transportowe, kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (14.000zł), wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 10.500), jak również składki ZUS i Fundusz Pracy od umów zleceń (1.850 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan na kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykup nieruchomości” z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach: Rychnowy, Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Bukowo,
- wykup nieruchomości na poszerzenie drogi w Kołdowie, Polnicy,
- wykup nieruchomości pod ścieżkę rowerową w miejscowości Głędowo, Jęczniki, Wierzchowo,
- wykup drogi w miejscowościach Rychnowy, Wierzchowo, Jęczniki.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**- kwota 295.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 220.000 zł na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kielpin, Rychnowy, Wierzchowo, Nieżywiec, Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Jaromierz, Polnica w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy oraz za wydane decyzje o warunkach zabudowy.



#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy, ( mapy do celów opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI ) przeznaczają się kwotę 50.000 zł.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych oraz zakup materiałów do bieżących napraw ).  
Ogółem plan to kwota 20.000 zł.

#### Rozdział 71095- Pozostała działalność.

W rozdziale tym założono plan w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla mieszkańców LGD zlecone przez gminę Fundacji Lokalnej Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Uchwała nr XXVI/194/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 16 lutego 2009 roku. Porozumienie w sprawie realizacji zadania wspólnego j.s.t. zawarte w dniu 27 kwietnia 2009r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 4.483.027,00 zł**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, na które to z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 70.000 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na :

- wynagrodzenia osobowe	46.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	3.991,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 7.692 zł, FP – 1.248 zł)	8.940,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 10.119,00 zł  
(zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 134.160 zł. Główne to świadczenia na rzecz osób fizycznych: ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji(126.360 zł).  
Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług (7.800 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Ogółem plan to kwota 3.791.047,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	2.763.224 zł
- pochodne od wynagrodzeń	462.686 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	555.137 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, materiałów papierniczych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, Dz.U., M.P., biuletynów, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurówcu,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, usługi

- kominiarskie, wywozy śmieci,
- usługi do sieci internetowej,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu oraz opłaty emisji zanieczyszczeń, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 200.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 287.820 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 112.520 zł (będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów), umowy zlecenia - 57.000 zł oraz pochodne od umów zleceń - 1.300 zł.

Pozostałe to opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej – 67.000 zł, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych - 50.000 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.644,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 2011 r. zostały określone środki w kwocie 1.644 zł. Kwotę tę przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**- kwota 2.850.540,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ogółem plan to kwota 10.000 zł.

W tym :

Będą poniesione wydatki w ramach dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej – 10.000 zł ( na podstawie zawartego porozumienia ).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan to kwota 118.000 zł na wydatki bieżące takie jak :

Ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym(33.000zł), 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, itp. ( 85.000 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznaczają się 1.000 zł (Będą to zakupy materiałowe oraz zakup usług pozostałych).

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.539.540 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej oraz wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł. Ogółem plan to kwota 2.719.540 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.217.540 zł (wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników stałych i 3 pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe),