

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 36.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.286.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : 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 fotoradarów, sprzętu i samochodu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, a także usługi prawnicze, legalizacja fotoradaru i alkotestu, dzierżawa łącza MSWiA, dostęp do PESEL NFT oraz KRS, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wywozy nieczystości, usługi administrowania siecią, serwis oprogramowania, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, badanie specjalistyczne oraz profilaktyczne strażników oraz okresowe i okulistyczne pracowników, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie inwestycyjne to :

„ Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją” – 180.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Plan 2.000 zł- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom celem zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (jezioro Rychnowskie).

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

-kwota 53.500,00 zł

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

Ogółem zakłada się plan w kwocie 53.500 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatników 22.000 zł,
- umowy – zlecenia - 10.000 zł,

- składki ZUS i Fundusz Pracy – 1.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 20.300 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 520.000,00 zł

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

Ogółem plan to kwota 520.000 zł obejmująca spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego oraz od zaciągniętych kredytów w 2008 r. i w 2010 r. z Banku Spółdzielczego w Człuchowie również na zadanie inwestycyjne. A także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki, jak i również odsetek z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 289.235,26 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 289.235,26 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 159.235 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.177,94 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 32.822,32 zł,
- realizację inicjatywy lokalnej mieszkańców jst – 10.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

kwota 12.176.110,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.
Ogółem plan to kwota 6.607.461 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 4.907.461 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.098.651 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 315.628 zł
- pozostałe wydatki bieżące 493.182 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości , opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- badania profilaktyczne,
- usługi transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, jak i dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Na zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 1.700.000 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowiu Dw”-1.350.000 zł
(w tym kwota 938.100 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) ,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 350.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 438.051 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 379.755 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.403 zł

(wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.)
- pozostałe wydatki bieżące 24.893 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym założono ogółem plan na kwotę 1.021.520 zł.

W tym :

na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo przeznaczając kwotę 809.520 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 552.068 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.779 zł
- pozostałe wydatki bieżące 218.673 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup mebli i stolików, sprzętu do zajęć ruchowych, zabawek i kącików zainteresowań, zmywarek, sprzętu na plac zabaw, zakup opału, środków czystości, materiałów do napraw i remontów bieżących, oraz zakup środków żywności, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, szkolenia, wywozy nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, usługi sieci Internet, telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. „ Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu”.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 192.000 zł. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych , tj.:

- Urząd Miasta Człuchów 170.000 zł
- Urząd Miasta Chojnice 22.000 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych w Rychnowach i w Biskupnicy zaplanowano kwotę 88.423 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.305 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.866 zł
- pozostałe wydatki bieżące 23.252 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktów przedszkolnych

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 2.978.594 zł

Będą to wydatki bieżące takie jak:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.577.927 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186.167 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 214.500 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażeniowe, zakup pomocy naukowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia majątku, usługi pocztowe, usługi sieci Internet, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, podróże krajowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, konserwacje oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 725.660 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 209.560 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.500 zł |
| • pozostałe wydatki bieżące | 510.600 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to : zakupy paliwa, części zamiennych i wyposażenia oraz środków czystości, remonty i naprawy autobusów, zakup usług zdrowotnych, opłaty telefonii komórkowej, przeglądy techniczne, koszty delegacji, 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 48.600 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 25.500 zł
- gimnazjum 19.500 zł

- przedszkole 3.600 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stolicznie i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 187.601 zł w tym :

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń- | 107.404 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych- | 805 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 79.392 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, gaz, woda, badania okresowe, usługi remontowe oraz usługi transportowe, itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 80.200 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- na nagrody dla uczniów za dobre osiągnięcia w nauce 20.000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (60 osób), emerytów niebędących nauczycielami, a pracujących uprzednio w oświacie (21osób) 60.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- kwota 120.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na program przeciwdziałaniu narkomanii należący 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 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 się 117.000 zł.

W tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62.000 zł (finansowanie specjalistów pracujących w świetlicach socjoterapeutycznych - umowy zlecenia),
- finansowanie dla dzieci i młodzieży obozów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, szkolenie członków komisji, diety za posiedzenie członków komisji, koszty podróży, zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do realizacji programów, materiałów informacyjno-edukacyjnych , itp., finansowanie specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnych - 55.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

- kwota 8.307.091,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 79.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt trzech osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków to kwota 6.204.000 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.200 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 6.023.810 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.023.310 zł
- świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł

- pozostałe wydatki bieżące referatu – 23.990 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, internetowe i telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za zużyta energię elektryczną, usługi remontowe, a także usługi pozostałe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym plan wynosi 75.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.000 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 33.000 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 248.000 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, kłeski żywiołowe, sprawianie pogrzebów, zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 128.600 zł
- budżetu gminy – 119.400 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 109.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale tym plan wynosi 307.200 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe (świadczenia na rzecz osób fizycznych), finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 662.140 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych za dań bieżących gmin – 216.000 zł, z dotacji z zakresu administracji rządowej - 4 000 zł oraz z budżetu gminy – 442.140 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 563.540 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł
(w tym finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej 4.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 91.600 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: 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 ubezpieczenia majątku i koszty krajowych podróży służbowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 248.751 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 39.000 zł
- z budżetu gminy – 209.751 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.251 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.500 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, badania okresowe pracowników oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Zakłada się plan ogółem w kwocie 372.000 zł w tym z tytułu dotacji na zadania własne – 310.000 zł, ze środków budżetu gminy – 62.000 zł.

Cel i kierunek wydatków to dożywanie dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszej gminy w szkołach podstawowych i gimnazjum.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 276.228,37 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan to kwota 276.228,37 zł dotycząca projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to Projekt „Przedszkole - Weselej niż w szkole” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W roku 2011 sfinansowanie z dotacji wynosić będzie 245.728,37 zł. Wkład własny gminy. (zgodnie z zawartą umową § 4) - 7.600,00 zł.

Poza tym do momentu uruchomienia transzy zabezpiecza się środki w kwocie 22.900 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (płatnych z góry).

- Umowa Nr UDA – POKL.09.01.01-22-002/09-00 z dnia 27 maja 2009 r. z Województwem Pomorskim z siedziba w Gdańsku.
- Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Przedszkole – weselej niż w szkole”

współfinansowanego z EFS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- kwota 34.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Ogółem plan to kwota 34.000 zł z przeznaczeniem na

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (40 x 600 zł) w kwocie 24.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- 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 5.014.209,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 517.000 zł z przeznaczeniem na :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Kołdowo, Nowosiółki, Dąbki, Piaskowo oraz Polnica – 310.000 zł
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych oraz innych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni 10.000 zł
- usługi remontowe 7.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 130.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 60.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

W rozdziale plan to wydatki majątkowe w kwocie 247.750 zł. Będą to udziały spółki prawa handlowego ZZO w Nowym Dworze.