

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11
			Rolnictwo i łowiectwo	2 511 587,00	727 587,00	41 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 230,00	1 784 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 156 000,00	372 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	1 784 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	336 587,00	336 587,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 230,00	0,00
600			Transport i łączność	563 000,00	193 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 000,00	193 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	370 000,00
630			Turystyka	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 700,00	246 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 700,00	246 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	220 500,00	220 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 098 144,00	3 083 144,00	2 325 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 380,00	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 404,00	2 655 404,00	2 211 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 424,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

75095		Pozostała działalność	234 740,00	234 740,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 940,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 772,00	1 399 310,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 710,00	0,00	234 462,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75416		Straż Miejska	1 527 772,00	1 293 310,00	714 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 710,00	0,00	234 462,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	55 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 064,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 064,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	185 045,00	185 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 045,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 045,00	185 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 045,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 705 226,00	8 287 893,00	6 014 802,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	2 165 091,00	0,00	2 417 333,00
80101		Szkoły podstawowe	6 528 732,00	4 216 399,00	3 376 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 278,00	0,00	2 312 333,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 816,00	283 818,00	199 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 683,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	640 972,00	615 972,00	360 031,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	147 941,00	0,00	25 000,00
80110		Gimnazja	2 233 206,00	2 233 206,00	1 849 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 439,00	0,00	0,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	686 660,00	606 660,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 310,00	0,00	80 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne	122 398,00	122 398,00	61 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	178 040,00	178 040,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 840,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przechwytanie alkoholizmowi	102 000,00	102 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	9 963 463,00	9 913 463,00	932 337,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 820,00	0,00	50 000,00
85203	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194 826,00	7 194 826,00	177 200,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 320,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 500,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 787,00	615 787,00	528 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	0,00	50 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 450,00	237 450,00	226 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 926,00	171 926,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 926,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 926,00	171 926,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 926,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 730,00	2 311 410,00	1 155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 310,00	0,00	497 320,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	50 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	120 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 663 600,00	1 493 600,00	1 143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	170 000,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	315 130,00	157 810,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 810,00	157 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 740,00	237 522,00	100,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	54 822,00	153 218,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 140,00	54 922,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 822,00	153 218,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 078 006,00	278 006,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	109 006,00	1 800 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 824 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	1 800 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 306,00	253 306,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	84 306,00	0,00
Wydatki razem:		34 901 823,00	27 497 990,00	11 328 760,00	469 906,00	81 064,00	0,00	0,00	15 618 260,00	7 403 833,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/141/08
Rady Gminy Człuchów
z dnia 18.06.2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	278 000	278 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	870 000	870 000	870 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	450 000	450 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	76 000	76 000	0	A.0 B.0 C.0	0	X

w złotych