

## Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/21/1/09 z dnia 30 marca 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 629 265,00	100 300,00	3 729 565,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 571 265,00	100 000,00	3 671 265,00
				3 571 265,00	100 000,00	3 671 265,00
700	01095		Pozostała działalność	31 500,00	300,00	31 800,00
				31 500,00	300,00	31 800,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	344 700,00	50 000,00	394 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 700,00	50 000,00	394 700,00
				344 700,00	50 000,00	394 700,00
750	71095		Działalność usługowa	238 500,00	2 351,00	240 851,00
			Pozostała działalność	5 500,00	2 351,00	7 851,00
				5 500,00	2 351,00	7 851,00
754	75023		Administracja publiczna	3 461 145,00	123 817,00	3 584 962,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 731,00	123 817,00	3 119 548,00
				2 995 731,00	123 817,00	3 119 548,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 200,00	129 590,00	1 851 790,00
			Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	5 000,00	28 000,00
				23 000,00	5 000,00	28 000,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	110 000,00	115 000,00	225 000,00
				110 000,00	115 000,00	225 000,00
				110 000,00	115 000,00	225 000,00
801	75416		Straż Miejska	1 563 200,00	9 590,00	1 572 790,00
				1 563 200,00	9 590,00	1 572 790,00
				1 563 200,00	9 590,00	1 572 790,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 686 489,00	415 841,00	10 102 330,00
			Szkoły podstawowe	5 154 669,00	366 838,00	5 521 507,00
				5 154 669,00	366 838,00	5 521 507,00
801	80110		Gimnazja	2 335 807,00	37 879,00	2 373 686,00
				2 335 807,00	37 879,00	2 373 686,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00	11 000,00	24 000,00
80148	Stołówki szkolne	13 000,00	11 000,00	24 000,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 540,00	124,00	138 664,00
90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 540,00	124,00	138 664,00
90017	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 390 210,00	155 861,00	3 546 071,00
90095	Zakłady gospodarki komunalnej	312 000,00	45 000,00	357 000,00
92105	Pozostała działalność	312 000,00	45 000,00	357 000,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 000,00	60 000,00	502 000,00
92601	Pozostałe zadania w zakresie kultury	442 000,00	60 000,00	502 000,00
92605	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 321 360,00	8 000,00	2 329 360,00
		2 321 360,00	8 000,00	2 329 360,00
		251 900,00	42 861,00	294 761,00
		251 900,00	42 861,00	294 761,00
		472 800,00	26 646,00	499 446,00
		244 800,00	12 616,00	257 416,00
		244 800,00	12 616,00	257 416,00
		30 000,00	14 030,00	44 030,00
		30 000,00	14 030,00	44 030,00
		1 300 130,00	119 905,00	1 420 035,00
		934 930,00	100 000,00	1 034 930,00
		934 930,00	100 000,00	1 034 930,00
		365 200,00	19 905,00	385 105,00
		365 200,00	19 905,00	385 105,00
	<b>Razem:</b>	34 354 680,40	1 124 311,00	35 478 991,40

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/211/09 z dnia 30 marca 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					W tym							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11	
6	7	8	9	10	11	11						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
			Rolnictwo i leśnictwo	3 729 565,00	459 600,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	3 269 965,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 671 265,00	401 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	3 269 965,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00
600			Transport i łączność	581 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 200,00	201 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	419 000,00
	60095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
630			Turystyka	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
	63095		Pozostała działalność	21 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 700,00	294 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 700,00	294 700,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	240 851,00	240 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 851,00	7 851,00	2 351,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 584 962,00	3 466 962,00	2 654 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 618,00	88 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	58 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 473,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 548,00	3 031 548,00	2 537 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 531,00	0,00	88 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
75095	Pozostała działalność	241 254,00	241 254,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 454,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 790,00	1 686 790,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 590,00	0,00	165 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	115 000,00
75414	Obrona cywilna	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
75416	Straż Miejska	1 572 790,00	1 562 790,00	850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 590,00	0,00	10 000,00
755	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 900,00	57 900,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 900,00	57 900,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	121 908,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 908,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	109 258,00	109 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 258,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 258,00	109 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 258,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 102 330,00	8 767 330,00	6 546 757,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 573,00	0,00	1 335 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 521 507,00	4 436 507,00	3 534 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 348,00	0,00	1 085 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 342,00	312 342,00	263 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 508,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	991 178,00	741 178,00	425 401,00	108 000,00	0,00	0,00	207 777,00	250 000,00
80110	Gimnazja	2 373 686,00	2 373 686,00	2 056 660,00	0,00	0,00	0,00	317 026,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	663 953,00	663 953,00	202 713,00	0,00	0,00	0,00	461 240,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	138 664,00	138 664,00	62 990,00	0,00	0,00	0,00	75 674,00	0,00
80195	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	8 658 200,00	8 658 200,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	7 713 900,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 500,00	6 297 500,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	6 133 400,00	0,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 500,00	643 500,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 200,00	244 200,00	228 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 876,40	183 876,40	158 600,00	0,00	0,00	0,00	25 276,40	0,00
85395	Pozostała działalność	183 876,40	183 876,40	158 600,00	0,00	0,00	0,00	25 276,40	0,00

954		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 361,00	143 361,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	133 361,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 361,00	143 361,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	133 361,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 071,00	2 781 121,00	1 454 360,00	0,00	0,00	0,00	1 316 761,00	0,00	764 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 329 360,00	1 872 350,00	1 450 360,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	457 000,00
	90095	Pozostała działalność	294 761,00	148 781,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	134 761,00	0,00	146 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 446,00	285 416,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	57 416,00	0,00	214 030,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 416,00	57 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 416,00	0,00	200 000,00
	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	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 030,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 420 035,00	402 105,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	111 105,00	0,00	1 017 930,00
	92601	Obiekty sportowe	1 034 930,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	1 002 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 105,00	370 105,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	79 105,00	0,00	15 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>35 478 991,40</b>	<b>28 022 178,40</b>	<b>12 775 137,00</b>	<b>642 500,00</b>	<b>121 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 482 633,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 456 813,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							7	8	9	10		11
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
2	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kielpin	50 000	50 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0		X
3	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Końskowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	7 053 221	929 965	929 965	0	A.0 B.0 C.0	0		X
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec	3 022 216	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
5	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Płonica -Bukowo Wieś - Bukowo PGR	4 240 512	1 800 000	1 800 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X
6	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0		X

7	801	80104		Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	250 000	250 000	250 000	250 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
8	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	890 000	890 000	890 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
9	801	80101		Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Słoczinie	25 000	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
10	801	80101		Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie	45 000	45 000	45 000	45 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
11	801	80101		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	8 500 000	110 000	110 000	110 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
12	801	80101		Rzobudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
13	926	92601		Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 346 930	682 930	682 930	682 930	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
14	926	92601		Budowa stadionu w Dębnicy	5 676 264	120 000	120 000	120 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
15	926	92601		Remont obiektów sportowych w Głędowie	216 391	200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
16	926	92605		Zakup sprzętu sportowego	15 000	15 000	15 000	15 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X
17	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec	100 000	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	X