

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2010.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 36.112.677,72 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1/1  
w tym:  
- dochody bieżące 33.533.039,28 zł  
- dochody majątkowe 2.579.638,44 zł

**§ 2**

I. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.847.677,72 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2/1  
w tym:

I. Wydatki bieżące 29.426.748,70 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 20.598.997,21 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.417.609,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.181.388,21 zł

2) dotacje na zadania bieżące 663.000,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.350.924,00 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 543.208,49 zł
- 5) obsługę długu 270.619,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 11.420.929,02 zł

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.173.179,02 zł,  
w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.022.680,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 14

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 247.750,00 zł.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 (3 – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.735.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczki.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.500.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 765.000,00 zł z następujących tytułów:
  - spłaty otrzymanych pożyczek,
  - spłaty kredytuzgodnie z załącznikiem nr 6

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 124.016,21 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 40.847,68 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 78.839,88 zł.
3. Rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wynosi 4.328,65 zł.

## § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 7, 7/1 i 8.

## § 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
  - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 195.000 zł,
  - innych podmiotów w wysokości - 3.000 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 325.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 140.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się dotacja na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 117.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 3.000,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 13

## § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 271.500,00 zł,
- 2) wydatki - 271.500,00 zł,

w tym:

- wydatki inwestycyjne 552,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15, 15/1 i 16.

#### § 9

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 48.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 17

#### § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu - w kwocie 765.000,00 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.735.000,00 zł

#### § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- 3) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst polegających na zmianach planu:
  - a) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów jst oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
  - b) dochodów jst, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej,
  - c) wydatków jst w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile

- odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- d) dochodów i wydatków jst związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jst,
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków w toku wykonywania budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
  - 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
  - 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

-Uzasadnienie-

Budżetu przygotowano zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/09 z dnia 14 września 2009 r. - w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu na 2010 r. Podstawą gospodarki finansowej jest budżet, tak też Uchwała budżetowa zawiera roczne plany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów j.s.t. Zawiera również przychody i wydatki funduszu celowego, tj.: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dochody budżetowe ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi:

- dochody z podatków i opłat - plan dochodów z tytułu podatków założono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2009 i ich możliwości pozyskania w 2010 r. z uwzględnieniem uzyskania zaległości, jak i również wzięto pod uwagę planowaną niższą stawkę podatku rolnego,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

- subwencje,
  - dotacje z zakresu administracji rządowej,
- oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne, dotacje rozwojowe, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł oraz pozostałe dochody własne.

W planie wydatków uwzględniono przede wszystkim niezbędne środki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, realizację zadań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz obsługę długu, itd.  
Szczegółowe informacje do budżetu zawiera forma opisowa stanowiąca integralną część budżetu.

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2010. Zał. Nr 1 do URG Nr ~~1111~~ 1111/09

z dnia 29 grudnia 2008r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rezerwa i fowiewctwo	11 500,00
				11 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
750			Administracja publiczna	171 023,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 208 187,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 926 087,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00
	0320	Podatek rolny	869 000,00
	0330	Podatek leśny	271 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	92 700,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 300,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
758		Różne rozliczenia	12 470 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 470 924,00
801		Osвіта i wychowanie	157 910,00
	0830	Wpływy z usług	151 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 250,00
852		Pomoc społeczna	6 663 893,50
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 790 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 960,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 033,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 265,53
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	454 125,71
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 139,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00
	0830	Wpływy z usług	363 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		<b>razem:</b>	<b>33 533 039,28</b>



**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	579 638,44
		6208	Dotacje rozwojowe	579 638,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>razem:</b>				<b>2 579 638,44</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>36 112 677,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Andrzej Becken**

## Źródła dochodów na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r. W zł	Uzyskane za I półrocze 2009r. W zł i gr	Przew.uzysk. 2009r. W zł	Plan na rok 2010 w zł	% wzrost (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4 900 500,00</b>	<b>2 278 872,77</b>	<b>4 647 500,00</b>	<b>5 060 100,00</b>	<b>8,88%</b>
	Z tego :						
	1. podatek rolny	0320	950 000,00	588 056,36	900 000,00	869 000,00	-3,44%
	2. podatek od nieruchomości	0310	3 300 000,00	1 374 779,95	3 150 000,00	3 550 000,00	12,70%
	3. podatek leśny	0330	299 000,00	153 772,53	299 000,00	271 100,00	-9,33%
	4. podatek od środków transportowych	0340	70 000,00	35 000,40	62 000,00	92 700,00	49,52%
	5. podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	2 542,75	6 000,00	10 000,00	66,67%
	6. podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	892,00	6 000,00	15 000,00	150,00%
	7. podatek od czynności cywilno prawnych	0500	170 000,00	95 300,20	170 000,00	190 000,00	11,76%
	8. wpływy z opłaty skarbowej	0410	36 500,00	17 423,00	36 500,00	37 300,00	2,19%
	9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35 000,00	11 105,58	18 000,00	25 000,00	38,89%
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 064 315,00</b>	<b>811 296,41</b>	<b>1 654 300,00</b>	<b>1 961 087,00</b>	<b>18,54%</b>
	1. podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 994 315,00	804 658,00	1 634 300,00	1 926 087,00	17,85%
	2. podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000,00	6 638,41	20 000,00	35 000,00	75,00%
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 816 000,00</b>	<b>538 599,20</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>32,50%</b>
	1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia opara własności oraz pr. użyt. wieczyst. Nieruch.	0770	1 500 000,00	403 731,52	1 100 000,00	1 500 000,00	36,36%
	2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	292 000,00	117 940,28	242 000,00	298 000,00	23,14%

	W tym:						
	- dochody z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych		42 000,00	20 136,10	42 000,00	48 000,00	14,29%
	-czynsz z mieszkań komunalnych		250 000,00	97 804,18	200 000,00	250 000,00	25,00%
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	24 000,00	16 927,40	24 000,00	12 000,00	-50,00%
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody nie objęte w/w §, a występ. W różnych działach klasyfik. Budżetowej</b>		<b>4 730 963,00</b>	<b>2 811 037,69</b>	<b>6 500 026,46</b>	<b>6 509 166,75</b>	<b>0,14%</b>
	1.w wpływy z usług w tym:						
	-odpl.wyzyw.w stołówkach	0830	62 000,00	34 707,00	62 000,00	70 000,00	12,90%
	-odpl.wyzyw.w przedsz.i opłaty stałe	0830	56 500,00	37 353,00	56 500,00	81 660,00	44,53%
	-odpl.za usługi opiekuńcze	0830	15 000,00	10 345,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
	-wpływy za ścieki	0830	225 000,00	170 769,62	335 000,00	350 000,00	4,48%
	-wpływy za wodę	0830	570 000,00	253 594,62	500 000,00	570 000,00	14,00%
	-wynajem pomieszczeń	0830	10 000,00	7 195,24	11 000,00	13 000,00	18,18%
	-pozost.usługi (wynajm kosiarki)	0830	0,00	98,36	99,00	0,00	0,00%
	2.wpływy z opłat za wyadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	120 000,00	81 647,68	120 000,00	120 000,00	0,00%
	3.wpływy z różnych opłat						
	-opłaty za czynności egzek.	0690	14 600,00	10 938,47	14 600,00	15 700,00	7,53%
	-wykup miejsc na cmentarzu	0690	8 000,00	6 753,00	8 000,00	12 000,00	50,00%
	-opłaty za reklamy, zajecie pasa drogowego	0690	4 500,00	153,60	153,60	0,00	0,00%
	4.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw :						
	- opłaty z tyt. renty planistycznej	0490	80 000,00	27 361,00	45 000,00	5 000,00	-88,89%
	5.odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0910	50 000,00	17 651,83	24 000,00	50 000,00	108,33%
	6.pozostałe odsetki	0920	132 050,00	83 624,48	112 000,00	151 250,00	35,04%
	7.wpływy z różnych dochodów	0970	43 090,00	56 400,70	60 000,00	21 000,00	-65,00%
	8.zaległości z podatków zniesionych	0560	10 000,00	4 501,66	10 000,00	10 000,00	0,00%
	9.otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	52 000,00	52 000,00	102 000,00	0,00	-100,00%

	10. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	11 000,00	8 881,52	11 500,00	11 500,00	0,00%
	11. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 223,00	13 173,86	13 173,86	13 056,75	-0,89%
	12. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 260 000,00	1 933 887,05	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>12 573 355,00</b>	<b>7 199 030,00</b>	<b>12 573 355,00</b>	<b>12 470 924,00</b>	<b>-0,81%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :						
	1. Część oświatowa	2920	7 907 027,00	4 865 864,00	7 907 027,00	7 925 734,00	0,24%
	2. Część wyrównawcza	2920	4 484 190,00	2 242 098,00	4 484 190,00	4 508 904,00	0,55%
	3. Część równoważąca	2920	182 138,00	91 068,00	182 138,00	36 286,00	-80,08%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe z budż. państwa na zad. Z zakresu admin. rządowej</b>		<b>7 376 677,00</b>	<b>3 641 547,00</b>	<b>7 026 677,00</b>	<b>5 862 536,00</b>	<b>-16,57%</b>
	1. dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związ. gmin) ustawami.	2010	7 376 677,00	3 641 547,00	7 026 677,00	5 862 536,00	-16,57%
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>973 861,00</b>	<b>528 561,00</b>	<b>973 861,00</b>	<b>824 960,00</b>	<b>-15,29%</b>
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	973 861,00	528 561,00	973 861,00	824 960,00	-15,29%
<b>VIII.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	2680	<b>46 994,00</b>	<b>48 756,00</b>	<b>48 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>

IX.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6290	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	-100,00%
X.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6298	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
XI.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2910	0,00	8 606,77	8 606,77	0,00	0,00%
XII.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. Finansów publicznych	2440	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
XIII.	Wpływy z tyt.pomocy fin.udzielonej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	
XIV.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	282 768,14	282 768,14	282 768,14	454 125,71	60,60%
XV.	Dotacje rozwojowe	2009	49 900,26	49 900,26	49 900,26	80 139,82	60,60%
		6208				579 638,44	
	OGÓŁEM:		35 463 333,40	18 846 975,24	35 431 750,63	36 112 677,72	1,92%

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Andrzej Bachan

Dochody budżetu Gminy Człuchów na 2010. Zał. Nr 1/1 do URG Nr 110/10...

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
	70095		Pozostała działalność	255 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
750			Administracja publiczna	171 023,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 023,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 010 000,00
	75416		Straż Miejska	5 010 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 208 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 984 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	235 000,00
		0330	Podatek leśny	265 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	59 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 063 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	634 000,00
		0330	Podatek leśny	6 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 961 087,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 928 087,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	12 470 924,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 925 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 925 734,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 508 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 904,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 286,00
801		Oświata i wychowanie	157 910,00
80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
80104		Przedszkola	82 210,00
	0830	Wpływy z usług	81 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00
80110		Gimnazja	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
80148		Stołówki szkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	6 663 893,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 020,00
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	84 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 960,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
85216		Zasiłki stałe	380 000,00



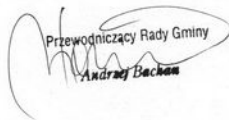
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 413,50
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	37 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 265,53
	85395		Pozostała działalność	534 265,53
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	454 125,71
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	80 139,82
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>razem:</b>				<b>33 533 039,28</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	579 638,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 638,44
		6208	Dotacje rozwojowe	579 638,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
<b>razem:</b>				<b>2 579 638,44</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>36 112 677,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Bachan

Wydatki budżetu Gminy Człuchów. Zał. Nr 2 do URG Nr XXXX/1887/P... z dn. 29. grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 535 888,45	497 380,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	455 380,00	3 038 088,45
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 478 088,45	440 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	3 038 088,45
01030			Uzbytkowanie	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 531 200,00	1 51 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 590 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 581 200,00	151 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 439 000,00
60017			Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
630			Turystyka	319 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 056,00
63095			Pozostałe działalności	319 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 325,00	388 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	330 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 325,00	388 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	330 000,00
710			Działalność usługowa	346 000,00	346 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
71035			Orientacje	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
71095			Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 717 905,00	3 721 351,00	2 721 351,00	0,00	0,00	0,00	995 555,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	59 788,00	0,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00
75022			Reszta gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	134 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 160,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 381,00	3 132 381,00	2 603 263,00	0,00	0,00	0,00	529 118,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	0,00
75095		Przeostała działalność	240 820,00	240 820,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	182 520,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 820,00	2 744 120,00	985 400,00	2 000,00	0,00	0,00	1 259 720,00	285 500,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie pożarnicze	232 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	117 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75416		Straż Miejska	2 244 820,00	2 076 120,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	1 060 720,00	168 500,00
75495		Przeostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00	53 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niespłaconych należności budżetowych	53 500,00	53 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	270 619,00	270 619,00	0,00	0,00	270 619,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 619,00	270 619,00	0,00	0,00	270 619,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	124 016,21	124 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124 016,21	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 016,21	124 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124 016,21	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 822 372,00	9 330 192,00	6 958 237,00	135 000,00	0,00	0,00	2 239 945,00	2 492 180,00
80101		Szkoły podstawowe	7 085 426,00	4 593 246,00	3 714 508,00	0,00	0,00	0,00	878 738,00	2 492 180,00
80103		Odzieży przedszkolne w szkołach podstawowych	376 770,00	376 770,00	316 685,00	0,00	0,00	0,00	60 085,00	0,00
80104		Przedskolaki	825 483,00	825 483,00	450 659,00	135 000,00	0,00	0,00	239 824,00	0,00
80110		Gimnazja	2 613 549,00	2 613 549,00	2 209 224,00	0,00	0,00	0,00	404 325,00	0,00

80113				653 494,00	653 494,00	208 194,00	0,00	0,00	0,00	445 300,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
80148			Skolówki szkolne	142 460,00	142 460,00	57 967,00	0,00	0,00	0,00	84 493,00	0,00
80195			Pozostała działalność	84 190,00	84 190,00	800,00	0,00	0,00	0,00	83 390,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 679 106,00	7 679 106,00	957 496,00	0,00	0,00	0,00	6 721 610,00	0,00
85202			Dennym pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	5 550 850,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	84 460,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 460,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
85215			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
85216			Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
85219			Zasłki stałe	651 316,00	651 316,00	566 816,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00
85228			Ośrodki pomocy społecznej	270 300,00	270 300,00	251 530,00	0,00	0,00	0,00	18 770,00	0,00
85295			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	553 208,49	553 208,49	407 850,20	0,00	0,00	0,00	145 358,29	0,00
85395			Pozostała działalność	553 208,49	553 208,49	407 850,20	0,00	0,00	0,00	145 358,29	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	10 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 534 885,00	3 150 790,00	1 553 940,00	0,00	0,00	1 596 850,00	0,00	383 895,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	247 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 750,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 076 940,00	1 986 940,00	1 539 940,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	90 000,00
90095	Pozostała działalność	236 995,00	190 850,00	14 000,00	0,00	0,00	176 850,00	0,00	46 145,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 295,00	341 550,00	0,00	226 000,00	0,00	113 550,00	0,00	241 745,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 295,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00	0,00	241 745,00
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
92116	Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 173 664,57	423 200,00	0,00	283 000,00	0,00	140 200,00	0,00	2 750 464,57
92601	Obiekty sportowe	2 806 664,57	56 200,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	2 750 464,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 000,00	367 000,00	0,00	283 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>40 847 677,72</b>	<b>29 426 748,70</b>	<b>13 730 999,20</b>	<b>663 000,00</b>	<b>270 619,00</b>	<b>14 762 130,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 420 929,02</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Buchała*





















Ciepłota	Kod	Nazwa	Plan	2 etap							Wypłaty w całości	Wypłaty w części	Wypłaty w całości	Wypłaty w części	Wypłaty w całości	Wypłaty w części	Wypłaty w całości	Wypłaty w części	
				5	6	7	8	9	10	11									12
3070	3	Wypłaty osobne mieszaniom do wyprzedzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	3	Wyprzedzenia osobne pracowników	164 244,00	164 244,00	164 244,00	164 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	3	Dotacje wyprzedzenia roczne	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3	Skłaki na zatrudnienia społeczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	Skłaki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	319 700,00	319 700,00	0,00	0,00	319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	3	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	3	Zakup usług prawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	3	Opłaty z tytułu zajęcia usług komunikacyjnych (dotyczy kosztów)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	3	Materiały i usługi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3	Opłaty na potrzeby funkcji biurowej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	3	Przebiegi wadliwej i innych kwalifikacji pojazdów samochodowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	3	Dotacje (dotyczy wyprzedzeń)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3	Zakup usług porządkowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	3	Przebiegi wadliwej i innych kwalifikacji pojazdów samochodowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	3	Skłaki LUBSKIE	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	3	Wypłaty osobne mieszaniom do wyprzedzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3	Wyprzedzenia osobne pracowników	43 596,00	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	3	Dotacje wyprzedzenia roczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3	Skłaki na zatrudnienia społeczne	8 066,00	8 066,00	8 066,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	Skłaki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3	Wyprzedzenia biurowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	3	Zakup środków pieniężnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	3	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	3	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	3	Zakup usług porządkowych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Kod budżetowy	Nazwa	Plan			Zajęcia						Zmiana					
			5	6	Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5330 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3115	Rezerwa finansowa		5330 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4115	Wydatki osobowe przewidywane		117 650,00	117 650,00	117 650,00	117 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Dotacje wydatkowe osobom		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Stawki za ubezpieczenia osobne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Stawki za Fundusz Pracy		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług administracyjnych		900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zakup usług drogowskazowych		1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty za bieżące usługi telekomunikacyjnych (dotyczy usług telekomunikacyjnych)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki akcyzowe towarowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty za składowy fundusz Beazekaz		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Opłaty za świadczenia usług telekomunikacyjnych (dotyczy usług telekomunikacyjnych)		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Zakup programów komputerowych, w tym programów finansowych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5213	Stawki za ubezpieczenia osobne przewidywane (dotyczy ubezpieczeń osobowych przewidywanych)		84 450,00	84 450,00	84 450,00	84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5214	Stawki za ubezpieczenia osobne przewidywane (dotyczy ubezpieczeń osobowych przewidywanych)		272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5215	Dotacje osobom		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5220	Stawki za ubezpieczenia osobne		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5221	Stawki za ubezpieczenia osobne		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222	Opłaty (dotyczy ubezpieczeń osobowych)		451 316,00	451 316,00	451 316,00	451 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5223	Wydatki osobowe przewidywane (dotyczy wydatków osobowych przewidywanych)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5224	Opłaty (dotyczy ubezpieczeń osobowych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	I	Nazwa	Plan	1 etap						2 etap						Wzrosty procentowe	Wzrosty w tym: na programy, na zadania i na cele określone w budżecie państwa	Wzrosty w tym: na zadania i na cele określone w budżecie państwa
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4200	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług czyszczeniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług drogowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Zakup usług drogowych do innych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podręczne nakłady transportu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Prace czyszczeniowe i inne prace	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty za usługi techniczne i inne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników stażowych i innych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6009	Przebiegi diagnostyczne	238 895,00	190 850,00	100 000,00	14 000,00	178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 142,00	48 142,00	0,00		
6110	Szkolenia na obszarach specjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6120	Szkolenia na Pukobu Piry	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wydatki na badania i wyprawy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	110 150,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6290	Zakup energii	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	Zakup usług pocztowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 142,00	48 142,00	0,00		
6710	Wydatki z tytułu świadczeń socjalnych	143 275,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6710	Przebiegi diagnostyczne i badania laboratoryjne	303 295,00	113 660,00	113 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 742,00	241 742,00	0,00		
6710	Diagnozy i badania laboratoryjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Procedura	Nazwa	Plan				Zmiana				Fuzja				Zmiana			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2485		Dotyczy podziału 1 budynku dla samorządowej jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32174		Spółdzielni	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486		Dotyczy podziału 1 budynku dla samorządowej jednostki budżetowej	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51120		Dotyczy podziału 1 budynku dla samorządowej jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726		Dotyczy odwołania 1 budynku do samorządowej jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607		Dotyczy wyłączenia 1 budynku z budżetu samorządowej jednostki budżetowej	3 173 964,17	473 700,00	2 700 264,17	0,00	44 000,00	2 700 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251		Dotyczy ogólnego	2 800 664,17	56 200,00	2 744 464,17	0,00	0,00	2 744 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zmiana mierzyny i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290		Zmiana energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zmiana usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200		Zmiana usług porządkowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00
6008		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 464,17	0,00	0,00	0,00
6300		Dotyczy odwołania 1 budynku do samorządowej jednostki budżetowej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10005		Zmiana w zakresie kultury fizycznej i sportu	367 000,00	64 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
2620		Dotyczy odwołania 1 budynku do samorządowej jednostki budżetowej	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zmiana materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zmiana usług porządkowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	48 847 877,72	28 426 748,70	20 419 997,21	13 417 608,06	7 161 398,21	663 906,06	7 366 924,00	7 366 924,00	643 206,49	376 616,66	11 428 929,82	11 173 179,82	3 822 686,82	347 756,09		

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bechta

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/288/09  
Rady Gminy Czuchów  
z dnia 26.12.2009 roku

### Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
						8	9	10	11			
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	0	0	0	0		X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szeroczym	1 400 000	150 000	0	0	0	0		X
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kąkolowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	3 652 977,48	567 521,01	0	0	0		X	
						579 638,44	0	0	0	579 638,44		
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	150 000	0	0	0	0		X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głęboko	2 500 000	250 000	0	0	0	0		X



6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Doboszewo, Kroggsk, Kujanki, Stalczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	X
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	X
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoczyłok	820 000	120 000	120 000	0	0	0	X
9	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 167 579	1 355 752	1 355 752	0	0	0	0
10	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	X
11	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	873 886	476 086	476 086	0	0	0	X
12	801	80101	6050	Rozbudowa sialowni na slonec przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	525 857	310 342	310 342	0	0	0	X
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	1 215 000	534 000	534 000	0	0	0	X
14	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Polnicy	166 500	160 000	160 000	0	0	0	X
15	926	92601	6050	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głogówie i Polnicy	1 571 825	1 056 464,57	1 056 464,57	0	0	0	X
					500 000,00	0	0	0	0	500 000	



26	700	70005	6050	Termodernizacja budynków użyteczności publicznej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	x
27	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	x
28	754	75416	6060	Zakup samochodu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	Straż Gminna
29	754	75416	6060	Zakup systemu monitorującego	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	Straż Gminna
30	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyśle"	3 900 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
31	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dębica - Pionica	2 361 528	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	x
32	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe	375 000	75 000	75 000	0	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Książek	375 000	75 000	75 000	0	0	0	0	x
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
35	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Sieroczin	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
36	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	959 092	319 056	319 056	0	0	0	0	Gmina Przechlewo
<b>Ogółem</b>					<b>45 269 103</b>	<b>11 420 929,02</b>	<b>10 341 290,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 079 638,44</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bączek

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne finansowe koszty	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	x	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	6 829 928	0	x	
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Orlówko	2 500 000	250 000	250 000	0	0	0	2 150 000	0	x	
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsak, Kujanki, Stółczno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	2 101 400	2 000 000	x	

5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 400 000	150 000	150 000	0	0	0	0	1 250 000	0	x
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoczyce	820 000	120 000	120 000	0	0	0	0	700 000	0	x
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno	1 380 000	150 000	150 000	0	0	0	0	1 230 000	0	x
8.	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	0	0	0	0	0	0	300 000	0	x
9.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	4 167 579	1 355 752	1 355 752	0	0	0	0	1 990 193	0	x
10.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	0	100 000	0	x
11.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	x
12.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywlecu	7 200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	x
13.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyłęsa"	3 900 000	250 000	250 000	0	0	0	0	450 000	450 000	x
<b>Ogółem</b>					<b>51 381 333</b>	<b>3 846 681</b>	<b>3 846 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 701 521</b>	<b>3 750 000</b>	<b>x</b>

Przewidywany wydatek

Andrzej Bachewski

# Przychody budżetu Gminy Człuchów w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/3881/10 z dnia 29 stycznia 2010 r.

Paragraf	Treść	Po zmianach
962	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000,00
	Kredyty	4 000 000,00
	Pożyczki	1 500 000,00

Razem: 5500000,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Barchan*

**Rozchody budżetu Gminy Człuchów v. 10 r.**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/10/09, z dnia 14 grudnia 2009 u.

Pozycja	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	765 000,00
	Spłata pożyczek	490 000,00
	Spłata kredytów	275 000,00

Razem: 765000,0000

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Baran*

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 500 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>765 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	765 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2010 rok.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI...2881.0.9 z dnia 29.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
751	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 636,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 790 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu świadczenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700 000,00
			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	47 500,00
85219	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
			Ofiarki pomocy społecznej	6 000,00
85228	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00
<b>Razem:</b>				<b>5 862 536,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 Andrzej Balcerek

Załącznik Nr 7/1  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIX/1...288.../09.  
z dnia 29. grudnia 2009r.....

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2010.**

L.p.	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Urzędy Wojewódzkie	750	75011	0690	465,00
2.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	0970	26.040,00
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	270,00
<b>RAZEM</b>					<b>26.775,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Bachan*

**Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2010 rok.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr 1339/2009 z dnia 28.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 000,00
			Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		751	75101	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00
852	85212		Pomoc społeczna	5 790 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pozostające w związku w centrum integracji społecznej	47 500,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 862 536,00</b>

  
 Przewodniczący Rady Gminy  
 Andrzej Bachan

### Dotacje podmiotowe\* w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	3000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	195000
<b>Ogółem</b>					<b>198000</b>

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bacław

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	2820	Bezpieczeństwo nad wodą	2000
2.	854	85415	2820	Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji.	10000
3.	921	92120	2720	Remont i konserwacja obiektu zabytkowego - Kościoła w Dębnicy.	30000
4.	926	92605	2820	Prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	13000
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	16000
6.	926	92605	2820	Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa.	4000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej.	250000
<b>Ogółem</b>					<b>325000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*

**Dotacje na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	710	71095	2310	Miasto i Gmina Debrzno	wspieranie lokalne rozwoju gmin	5000
	801	80104	2310	Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	120000
	801	80104	2310	Urząd Miasta Chojnice	wychowanie przedszkolne	15000
<b>Ogółem</b>						<b>140000</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Backan*

**Dotacje na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92601	6300	Starostwo Powiatowe Człuchów	budowa basenu	500000
Ogółem						500000

(\* \*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Bachan*



**Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki					w złotych
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
	756	75618	0 480	120 000						
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210		2 000
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300		1 000
	Razem			120 000		Razem:				3 000
					<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	
					Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110		7 000
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120		500
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170		54 500
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210		27 000
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300		21 000
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410		1 000
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610		3 000
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700		3 000
	Razem:					Razem:				117 000
	Ogółem dochody:			120 000		Ogółem wydatki:				120 000

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bachan





## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5,68
II.	Przychody	271500
1.	Opiaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	271500
III.	Wydatki	271500
1.	Wydatki bieżące	270948
4210	Zakupy pojemników na odpady komunalne i materiałów do przydomowych oczyszczalni ścieków	180948
4300	Opł.transp.,poczt.,mont.przydomowych oczyszcz.ścieków,usługi w zakresie opracowania programu gospodarki odpadami	90000
IV.	Wydatki majątkowe	552
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	552
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5,68

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Bachan*

Załącznik Nr 15/1  
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXX/2009  
z dnia 20.09.2009 r.

**Plan finansowy funduszy celowych na 2010 rok**  
**-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-**

**I Przychody**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 271.500,00

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 271.500,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 271.500,00

**II Wydatki**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 271.500,00

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 271.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180.948,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90.000,00

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 552,00

**III Stan środków obrotowych na koniec 2009 r.** 5,68

Stan środków obrotowych na początku 01.01.2010 r.

5,68

Przychody

271.500,00

Rozchody

271.500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

**Zadania inwestycyjne w 2010 roku  
finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	Planiowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	900	90011	6110	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzielnicy Żelazna. Zagospodarowanie Odpadów w Nowym Dworze (Kielce)	180 925	552	0	0	0	0	0	Gmina Miejska Chojnice
<b>Ogółem</b>					<b>180 925</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Bączek*

**Wydatki jednostek pomocniczych -**  
**-WYDATKI 2010 r.-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			<b>Gospod. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28.250</b>
	90095		Pozostała działalność	28.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	100
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9.550</b>
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	9.550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.200</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
<b>OGÓLEM</b>				<b>48.000</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Bachan*

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rok	wymagalne informacje	zaciągnięto		kredyty i pożyczki		szkadywane		wymagalne		obciążenie		poniesione - potencjalne		inne zobowiązania wymagalne		
		na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3	na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3	na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3	na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3	na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3	na poz. art. 82 § 1 pkt 1	na poz. art. 186 § 3			
2009	stan długu na 31.12	X	4	5	6	7	X	X	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ślad		1 708 000		500 000	5 500 000										
	zobowiąz. rat		765 000		500 000	5 500 000										
	dot. tym I kw		258 750													
	dot. tym II kw		168 750													
	dot. tym III kw		168 750													
	dot. tym IV kw		168 750		500 000											
2010	stan zobowiązań		84 260		13 750	172 620									X	X
	dot. tym I kw		24 985		3 750	3 750									X	X
	dot. tym II kw		21 954		3 750	3 750									X	X
	dot. tym III kw		19 842			78 904									X	X
	dot. tym IV kw		17 441		2 500	89 699									X	X
	stan długu na 31.12	X	943 000		X	5 500 000					X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X	658 000		X	785 000					X				X	X
	spłata odsetek	X	41 946		X	369 056					X				X	X
	stan długu na 31.12	X	275 000		X	4 715 000					X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X	275 000		X	1 820 000					X				X	X
	spłata odsetek	X	13 697		X	274 759					X				X	X
2012	stan długu na 31.12	X			X	2 895 000					X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X			X	1 820 000					X				X	X
	spłata odsetek	X			X	149 108					X				X	X
2013	stan długu na 31.12	X			X	1 075 000					X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X			X	1 075 000					X				X	X
	spłata odsetek	X			X	28 641					X				X	X
2014	stan długu na 31.12	X			X						X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X			X						X				X	X
	spłata odsetek	X			X						X				X	X
2015	stan długu na 31.12	X			X						X					
	zwracane długo	X			X						X				X	X
	spłata rat	X			X						X				X	X
	spłata odsetek	X			X						X				X	X

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Bachan



#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:**

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpierw wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaze się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę. Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do pracy jako arkusz xls. Z szablonu o nazwie prognoza.xls można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomyłkowo ich nie usunąć. Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Mała trójkątki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dółłączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najeżdżać na komórke.



## **Informacja do budżetu Gminy Człuchów na 2010 rok.**

Budżet na 2010 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009 roku w sprawie rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2010 rok oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSL 3101-24/2009 z dnia 05 października 2009 r. informujące o wielkości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2010 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 21 października 2009 r. Nr FB.I-3010/4/EP/09 informujące o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2010 r.,

Poza tym uwzględniono zawarte umowy na realizację projektów, tj:

- umowa nr: UDA-RPP M.08.02.00-00-001/08-00 o dofinansowanie Projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki” na terenie gminy wiejskiej Człuchów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- umowa zawarta w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2009r. z Województwem Pomorskim.
- umowa nr: UDA-POKL.09.01.02-22-021/09-00 o dofinansowanie Projektu „ Możesz więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – umowa zawarta w Gdańsku w dniu 06 lipca 2009r. z Województwem Pomorskim, z siedzibą w Gdańsku.
- umowa nr: UDA-POKL.09.01.01.-22-002/09-00 o dofinansowanie Projektu „ Przedszkole- weselej niż w szkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- umowa zawarta w Gdańsku w dniu 06 lipca 2009r. z Województwem Pomorskim.

- umowa nr: 00004-6922-UM1100125/09 w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 –umowa zawarta 06 sierpnia 2009r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację Programu oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323, „ Odnowa i rozwój wsi” – realizacja operacji „ Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy”.

## **I. Dochody.**

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2009 r. i ich możliwości uzyskania w 2010 r. uwzględniając również możliwości pozyskania zaległości.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie **36.112.677,72 zł**, co stanowi o 1,92 % więcej w stosunku do przewidywanego uzyskania w bieżącym roku.

Są to dochody bieżące i majątkowe.

Plan dochodów bieżących to kwota – **33.533.039,28**

Plan dochodów majątkowych to kwota – **2.579.638,44**

W skład zaplanowanych dochodów wchodzi :

- dochody z podatków i opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł,
- dotacje rozwojowe,
- pozostałe dochody.

### **1. Dochody bieżące**

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planujemy uzyskać 5.060.100 zł, co stanowi wzrost o 8,88 % do przewidywanego wykonania 2009 r., w tym : podatek od nieruchomości 3.550.000 zł ( wzrost w stosunku do 2009 roku – 12,70 % ), rolny – 869.000 zł ( spadek w stosunku do 2009 roku – 3,44 % ), leśny – 271.100 zł (spadek w stosunku do 2009 roku – 9,33 % ), podatek od środków transportowych – 92.700zł, podatek opłacany w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych- 10.000 zł ( na poziomie planu roku 2009). Od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać 190.000 zł, od spadków i darowizn 15.000 zł, z opłaty skarbowej – 37.300 zł, z opłaty eksploatacyjnej – 25.000 zł.

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 1.926.087 zł (planowana przez Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 35.000 zł. Ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 18,54% w stosunku do przewidywanego uzyskania w roku 2009.

Dochody z majątku gminy to wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 250.000 zł, z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych na kwotę 48.000 zł oraz wpływy z dzierżaw wieczystego użytkowania w kwocie 12.000 zł.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 12.470.924 zł i jest niższa od planu 2009 roku o 0,81 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 0,24% i wynosi 7.925.734 zł, część wyrównawcza wzrosła o 0,55 % i wynosi 4.508.904 zł, część równoważąca jest niższa o 80,08 % i wynosi 36.286 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 5.862.536 zł. Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 70.000 zł, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.636 zł, zadania Opieki Społecznej ogółem w kwocie 5.790.900 zł.

Dotacje celowe na zadania własne to kwota 824.960 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (192.000 zł), ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł), zasiłków stałych ( 380.000 zł), składek 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 (36.960zł).

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ogółem stanowią kwotę 534.265,53 zł. Dotyczą projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. Projekt p.t. „Możesz więcej- wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu Gminy Człuchów” na kwotę 245.109,17 ( wsparcie EFS -85%, wsparcie krajowe 15%). Projekt p.t. „Przedszkole – weselej niż w szkole” na kwotę 289.156,36 (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.

W pozycji pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać 6.509.166,75 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 – 570.000 zł, wpływy za ścieki – 350.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w

kwocie 120.000 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej – 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 50.000 zł, pozostałe odsetki – 151.250 zł, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 70.000 zł oraz w przedszkolach łącznie z opłatami stałymi – 81.660 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 15.700 zł, zaległości z podatków zniesionych – 10.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 11.500 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 12.000 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. 23,25 zł (5% od kwoty 465zł), z usług specjalistycznych 13,50 zł( 5% od kwoty 270 zł), zaliczki alimentacyjnej 13.020zł (50% od kwoty 26.040zł).

## **2. Dochody majątkowe**

Największą planowaną pozycją do uzyskania są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. w kwocie 1.500.000 zł.

W 2010 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowościach Krępsk 3, Głędowo 13, Bukowo 2, Nieżywiec 20, oraz wpływy ratalne ze sprzedaży w latach mienionych.

Wprowadzono również plan dotacji rozwojowych na kwotę 579.638,44 zł w wyniku zawartej umowy na realizację Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Piaskowo, Dąbki, Nowosiółki w ramach RPO.

Poza tym w dochodach majątkowych ujęto 500.000 zł (zawarta umowa) . Jest to pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Objętych PROW na lata 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn. „Budowa i remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie, Polnicy”.

Dochody w/g źródeł zawiera załącznik Nr 1  
oraz tabela nr 1 niniejszego załącznika .

Plan w pełnej szczegółowości – załącznik nr 1/1

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.112.677,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Subwencje</b>	<b>12.470.924,00</b>	<b>34,53</b>
<b>Ogółem podstawowe dochody</b>	<b>7.006.187,00</b>	<b>19,40</b>
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.550.000,00	9,83
- podatek rolny,	869.000,00	2,41
- podatek leśny,	271.100,00	0,75
- podatek od środków transportowych,	92.700,00	0,26
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	10.000,00	0,03
- opłata skarbowa	37.300,00	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	190.000,00	0,52
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1.926.087,00	5,33
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,	35.000,00	0,10
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	25.000,00	0,07
<b>Dotacje z zakresu administracji rządowej</b>	<b>5.862.536,00</b>	<b>16,24</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>824.960,00</b>	<b>2,29</b>
<b>Dofinansowanie z innych źródeł</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,38</b>
<b>Dotacje rozwojowe</b>	<b>1.113.903,97</b>	<b>3,08</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>8.334.166,75</b>	<b>23,08</b>

## II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 1%,
- planowana podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od m-ca września 2010r, a dla pozostałej grupy pracowników wg kalkulacji na poziomie obowiązującym (bez podwyżek),
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2009 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości **40.847.677,72 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.426.748,70 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.417.609,00zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.181.388,21 zł
- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	198.000,00zł
- Dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	325.000,00zł
- Dotacja dla j.s.t. na zadania bieżące	140.000,00zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.350.924,00zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	543.208,49zł
- Obsługa długu	270.619,00 zł
  
2. Wydatki majątkowe ogółem na kwotę 11.420.929,02zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.173.179,02zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.022.680,02zł
- Wniesienie udziałów	247.750,00zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 3.535.468,45**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.



Ogółem zaplanowano środki w kwocie 3.478.088,45 zł  
w tym wydatki :

- bieżące 440.000,00 zł
- majątkowe 3.038.088,45 zł

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

W tym to celu przeznaczają się kwotę 440.000,00 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach, wymiany złoża filtracyjnego w Krępku i Sieroczynie, wymiana okien w Biskupnicy, Sieroczynie i Krępku.
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych
- zakup wodomierzy Ø 15- Ø 20
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Fiat „Ducato” i koparki „Pelikan”,

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznacza się 75.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 200.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprzężarek, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, 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. – 123.000 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 16 konserwatorów hydroforni – 35.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 7.000 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznacza się 3.038.088,45 zł.  
Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 300.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn”-150.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno” – 150.000zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 1.147.159,45zł. ( w tym 579.638,44 zł w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 8. Działania 8.2.Lokalna infrastruktura ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-umowa nr UDA RPPM.08.02.00-001/08-00)
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” –829.929zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 250.000 zł.



## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Założono plan wydatków majątkowych na kwotę 150.000zł

Z przeznaczenia na zadnia p.n.:

- „Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Jęczniki Małe”- 75.000zł

-, Remont drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Kiełpinek- 75.000zł

**Dział 630 - Turystyka - kwota 319.056,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” – 319.056zł, jednostka koordynująca program Gmina Przechlewo.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 718.325,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i majątkowe. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 388.325,00 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg

wieczystych, wypisy i wyrysy gruntów, itp.– 70.000 zł,

- na utrzymanie budynków komunalnych 318.325 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 265.000 zł.

Planuje się :

- adaptacja poddasza na cele mieszkalne – Barkowo 44,
- adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne – Kujanki 10,
- wykonanie łazienki i WC – Jęczniki Wielkie,
- wykonanie poszycia dachu – Jaromierz 21,
- naprawa dachu -Jęczniki Małe 4,
- wymiana poszycia dachu – Płonica 13 i 14.

Poza tym dokonywane będą bieżące naprawy (awaryjne), jak i również malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Inne wydatki bieżące na kwotę 53.325 zł to : zakupy opału (15.000 zł), opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych (17.000zł), usługi transportowe,

kominiarskie, koszty egzekucyjne, komornicze (13.000zł), wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 7.500), jak również składki ZUS od umów zleceń (825 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan ogółem na kwotę 330.000,00 zł.

W tym na zadnia inwestycyjne p.n.: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”- 180.000 zł, oraz wykupy gruntów w miejscowościach: Jaromierz -pod plac zabaw, Rychnowy, Kołdowo, Piaskowo, Dąbki- pod przepompownie ścieków, Głędowo - pod budowę chodnika, Jęczniki, Rychnowy-dojazd do gospodarstw rolnych, Kołdowo - na poszerzenie drogi.

Ogółem na zakupy inwestycyjne zakłada się plan na kwotę 150.000zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 346.000,00 zł**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Przeznacza się kwotę 300.000 zł na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełpin i Rychnowy, opracowanie planu miejscowego dla Parku Wiatrowego w obrębach geodezyjnych Jaromierz, Jęczniki i Wierzchowo, Skarszewo, Dębica, Głędowo, zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy oraz za wydane decyzje o warunkach zabudowy. Opracowanie planu miejscowego na obrębie geodezyjnym Nieżywiec dla obrębu geodezyjnego Kołdowo, miejscowości Dąbki.

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

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz sporządzenia map do celów opiniodawczo- projektowych, aktualizacja programu KSI- przeznaczają się kwotę 20.000zł

### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Ogółem plan to kwota - 21.000 zł.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach (wywozy nieczystości, koszenie terenów zielonych itp.).

### **Rozdział 71095- Pozostała działalność.**

W rozdziale tym założono plan w kwocie 5.000 zł

Będzie to dotacja celowa do Gminy Debrzno w zakresie wspieranie lokalne rozwoju gmin.

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.. Czas realizacji porozumienia do dnia 31.12.2015r.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 3.717.906,00 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 przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	46.950,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	3.912,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 7.680 zł, FP – 1.246 zł)	8.926,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów kancelaryjnych, papirniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych)	10.212,00 zł

##### **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(126.360zł).

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług (7.800zł).

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

Ogółem plan to kwota 3.132.381,00 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, nagrody, umowy zlecenia)	2.221.013 zł
- pochodne od wynagrodzeń	382.250 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	519.118 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- zakupy artykułów biurowych, 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,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurcu,
- 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 140.545,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 240.820 zł.

Największą planowaną pozycją są świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 112.520zł. Będą to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Pozostałe to opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności, Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Energii Odnawialnej, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, zakup materiałów i usług pozostałych(70.000zł) , umowy – zlecenia ( 57.000 zł ) oraz pochodne od umów zleceń ( 1.300 zł), zakupy materiałowe i usług pozostałych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**- kwota 1.636,00 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 2010 r. zostały określone środki w kwocie 1.636 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup szafy.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**- kwota 2.529.620,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ogółem plan to kwota 50.000 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 oraz 40.000 zł przeznacza się na zakup paliwa ( na podstawie zawartych porozumień).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Ogółem plan to kwota 232.000 zł. W tym: wydatki bieżące 115.000 zł, majątkowe 117.000 zł

1. Wydatki bieżące to 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 ubezpieczenia, itp.(82.000zł)

2. Wydatki majątkowe:

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mosiny (117.000zł)

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 2.076.120 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej oraz wydatki majątkowe w kwocie 168.500 zł. Ogółem plan to kwota 2.244.620 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia – 841.200 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody motywacyjne oraz wynagrodzenia bezosobowe),
- pochodne od wynagrodzeń - 144.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 32.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 1.058.020 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, bloczków mandatowych, paliwa, wyposażenia i części zamiennych do samochodów służbowych oraz fotoradar, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłaty za konserwację centrali telefonicznej i alarmowej, bieżące naprawy sprzętu i samochodu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, a także usługi prawnicze, legalizacja fotoradar 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 psychologiczne, specjalistyczne oraz profilaktyczne strażników oraz okresowe i okulistyczne pracowników, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie inwestycyjne to :

- „Zakup samochodu” – 150.000 zł.



-,Zakup systemu monitorującego"- 18.500zł

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 270.619,00 zł**

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

Ogółem plan to kwota 270.619 zł obejmująca spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na przełomie lat 2008 – 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań inwestycyjnych oraz

od zaciągniętego kredytu w 2008 r. z Banku Spółdzielczego w Człuchowie również na zadanie inwestycyjne. A także przewidziane do spłaty odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz odsetek z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **124.016,21- kwota zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 124.016,21 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 40.847,68 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.839,88 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 4.328,65 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –** **kwota 11.822.372,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.

Ogółem plan to kwota 7.085.426 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 4.593.246 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.714.508 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 296.737 zł
- pozostałe wydatki bieżące 582.001 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, kominarskie, 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,

- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Na zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 2.492.180 zł i będą to zadania p.n. :

- „Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw.”- 310.342 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw”-1.355.752 zł,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach” – 350.000 zł
- „ Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie” – 476.086 zł

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 376.770 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń   | 316.685 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich itd.) | 29.966 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 30.119 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 825.483 zł.

W tym :

na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo przeznaczając kwotę 690.483zł:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 450.859zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 33.164zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 206.460zł |

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, zakup materiałów papierniczych do

sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 135.000 zł. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych, tj.:

- Urząd Miasta Człuchów 120.000 zł
- Urząd Miasta Chojnice 15.000 zł

#### Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 2.613.549 zł

Będą to wydatki bieżące takie jak:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.209.224 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 174.077 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 230.248 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, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 653.494 zł z przeznaczeniem na :

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń | 208.194 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.800 zł   |
| - pozostałe wydatki bieżące            | 440.500 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 41.000 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 23.000 zł
- gimnazjum 18.000 zł

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stołcznie i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 142.460 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń-	57.967 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych-	600 zł
- pozostałe wydatki bieżące -	83.893 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, prawnicze itp.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 84.190 zł.

Środki te przeznacza się na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 800 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) 63.390 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 jest kwota 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 7.679.106,00 zł

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt trzech 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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków to kwota 5.700.000 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149.150 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 5.530.500 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.530.000 zł
  - świadczenia pracowników wynikające z przepisów BHP – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 20.350 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, internetowe i telefonii stacjonarnej, szkolenia

pracowników, podróże służbowe, opłaty za zużyty energię elektryczną, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, 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 84.460 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 47.500 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 36.960 zł.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 372.000 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, kłeski żywiłowe, sprawianie pogrzebów, zasiłki okresowe.

Wydatki finansowane będą z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 192.000 zł
- budżetu gminy – 180.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 120.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W rozdziale tym plan wynosi 380.000 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 651.316 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 - 6 000 zł oraz z budżetu gminy – 429.316 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 556.816 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł  
(w tym finansowane z dotacji z zakresu administracji rządowej 6.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące 85.500 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 zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, ubezpieczenia majątku oraz koszty krajowych podróży służbowych.

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 270.330 zł

Finansowanie z dwóch źródeł tj.:

- z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.400 zł
- z budżetu gminy – 232.930 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251.530 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 17.300 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 w kwocie 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 553.208,49 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 553.208,49 zł, który dotyczy dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektów zostały zawarte umowy, a dotyczą one :

1. Projektu „Możesz więcej” - wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.  
Realizacja projektu w łącznej nieprzekraczalnej kwocie 411.290 zł – dofinansowana w formie dotacji rozwojowej. Projekt realizowany w roku 2009 i 2010.  
Na rok 2010 kwota planowanych wydatków wynosi 245.109,17 zł.  
Poziom dofinansowania projektu wynosi: 85 % wsparcie EFS oraz 15 % wsparcie krajowe.  
- Umowa Nr : UDA – POKL. 09.01.02-22-021/09-00 z dnia 06.07.2009 r. z Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku.  
- Uchwała Nr XXXI/230/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Możesz więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projektu „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.

Realizacja projektu z dotacji rozwojowej w łącznej nieprzekraczającej kwocie 713.209,96 zł.

Realizacja projektu w latach 2009, 2010 i 2011.

Na rok 2010 kwota planowanych wydatków wynosi 298.099,32 zł

w tym sfinansowana z dotacji rozwojowej 289.156,36 zł oraz 8.942,96 zł wkład własny gminy. (zgodnie z zawartą umową § 4.)

- 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.
- a także do momentu uruchomienia transzy zabezpiecza się środki w kwocie 10.000 zł na wypłaty nauczycieli (płatnych z góry)

**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),
- dotacją 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 3.534.685,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 451.000 zł z przeznaczeniem na :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe, i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kielpinek, Wierzchowo Dworzec, Kielpin, Rychnowy, Bukowo PGR, Koldowo, Nowosiółki, Dąbki i Piaski – 294.000 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 90.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 50.000 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.

#### 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 7.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzania trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, oraz zakup usług pozostałych.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan to kwota 490.000 zł obejmująca wydatki bieżące.

- finansowanie wydatków bieżących to opłaty energii oświetlenia ulicznego – 260.000zł,
- konserwacja opraw oświetlenia ulicznego – 225.000 zł,
- zakup materiałów do napraw oświetlenia ulicznego (wysięgniki, oprawy, lampy, itp.) 5.000 zł.

#### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Ogółem plan to kwota 2.076.940 zł.

- wydatki bieżące – 1.986.940 zł
- wydatki majątkowe – 90.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.539.940 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 427.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, Dz. U., M.P., aktualizacji przepisów, opału, środków czystości, paliwa do samochodów, „Volkswagen”, :Lublin”, ciągnika Ursus, koparki IBC, wozu asenizacyjnego, równiarki, wału wibracyjnego oraz maszyny do układania kostek. Opłaty energii

elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania pracowników, usługi pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego oraz sprzętu, delegacje i 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 samochodu” 50.000 zł
- „Zakup urządzeń dla inkasentów 40.000 zł  
(zakup EKO -System ewidencji opłat komunalnych)

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 236.995 zł

W tym wydatki bieżące – 190.850 zł, inwestycyjne – 46.145 zł.

Na zakupy wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznaczona się 90.150 zł. W tym jednostki pomocnicze 28.150 zł.

Pozostałe wydatki 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 – 20.000 zł, usługi transportowe, opłaty na utrzymanie schroniska odłowionych bezdomnych psów i umieszczanie ich w Azylu, opłaty za energię elektryczną oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw, wynajem świetlicy itp. 66.700 zł.

Plan zadań inwestycyjnych to kwota 46.145 zł, tj.:

- „Budowa placów zabaw na terenie miejscowości Jaromierz oraz Polnica” 16.145 zł
- Energia słoneczna dla każdego – program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów” 30.000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -kwota 583.295,00 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Ogółem plan to kwota 355.295 zł.

Plan wydatków bieżących to kwota 113.550 zł, którą przeznaczona się na wydatki związane z imprezami integracyjnymi, pokazy, festyny, w tym udział jednostek pomocniczych 9.550 zł.

Plan zadań inwestycyjnych – 241.745 zł tj.:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” - 59.745 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie” - 162.000 zł



4. „Dofinansowanie budowy basenu” - 500.000 zł  
- Uchwała Nr XXXVI/274/09 Rady Gminy Człuchów z dnia 2 listopada 2009 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego.  
Pomoc zostanie udzielona na podstawie porozumienia – realizacja przedsięwzięcia  
p.n. „Budowa Basenu Sportowego w Człuchowie”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 367.000 zł w tym :

1. W formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 283.000 zł z przeznaczeniem na:
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej – 250.000 zł
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej – 16.000 zł
  - Rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie organizacji i nauki sekcji wędkarskiej – 4.000 zł
  - prowadzenie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 13.000 zł
2. Na wydatki związane z zakupem sprzętu, stroi, organizację imprez sportowych, wynajem hali sportowych zakłada się plan na kwotę 84.000 zł w tym finansowane przez jednostki pomocnicze 10.200 zł.

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie 5.862.536 zł.

Są to wydatki :

- na zadania administracji 70.000 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.636 zł
- na zadania pomocy społecznej 5.790.900 zł

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 824.960 zł w tym: dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (216.000 zł) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (192.000), zasiłki stałe (380.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (36.960 zł).

Nadmienia się, że na etapie tworzenia budżetu nie określono innych części imiennych dotacji jak i umów.

Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki w wysokości 0,1 % wydatków budżetu i jest to kwota 40.847,68 zł, a także rezerwę celową ogółem na kwotę 83.168,53 zł w tym na : realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (78.839,88 zł) oraz na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa ( 4.328,65 zł)

Największe wydatki ponosić się będzie na :

- oświatę i wychowanie	28,94%
- pomoc społeczną	18,80%
- administrację publiczną	9,17%
- rolnictwo i łowiectwo	8,66%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8,65%
- kultura fizyczna i sport	7,77%
- bezpieczeństwo publiczne	6,19%

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 11.420.929,02 zł, co stanowi 27,96% budżetu wydatkowego.

Budżet na 2010 rok przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody</b>	<b>36.112.677,72 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>40.847.677,72 zł</b>
<b>3. Niedobór</b>	<b>4.735.000,00 zł</b>
<b>4. Zobowiązania</b>	<b>765.000,00 zł</b>

Zobowiązania przypadające na 2010 rok to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 490.000 zł oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie – 275.000 zł

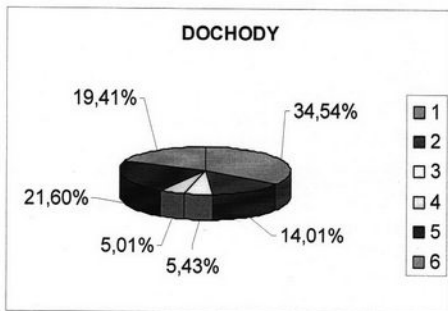
To jest:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchow Dworzec”- umowa pożyczki WFOŚ/P/22/2008 (na kwotę 300.000 zł) na 2010 rok pozostaje do spłaty 90.000 zł: 31.03.2010 r. - 90.000 zł;
- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu w Dębnicy”-umowa 1/I/JST/08 na kredyt inwestycyjny z BS Człuchów na kwotę 1.100.000 zł. Jest to kredyt wieloletni. Na 2010 r. do spłaty przypada 275.000 zł (spłaty co kwartał po 68.750 zł w każdym roku). Ostatni termin spłaty to 31.12.2012 rok
- na zadanie inwestycyjne pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo-Bukowo PGR” - umowa pożyczki WFOŚ/P/14/2009 ( na kwotę 793.000 zł). Na 2010 rok do spłaty przypada 400.000

zł (spłaty co kwartał po 100.000 zł) w roku budżetowym ostateczny termin spłaty to 30.06.2011 r. (spłaty: 31.03.2011- 155.100 zł, 30.06.2011 – 237.900 zł).

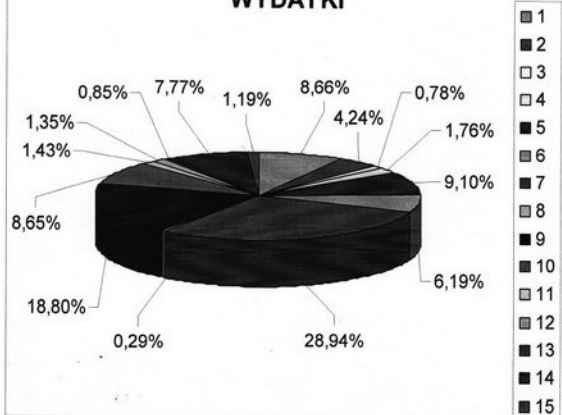
Niedobór budżetowy w kwocie 4.735.000 zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 765.000 zł zostaną pokryte z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW – 1.500.000 zł oraz 4.000.000 zł z kredytów krajowych.





- 1 – subwencje (34,54%)
- 2 – dochody z podatków i opłat (14,01%)
- 3 – udziały w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa (5,43%)
- 4 – dochody z majątku gminy (5,01%)
- 5 – dotacje (21,60%)
- 6 – pozostałe dochody (19,41%)

## WYDATKI



- 1 – rolnictwo i łowiectwo (8,66%)
- 2 – transport i łączność (4,24%)
- 3 – turystyka (0,78%)
- 4 – gospodarka mieszkaniowa (1,76%)
- 5 – administracja publiczna (9,10%)
- 6 – bezpieczeństwo publiczne (6,19%)
- 7 – oświata i wychowanie (28,94%)
- 8 – ochrona zdrowia (0,29%)
- 9 – pomoc społeczna (18,80%)
- 10 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,65%)
- 11 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,43%)
- 12 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,35%)
- 13 – działalność usługowa (0,85%)
- 14 – kultura fizyczna i sport (7,77%)
- 15 – pozostałe wydatki (1,19%)

*Adam Marciniak*  
*Adam Marciniak*

Przewodniczący Rady Gminy

*Andrzej Baćchan*

**-Fundusz celowy-**  
**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Ogółem plan przychodów na 2010 r. to kwota 271 500 zł.

Przychodami funduszu będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 271 500 zł.

Plan wydatków na 2010 r. - 271 500 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na wydatki bieżące w kwocie 270 948 zł oraz majątkowe – 552 zł.

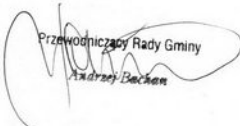
1. Bieżące:

- zakupy pojemników na odpady komunalne i materiałów do przydomowych oczyszczalni ścieków – 180 948 zł
- opłaty za usługi transportowe, pocztowe oraz dofinansowania w zakupie materiałów i usług montażowych przydomowych oczyszczalni ścieków – 90 000 zł

2. Majątkowe:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze” - 552 zł.

  
w/w  
Adam Marciniak

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Becken

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY CZŁUCHÓW W 2009 R**

**Stan mienia komunalnego na 01.01.2009r przedstawiał się :**

- I. Grunty komunalne ogółem 878 ha o wartości 2.182.521 zł  
z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 605 ha,  
- w użytkowaniu wieczystym 31,92 ha,  
- w użytkowaniu 59 ha,  
- w dzierżawie 114 ha,  
- w bezpośrednim władaniu Gminy 79 ha, są to tereny budowlane  
przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

- budynki mieszkalne 35 sztuk o wartości 565.911 zł
- budynki niemieszkalne 67 o wartości 1.396.825 zł
- obiekty szkolne 14 o wartości 5.598.567 zł
- przedszkola szt. 3 o wartości 70.800 zł
- świetlice 18 o wartości 799.599 zł
- remizy strażackie 12 o wartości 86.898 zł
- biblioteka 1 o wartości 52.593 zł

III. Budynki i budowle o wartości 3.993.791 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa - 188,3 km,
- hydrofornie - 20 szt.
- baseny przeciwpożarowe - 3 szt /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/

**Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 1.100.000 zł**

- spłata rat z ubiegłych lat, sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych
- sprzedaż gruntów w wieczystym użytkowaniu

**Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z tytułu:**

- dzierżaw komunalnych i ogrodów działkowych – 42.000 zł
- wieczystego użytkowania – 24.000 zł
- reklam – 153,60 zł
- rent planistycznych – 45.000 zł
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 250.000 zł
- sprzedaży wody – 570.000 zł
- obwodów łowieckich – 11.500 zł
- cmentarze – 8.000 zł

./.

- wynajem pomieszczeń wiejskich – 11.000 zł
- gospodarka ściekowa – 335.000 zł

**Przewidywane nakłady w 2009r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej to:**

- drogi – 191.200 zł
- cmentarze – 18.000 zł
- budynki mieszkalne -224.700 zł
- sale wiejskie - 90.400 zł
- sieć wodociągowa i ujęcia wody - 401.300 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 312.000 zł

**Stan mienia komunalnego na koniec 2009 r.**

**I. Grunty komunalne ogółem 875,10 ha o wartości 2.172.414 zł**

- w wiecznym użytkowaniu 21 ha
- w użytkowaniu 59 ha
- w dzierżawie 114 ha, w bezpośrednim władaniu Gminy 75,66 ha są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży,
- ZGK posiada w administrowaniu tereny pod drogami, boiska sportowe, place zabaw, cmentarze, świetlice wraz z przyległymi terenami o pow. 605,42 ha

**II. Obiekty komunalne**

- budynki mieszkalne 36 o wartości 605.141 zł
- budynki niemieszkalne 67 o wartości 1.396.825 zł
- obiekty szkolne 14 o wartości 5.598.567 zł
- przedszkola 3 o wartości 70.800 zł
- świetlica 18 o wartości 799.599 zł
- remizy strażackie 12 o wartości 86.898 zł
- biblioteki 1 o wartości – 52.593 zł

**III. Budynki i budowle o wartości – 4.508.842 zł**

- sieć wodociągowa – 198,15 km
- hydrofornie - 20 szt.
- baseny przeciwpożarowe - 3 szt /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/,

**PLANOWANE WYDATKI NA MIENIE KOMUNALNE w 2010 r.**

**I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70.000 zł**

- szacowanie nieruchomości,
- podział nieruchomości, wznowienie granic, założenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

**II. Planowanie przestrzenne - 300.000 zł**

- 1/ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów
- 2/ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiełpin i Rychnowy
- 3/ Opracowanie planu miejscowego dla „Parku Wiatrowego” w obrębach Jaromierz, Jęczniki, Wierzchowo, Skarszewo, Dębica, Głędowo.
- 4/ Opracowanie planu miejscowego w obrębie geodezyjnym Nieżywieć /tereny Pana Piotra Kalinowskiego/
- 5/ Opracowanie planu miejscowego w obrębie geodezyjnym Nieżywieć /tereny przy Zielonych Wzgórzach/
- 6/ Opracowanie planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Kołdowo, miejscowość Dąbki.
- 7/ Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

**III. Opracowanie dokumentacji – 20.000 zł**

- 1/ Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie planowania przestrzennego i opracowania decyzji o warunkach zabudowy /mapy do celów opiniodawczo-projektowych, aktualizacja programu KSI/ .

**IV. Zielen w miastach – 7.000 zł**

W/w kwota przeznaczona jest na zakup krzewów do nasadzeń terenów gminnych.

**V. Umowy zlecenia na wyłapywanie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu**

**– 14.000 zł**

**VI. Utylizacja zwierząt – 1.000 zł**

**VII. Opłaty za utrzymanie schroniska – 4.000 zł**

**VIII. Zakup środków chwastobójczych – 5.000 zł**

**IX. Ochrona gruntów przed pożarem stanowiących własność gminy Człuchów graniczących z lasami /wycinka samosiewów/- oboranie – 3.000 zł**

**X. Naprawy i remonty bieżące sal wiejskich i terenów gminnych – 163.850 zł**

**XI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 113.550 zł**

- imprezy integracyjne, pokazy, festyny, konkursy, wycieczki.

**XII. Organizacja imprez wiejskich /zielone świątki, dożynki, święto pieczonego ziemniaka / - 40.000 zł**

**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010r :**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno - 91.000 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki – 1.147.159.45 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 300.000 zł.
4. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 1.355.752 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica  
Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 829.929 zł .
7. Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu.  
Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 534.000 zł.
8. Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 476.086 zł.
9. Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 1.056.464.57 zł
10. Budowa placów zabaw w miejscowości Jaromierz i Polnica. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 16.145 zł.

./.

11. Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 247.750 zł.
12. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 59.745 zł.
13. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 162.000 zł.
14. Wykup nieruchomości. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 150.000 zł.
15. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie”. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 250.000 zł.
16. Przebudowa drogi Dębica – Płonica. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 1.100.000 zł.
17. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 319.056 zł.
18. Rozbudowa kotłowni na słomę przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości – 310.342 zł.
19. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 350.000 zł.
20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sieroczymie . Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 150.000 zł.
21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głędowie . Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 250.000 zł.
22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie . Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 150.000 zł.
23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnoszybach . Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 120.000 zł.
24. Budowa boiska sportowego w Polnicy . Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 160.000 zł.
25. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości - 20.000 zł.
26. Remont drogi w Jęcznikach Małych i Kiepinku -150.000 zł.
27. Budowa ścieżki rowerowej do Jaromierza i Sieroczymy – 80.000 zł.

**Zakład Gospodarki Komunalnej w 2010r planuje nakłady na mienie komunalne:**

- remont i utrzymanie dróg – 151.200 zł
- cmentarze komunalne – 21.000 zł
- budynki mieszkalne – 318.325 zł

./.



- sale wiejskie – 190.850 zł
- sieć wodociągowa i ujęcia wody – 440.000 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 451.000 zł

**Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2010r.**

**Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.500.000 zł**

- spłata rat z ubiegłych lat,
- sprzedaż działek – , Krępsk 3, Nieżywięc 20, Głędowo 13, Bukowo 2.

**W 2010 roku planuje się uzyskać wpływy do budżetu gminy z tytułu:**

- dzierżaw komunalnych i ogrodów działkowych - 48.000 zł
- wieczystego użytkowania - 12.000 zł
- rent planistycznych – 5.000 zł
- opłat za obwody łowieckie – 11.500 zł
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 250.000 zł
- sprzedaży wody – 570.000 zł
- gospodarka ściekowa – 350.000 zł
- wynajem pomieszczeń wiejskich – 13.000 zł
- wykup miejsc na cmentarzu – 12.000 zł

  
WÓJT  
Adam Marciniak