

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na rok 2008.

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 31.693.582 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30.813.632 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (4 – zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 879.950 zł przeznacza się na :
 - planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 879.950 zł,
2. Rozchody w wysokości 879.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 197.545 zł.

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 140.545 zł.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 17.000 zł.
3. Rezerwa celowa na programy i projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa wynosi 40.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 179.600 zł,
 - innych podmiotów w wysokości - 3.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 174.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.
3. Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 108.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

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

- 1) przychody - 70.000 zł,
 - 2) wydatki - 70.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 879.950 zł.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 24.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w toku wykonywania budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,


- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 7) 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

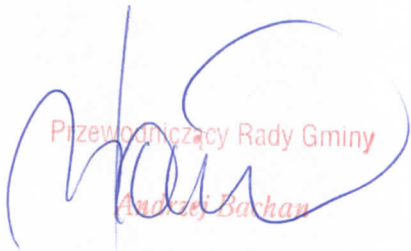
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr. XIII/101/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 2008r.	W tym majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0
			8 000,00	0
	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	8 000,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 000,00	0
			509 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0
600		Transport i łączność	3 500,00	0
			3 500,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 219 500,00	950 000,00
			1 219 500,00	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0
	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	242 000,00	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	950 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0
710		Działalność usługowa	7 000,00	0
			7 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0
750		Administracja publiczna	125 950,00	0
			125 950,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 656,00	0
			1 656,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 656,00	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 504 000,00	0
			2 504 000,00	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 781,00	0
			6 826 781,00	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 860 281,00	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	0
	0310	Podatek od nieruchomości	3 088 500,00	0
	0320	Podatek rolny	950 000,00	0
	0330	Podatek leśny	276 500,00	0
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0
758		Różne rozliczenia	11 141 510,00	0
			11 141 510,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 141 510,00	0
801		Oświata i wychowanie	604 960,00	400 000,00
			604 960,00	0
	0830	Wpływy z usług	88 000,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	10 120,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 840,00	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	8 543 425,00	0
			8 543 425,00	0
	0830	Wpływy z usług	15 025,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 845 200,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 200,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 300,00	0

		198 300,00	0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0
0830	Wpływy z usług	176 000,00	0
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0
	OGÓŁEM	31 693 582,00	1 350 000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/101/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

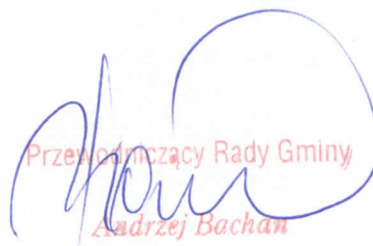
Źródła dochodów na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2007 w zł	Uzysk. za I półrocze 2007 r. w zł i gr	Przew. uzysk. 2007 r. w zł	Plan na rok 2008 r. w zł	% wzrost (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody z podatków i opłat		4.433.500	1.975.816,72	4.007.100	4.616.500	15,20
	z tego:						
	1. Podatek rolny	0320	750.000	341.186,91	650.000	950.000	46,15
	2. Podatek od nieruchomości	0310	3.160.000	1.316.062,42	2.800.000	3.088.500	10,30
	3. Podatek leśny	0330	261.000	132.971,94	261.000	276.500	5,93
	4. Podatek od śr. transportowych	0340	131.000	50.373,60	100.000	90.000	-10,00
	5. Podatek od dział. gosp. os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	0350	4.500	3.170,96	4.500	7.000	55,55
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	5.000	6.132,00	7.500	8.000	6,66
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	84.000	105.810,89	150.000	160.000	6,66
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30.000	16.808,00	30.000	36.500	21,66
	9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	8.000	3.300,00	4.100	0	0
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.597.992	788.607,37	1.602.992	1.915.281	19,48
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.549.992	754.369,00	1.549.992	1.860.281	20,01
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	48.000	34.238,37	53.000	55.000	3,77
III.	Dochody z majątku gminy		748.000	166.074,84	1.227.000	1.216.000	-0,90
	z tego:						
	1. Wpływy ze sprzed. wyrobów	0840	1000	0	0	0	0
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	500.000	40.977,51	0	0	0
	3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pr. użyt. wieczyst. nieruchomości	0770	0	0	980.000	950.000	-3,07
	4. 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	223.500	106.424,32	223.500	242.000	8,27

1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym : - dochody z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych - czynsz z mieszkań komunalnych		42.000 181.500	15.858,17 90.566,15	42.000 181.500	42.000 200.000	0 10,19
	4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	23.500	18.673,01	23.500	24.000	2,12
IV.	Pozostałe dochody nie objęte w/w §, a występ. W różnych działach klasyfik. Budżetowej		3.619.262	901.141,44	2.160.311	3.717.395	72,07
	1. Wpływy z usług w tym : - odpł. wyżyw. w stołówkach - odpłatne wyżyw. w przedsz. - odpł. za usługi opiekuńcze - odpł.za usł.specjalistyczne - wpływy za ścieki - wpływy za wodę - wynajem pomieszczeń - pozost. usługi (wynaj.autob.)	0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830 0830	6.500 17.500 15.000 0 140.000 445.000 3.500 25.000	2.115,00 11.587,50 10.597,00 0 62.753,54 255.268,10 4.122,76 7.218,00	6.500 17.500 15.000 12 140.000 445.000 5.000 25.000	38.000 25.000 15.000 25 170.000 500.000 6.000 25.000	484,61 42,85 0 108,33 21,42 12,35 20,00 0
	2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	103.000	76.259,37	103.000	105.000	1,94
	3. Wpływy z różnych opłat - opłata eksploatacyjna - opłaty za urządzenia wodne - opłaty za czynności egzek. - wykup miejsc na cmentarzu - opłaty z tytułu utraty pojazdu - opłaty za reklamy	0460 0690 0690 0690 0690 0690	0 1.000 19.100 4.500 0 3.000	9.121,82 101,49 9.425,90 3.796,00 687,00 2.349,87	9.150 1.000 19.100 6.000 687 3.000	10.000 0 14.800 7.000 0 3.500	9,28 -100,00 -22,52 16,66 -100 16,66
	4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw : - opłaty z tyt. renty planistycznej	0490	26.000	20.787,00	26.000	40.000	53,84
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	110.000	12.076,49	50.000	90.000	80,00
	6. Pozostałe odsetki	0920	156.200	40.965,15	80.000	84.120	5,15
	7. Wpływy z różnych dochodów	0970	2.200	46.654,09	47.000	22.000	-53,20
	8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	2.000	1.741,42	2.000	2.000	0
	9. 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	8.000	5.036,56	8.000	8.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich						
	10. Zaległości z podatków zniesionych	0560	30.000	49.087,33	49.600	50.000	0,80
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.762	1.155,55	1.762	1.950	10,66
	12. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	2.500.000	268.234,50	1.100.000	2.500.000	127,27
V.	Subwencja ogólna		9.800.900	5.691.320,00	9.800.900	11.141.510	13,67
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :						
	1. Część oświatowa	2920	6.854.184	4.217.960,00	6.854.184	7.077.481	3,25
	2. Część wyrównawcza	2920	2.877.974	1.438.986,00	2.877.974	3.909.487	35,84
	3. Część równoważąca	2920	68.742	34.374,00	68.742	154.542	124,81
VI.	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. z zakr.admin. rządowej		11.035.842	4.252.357,00	11.035.842	7.914.856	-28,29
	1. Dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (związ. gmin) ustawami.	2010	11.035.842	4.252.357,00	11.035.842	7.914.856	-28,29
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		741.065	455.820,00	741.065	772.040	4,17
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	741.065	455.820,00	741.065	772.040	4,17
VIII	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1.701	47.109,00	47.109	0	-100
IX.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6260	0	0	100.000	400.000	300

1	2	3	4	5	6	7	8
X.	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ze środków Europejskiego Fun.						
	Spół.z budżetu państwa	2708 2709	38.500	15.400,00	38.500	0	-100
OGÓŁEM			32.016.762	14.293.646,37	30.760.819	31.693.582	3,03

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1937400	431400	0	7000	0	0	0	1506000
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1878000	372000	0	7000	0	0	0	1506000
	0 1030		Izby rolnicze	19000	19000	0	0	0	0	0	0
	0 1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 1095		Pozostała działalność	40400	40400	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	493000	193000	0	1000	0	0	0	300000
	60016		Drogi publiczne gminne	493000	193000	0	1000	0	0	0	300000
700			Gospodarka mieszkaniowa	346700	246700	0	700	0	0	0	100000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346700	246700	0	700	0	0	0	100000
710			Działalność usługowa	220500	220500	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155000	155000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	105000	105000	0	9000	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102000	102000	0	9000	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9665737	9615737	766337	158500	0	0	0	50000
	85202		Domy pomocy społecznej	36000	36000	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7081500	7081500	148700	28500	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	215500	215500	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955500	955500	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	254000	254000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658287	608287	429887	91500				50000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237450	237450	187750	38500	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	226500	226500	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55000	55000	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10500	10500	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2889954	2889954	1804870	312461	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68000	68000	47977	8007	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105000	105000	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2490954	2490954	1756893	296404	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	206000	206000	0	8050	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1656	1656	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1656	1656	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1654310	1399310	580000	118600	0	0	0	255000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105000	105000	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż Miejska	1548310	1293310	580000	118600	0	0	0	255000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55000	55000	17000	3000	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55000	55000	17000	3000	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	38983	38983	0	0	0	38983	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	38983	38983	0	0	0	38983	0	0
758			Różne rozliczenia	197545	197545	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197545	197545	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9574247	7279247	4512351	883790	108000	0	0	2295000
	80101		Szkoły podstawowe	5764699	3644699	2516469	522179	0	0	0	2120000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253148	253148	163267	35868	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	615422	590422	263966	58915	108000	0	0	25000
	80110		Gimnazja	1968580	1968580	1378329	233100	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756500	606500	144400	23950	0	0	0	150000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29000	29000	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne	115698	115698	45920	9778	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	71200	71200	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34000	34000	0	0	10000	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34000	34000	0	0	10000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2614100	2314100	1016570	166530	0	0	0	300000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301000	251000	0	0	0	0	0	50000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20000	20000	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	6000	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461000	381000	0	0	0	0	0	80000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1708600	1538600	1016570	166530	0	0	0	170000
	90095		Pozostała działalność	117500	117500	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320200	220200	0	0	182600	0	0	100000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37600	37600	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103000	3000	0	0	3000	0	0	100000
	92116		Biblioteki	179600	179600	0	0	179600	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	665300	265300	0	0	164000	0	0	400000
	92601		Obiekty sportowe	424700	24700	0	0	0	0	0	400000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240600	240600	0	0	164000	0	0	0
Ogółem wydatki				30813632	25507632	8697128	1660581	464600	38983	0	5306000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Buchan

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/101/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 28 grudnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 450 000	430 000	430 000	0	A.0 B.0 C.0	0	300 000	450 000	x
2.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 750 000	1 750 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	x
3.	801	80101		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	280 000	280 000	0	A.0 B.0 C.0	0	400 000	1 700 000	x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	555 679	270 000	270 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	x

5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	600 000	600 000	0	A.0 B.0 C.0	0	2 507 817	0	x
6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć	3 022 216	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	600 000	0	x
7.	926	92601	Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	400 000	400 000	0	A.0 B.0 C.0	0	500 000	600 000	x
8.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Postawowej w Rychnowach	3 900 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	200 000	800 000	x
9.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	96 000	96 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	900 000	x
10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	700 000	0	x
11.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	60 000	900 000	x
12.	600	60016	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu	7 200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	200 000	200 000	
Ogółem				44 884 838	4 136 000	4 136 000	0	A.0 B.0 C.0	0	5 467 817	5 550 000	x

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachan

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/101/07
Rady Gminy Człuchów
z dnia 28 grudnia 2007r

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	430 000	430 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	555 679	270 000	270 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	6 259 780	600 000	600 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
4.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	4 500 000	96 000	96 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	1 500 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
6.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
7.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	4 361 333	1 750 000	1 750 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
8.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	4 357 566	280 000	280 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
9.	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	90 000	90 000	90 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
10.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	350 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
11.	801	80104	Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie	25 000	25 000	25 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
12.	852	85219	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	926	92601	Budowa stadionu w Dębnicy	4 278 264	400 000	400 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo	100 000	80 000	80 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
15.	900	90017	Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	170 000	170 000	170 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
16.	900	90001	Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
17.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	400 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
18.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywięciu	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
19.	700	70005	Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
20.	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
21.	754	75416	Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej	20 000	20 000	20 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna

22.	754	75416		Modernizacja parkingu przy budynku Straży Gminnej	35 000	35 000	35 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
23.	754	75416		Zakup fotoradaru	200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	Straż Gminna
24.	600	60016		Remont drogi do Chrzastówka	200 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
25.	600	60016		Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu	7 200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x
Ogółem					39 922 622	5 306 000	5 306 000	0	A.0 B.0 C.0	0	x

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Bachan

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			879950
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	879950
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		68000	68000	68000	47977	8007		
	75011**		39000						
751	75101		1656	1656	1656				
852	85212		7081500	7081500	7081500	148700	28500	6875000	
	85212**		6000						
	85213		215500	215500	215500			215500	
	85214		508000	508000	508000			508000	
	85228		40200	40200	40200	40200			
	85228**		500						
Ogółem				7914856	7914856	236877	36507	7598500	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

(** dochody budżetu państwa)

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109		Miejski Dom Kultury	3000
2.	921	92116		Gminna Biblioteka	179600
Ogółem					182600

* 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 Buchan

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej.	12000
2	926	92605		Rozwój kultury fiz., sportu w zakresie najpopularniejszych dyscyplin sport. adresowanych do uczniów szkół podst. i gimnazjalnych.	12000
3	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej.	140000
4	854	85415		Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji.	10000
Ogółem					174000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

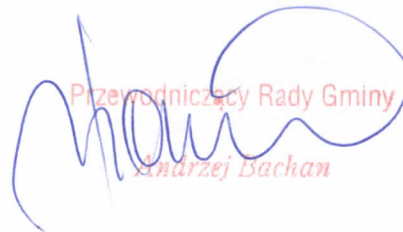

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104		Urząd Miasta w Człuchowie	wychowanie przedszkolne	108000
Ogółem						108000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.
RADY SOŁECKIE**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
	0 10	0 1095			2000
				Rada Sołecka Biskupnica	1000
				Rada Sołecka Stołczno	1000
	710	71035			500
				Rada Sołecka Barkowo	500
	900	90095			12100
				Rada Sołecka Brzeźno	1000
				Rada Sołecka Bukowo	1000
				Rada Sołecka Chrząstowo	1000
				Rada Sołecka Czarnoszyce	500
				Rada Sołecka Dębica	1000
				Rada Sołecka Jaromierz	1000
				Rada Sołecka Jęczniki	1000
				Rada Sołecka Kołdowo	500
				Rada Sołecka Krępsk	500
				Rada Sołecka Mosiny	300
				Rada Sołecka Nieżywieć	500
				Rada Sołecka Płonica	1000

1	2	3	4	5	6
				Rada Sołecka Rychnowy	500
				Rada Sołecka Sieroczyn	500
				Rada Sołecka Wierzchowo Wieś	1000
				Rada Sołecka Wierzchowo Dworzec	800
	921	92105			2600
				Rada Sołecka Barkowo	300
				Rada Sołecka Czarnoszyce	500
				Rada Sołecka Dobojewo	500
				Rada Sołecka Krępsk	500
				Rada Sołecka Mosiny	300
				Rada Sołecka Rychnowy	300
				Rada Sołecka Sieroczyn	200
	926	92601			200
				Rada Sołecka Wierzchowo Dworzec	200
	926	92605			6600
				Rada Sołecka Barkowo	200
				Rada Sołecka Dobojewo	500
				Rada Sołecka Głędowo	1000
				Rada Sołecka Kiełpin	1000
				Rada Sołecka Kołdowo	500

1	2	3	4	5	6
				Rada Sołecka Mosiny	400
				Rada Sołecka Nieżywieć	500
				Rada Sołecka Polnica	1000
				Rada Sołecka Rychnowy	200
				Rada Sołecka Sieroczyn	300
				Rada Sołecka Skarszewo	1000
Ogółem					24000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20.03
II.	Przychody	70000
1.	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70000
III.	Wydatki	70000
1.	Wydatki bieżące	70000
	Zakupy pojemników na odpady komunalne i materiałów do przydomowych oczyszczalni ścieków	55000
	Opł.transp.,poczt.,montażowe przydomowych oczyszczalni ścieków	15000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	20.03


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Sachan

Załącznik Nr 11/1
do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIII/101/07
z dnia 28 grudnia 2007r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2008 rok
-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej-

I Przychody

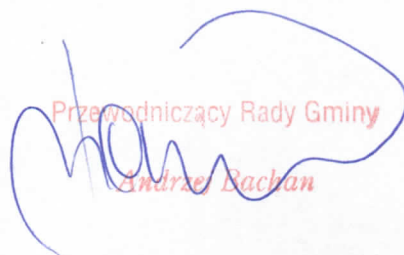
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70.000

II Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	70.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000

III Stan środków obrotowych na koniec 2008 r. 20,03

Stan środków obrotowych na początku 01.01.2008 r.	20,03
Przychody	70.000
Rozchody	70.000


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2007	stan długu na 31.12.	X	1 374 950		X	X	X			X	X	X			
	dług		1 374 950	0				0	0						
	spłata rat	0	879 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		274 450												
	w tym: II kw.		272 500												
	w tym: III kw.		238 000												
	w tym: IV kw.		95 000												
2008	spłata odsetek	0	38 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	
	w tym: I kw.		13 712										X	X	
	w tym: II kw.		10 975										X	X	
	w tym: III kw.		8 348										X	X	
	w tym: IV kw.		5 948										X	X	
	stan długu na 31.12.	X	495 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0			
	transza długu	X			X					X			X	X	
2009	spłata rat	X	495 000		X					X					
	spłata odsetek	X	8 773		X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0			
	transza długu	X			X					X			X	X	
2010	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0			
	transza długu	X			X					X			X	X	
2011	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0			
	transza długu	X			X					X			X	X	
2012	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0			
	transza długu	X			X					X			X	X	
2013	spłata rat	X			X					X					
	spłata odsetek	X			X					X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0			

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barhan

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpiern wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże 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.xlt 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 skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Małe trójkąciaki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
32 605 246		1 374 950	4,22
31 693 582		0	X
X	879 950	879 950	X
X	274 450	274 450	3,47
X	272 500	272 500	2,81
X	238 000	238 000	1,86
X	95 000	95 000	1,56
X	38 983		X
X	13 712	4 754 037	X
X	10 975	X	X
X	8 348	15,00	X
X	5 948	918 933	X
X	495 000	X	1,56
32 075 922	0		
X	495 000		X
X	8 773	1,57	X
X	0	503 773	0,00
	0		
X	0	0	X
X	0	#WARTOŚĆ	X
X	0	0	#WARTOŚĆ
	0		
X	0	0	X
X	0	#WARTOŚĆ	X
X	0	0	#WARTOŚĆ
	0		
X	0	0	X
X	0	#WARTOŚĆ	X
X	0	0	#WARTOŚĆ
	0		
X	0	0	X
X	0	#WARTOŚĆ	X
X	0	0	#WARTOŚĆ

Informacja do budżetu Gminy Człuchów na 2008 rok

Budżet na 2008 rok został opracowany w oparciu o

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
- pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 26/2007 z dnia 19 października 2007 roku w sprawie rocznej planowanej subwencji planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r.,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSŁ 3101-42/2007 z dnia 23 października 2007 r. informujące o wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r.,
- pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2007 r. Nr FB.I-3010/6/MG/07 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 2008 r.,
- umowę Nr 345/06/240 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zawartą w dniu 28 listopada 2006r dotyczącą dotacji z funduszy celowych.

I. Dochody.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2007 r. i ich możliwości uzyskania w 2008 r. jak i również opinie komisji Rad opiniujących stawki podatkowe.

Ogółem planujemy uzyskać dochody w kwocie 31.693.582 zł, co stanowi o 3,03% więcej w stosunku do przewidywanego uzyskania w bieżącym roku.

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,
- dotacje z funduszy celowych,
- pozostałe dochody.

Koniec
tego już
nie

Z tytułu dochodów podatkowych i opłat planujemy uzyskać 4.616.500 zł, co stanowi wzrost o 15,2 % do przewidywanego wykonania 2007 r. Wskaźnik wzrostu wynika głównie z przyjętego do kalkulacji symulacyjnego wzrostu podatku rolnego, którego do tej pory stawka wynosiła 27 zł, obecnie przewidywana jest w granicach 43 zł.

Przy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od działalności gospodarczej osób fizycznych założono plan na kwotę 7.000 zł, co stanowi wzrost o 55,55% do przewidywanego uzyskania w 2007 r.

Od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać 160.000 zł, a od spadków i darowizn 8.000 zł.

Z tytułu wpływów z opłaty skarbowej założono 21,66% wzrostu do przewidywanego uzyskania dochodów 2007 r. i jest to plan w kwocie 36.500 zł (z uwzględnieniem wpływów z tytułu z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe).

W odniesieniu do dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono kwotę 1.860.281 zł (planowana przez Ministra Finansów), a od osób prawnych kwotę 55.000 zł, ogółem udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi wzrost o 19,48% w stosunku do przewidywanego uzyskania w roku 2007.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.216.000 zł. Głównie są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 950.000 zł, dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 200.000 zł. W 2008 roku planuje się sprzedaż działek niezabudowanych w m. : Kołdowo 4, Barkowo 3, Biskupnica 1, Krępsk 3, Chrzastowo 2, Czarnoszyce 4, Brzeźno 3 oraz 30 działek w Nieżywięciu.

Inne dochody z majątku gminy to dochody z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych na kwotę 42.000 zł oraz wpływy z dzierżaw wieczystego użytkowania w kwocie 24.000 zł.

Kwota subwencji ogólnej wynosi 11.141.510 zł i jest wyższa od planu 2007 roku o 13,67 %, w tym subwencja oświatowa wzrosła o 3,25% i wynosi 7.077.481 zł, część wyrównawcza wzrosła o 35,84% i wynosi 3.909.487 zł, część równoważąca wzrosła aż o 124,81% i wynosi 154.542 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w budżecie stanowią kwotę 7.914.856 zł.

Dotacje te obejmują zadania : z zakresu administracji publicznej na kwotę 68.000 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.656 zł, poza tym zadania Opieki Społecznej, ogółem w kwocie 7.845.200 zł.

Dotacje celowe na zadnia własne to kwota 772.040 zł, a dotyczą one zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (267.500 zł), ośrodka pomocy społecznej (211.200 zł), dożywiania dzieci (186.500 zł), na naukę młodocianych (106.840 zł .) Dotacja z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Polnicy” to kwota 400.000 zł.

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

W pozycji pozostałe dochody planuje się ogółem uzyskać 3.717.395 zł. Największą planowaną pozycją są grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 2.500.000 zł. Inne to wpływy za wodę – 500.000 zł, wpływy za ścieki – 170.000 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 90.000 zł, pozostałe odsetki – 84.120 zł.

Pozostałe wpływy to : zaległości z podatków zniesionych – 50.000 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej – 40.000 zł, pozostałe usługi, tj. wynajem autobusu – 25.000 zł, opłaty za czynności egzekucyjne – 14.800 zł, odpłatne wyżywienie w przedszkolach – 25.000 zł, odpłatność za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 38.000 zł, opłaty eksploatacyjne – 10.000 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000 zł, wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 8.000 zł, wykup miejsc na cmentarzu – 7.000 zł, wynajem pomieszczeń – 6.000 zł, opłaty za reklamy – 3.500 zł, wpływy z opłaty produktowej – 2.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 22.000 zł (w tym 3.000 zł – zaliczka alimentacyjna 50% od 6.000 zł). Ujęto również naliczone dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 1.950 zł (5% x 39.000), 25 zł (od 500 zł) z usług specjalistycznych.

Plan dochodów na 2008 rok to kwota 31.693.582 zł. W tym dochody majątkowe – 1.350.000 zł, dochody bieżące – 30.343.582 zł.

Dochody w/g źródeł zawiera załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 1a

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dochody ogółem	31.693.582	100,00
Subwencje	11.141.510	35,15
Ogółem podstawowe dochody	6.519.281	20,57
Z tego :		
- podatek od nieruchomości,	3.088.500	9,87
- podatek rolny,	950.000	3,04
- podatek leśny,	276.500	0,88
- podatek od środków transportowych,	90.000	0,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	7.000	0,02
- opłata skarbową	32.000	0,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	160.000	0,51
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	1.860.281	5,94
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55.000	0,17
Dotacje z zakresu administracji rządowej	7.914.856	24,97
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	772.040	2,44
Dotacje z funduszy celowych	400.000	1,26
Pozostałe dochody własne	4.945.895	15,61

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji 2,3 %,
- wynagrodzenie z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu o 2,3 %,
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2007 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 30.813.632 zł

w tym :

- wynagrodzenia	8.697.128 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.660.581 zł
- dotacje dla instytucji kultury	182.600 zł
- dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	174.000 zł
- dotacja dla j.s.t.	108.000 zł
- obsługa długu	38.983 zł
- inwestycje	5.306.000 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 1.937.400 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 1.878.000 zł

w tym wydatki :

- bieżące 372.000 zł
- majątkowe 1.506.000 zł

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

W tym to celu przeznacza się kwotę 372.000 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach : Wierzchowo Wsi, Wierzchowo Dw., Dębnicy, Polnicy oraz Biskupnicy.
- konserwacji dachów, tj. pokrycie papą termozgrzewalną i wymiana rynien oraz obróbka blacharska w hydroforniach: Wierzchowo Wieś, Wierzchowo Dw. Mosiny i Sieroczyn,
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych, zasuw, zaworów, itp.
- zakup wodomierzy Ø 15- Ø 20
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Fiat „Ducato” i koparki „Pelikan”,
- zakup urządzenia do wykrywania kabli, zasuw i metali.

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznacza się 84.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 140.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, środków transportowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umowy zlecenia dla 16 konserwatorów hydroforni, 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. – 141.000 zł.

Na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 7.000 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznacza się 1.506.000 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 430.000 zł – modernizacja stacji uzdatniania wody w Nieżywieciu, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bukowo oraz Wierzchowo Dworzec.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec” – 270.000 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 600.000 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo” – 60.000 zł – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 50.000 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” – 96.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 19.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 40.400 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp.

(w tym udział w kwocie 2.000 zł Rad Sołeckich : Biskupnica (1000 zł), Stołeczno (1000 zł)).

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 493.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 193.000 zł oraz inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.

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

- zakupy materiałów, tj. tłucznia do utwardzania dróg, żużla oraz masy asfaltowej ogółem na kwotę 40.000 zł.,
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 100.000 zł.,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 52.000 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 1.000 zł.

Zadania inwestycyjne to. :

- „Remont drogi do Chrząstówka” – 100.000 zł,
- „Projekt techniczny drogi osiedlowej w Nieżywięciu” – 200.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 346.700 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i majątkowe. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 246.700 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, przeklasyfikowanie gruntów itp.–43.000 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 203.700 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 170.000 zł.

Planuje się :

- w miejscowości Nieżywieć 38 remont poddasza z adaptacją na 3 mieszkania,
- w miejscowości Płonica 3/1 – wymiana dachu,
- w miejscowości Sieroczyn 29 – wymiana okien.

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

Inne wydatki bieżące na kwotę 33.700 zł to : zakupy opału (12.000 zł), usługi kominiarskie, opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, usługi transportowe, wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia), jak również składki ZUS od umów zleceń (700 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan ogółem na kwotę 100.000 zł z tego 50.000 zł przeznacza się na zadanie p.n. „ Docieplenie budynku – Ośrodek Zdrowia Polnica” oraz 50.000 zł na wykup gruntów w miejscowościach : Skarszewo, Jęczniki Wielkie, Kołdowo – pod przepompownie ścieków. W miejscowości Jaromierz, Sieroczyn, Kołdowo na poszerzenie drogi. Pod boisko sportowe i place zabaw w Gębarzewie. Wykup działki koło świetlicy w Chrzastowie na dojazd do boiska oraz wykup w miejscowości Jaromierz i Chrzastowo pod przystanki autobusowe.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 220.500 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 155.000 zł na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełpin, opracowanie Studium Kierunków Uwarunkowań Gminy, opracowanie planu miejscowego na siłownię wiatrowe oraz za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz sporządzenia map przeznacza się kwotę 55.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Ogółem plan to kwota - 10.500 zł.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach - 8.000 zł oraz 2.500 zł na naprawę ogrodzenia w m. Barkowo (w tym udział Rady Sołeckiej w Barkowie w wysokości 500 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 2.889.954 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 68.000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	44.296 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	3.681 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8.007 zł
(ZUS – 6.832 zł, FP – 1.175 zł)	

- pozostałe wydatki bieżące

12.016 zł

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

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 105.000 zł. Główne wydatki to ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji. Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług.

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

Ogółem plan to kwota 2.490.954 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia 1.756.893 zł
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, inne nagrody)
- pochodne od wynagrodzeń 296.404 zł
- pozostałe wydatki bieżące 437.657 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- zakupy artykułów biurowych, znaczków pocztowych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, Dz.U., M.P., biuletynów, aktualizacji przepisów, 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 biurowcu,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty RTV, 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 20.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 206.000 zł.

Głównie z przeznaczeniem na :

opłacenie składek członkowskich na rzecz Banku Żywności oraz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, zwrot kosztów przejazdów sołtysów, diety, umowy – zlecenia oraz pochodne od umów zleceń (8.050 zł), itp.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.656 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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 2008 r. zostały określone środki w kwocie 1.656 zł. Kwotę tę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoria komputerowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 1.654.310 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Ogółem plan to kwota 105.000 zł.

Są to wydatki bieżące tj. : ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Na wydatki związane z utrzymaniem magazynu Obrony Cywilnej przeznacza się 1.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.293.310 zł na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Gminnej oraz wydatki majątkowe w kwocie 255.000 zł. Ogółem plan to kwota 1.548.310 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia – 580.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody motywacyjne),
- pochodne od wynagrodzeń – 118.600 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 594.710 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują : zakup umundurowania dla strażaków oraz ekwiwalenty za pranie odzieży, wydatki w ramach wspólnych służb patrolowych z Komendą Powiatową Policji, zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, bloczków mandatowych, paliwa, wyposażenia i części zamiennych do samochodów służbowych oraz fotoradaru, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłaty za konserwacje centrali telefonicznej i alarmowej, bieżące naprawy sprzętu i samochodu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, a także usługi prawnicze, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, wywozy nieczystości, usługi administrowania siecią, serwis oprogramowania, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, kompleksowe badanie strażników oraz okresowe i okulistyczne pracowników, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenia majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania inwestycyjne to :

- „Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej” – 20.000 zł
- „Modernizacja podwórka przy biurowcu” – 35.000 zł
- „Zakup fotoradaru” – 200.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-kwota 55.000 zł

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

Ogółem zakłada się plan w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu inkasa podatników 17.000 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 35.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące będą głównie dotyczyły opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych, zakupu druków, papierów do decyzji i nakazów płatniczych, usług pocztowych, zawieranych umów – zleceń dotyczących roznoszenia upomnień, itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - kwota 38.983 zł

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

Ogółem plan to kwota 38.983 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na przełomie lat 2006 – 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota 197.545 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem plan to kwota 197.545 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 140.545 zł.

Poza tym tworzy się rezerwy celowe z przeznaczeniem na :

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17.000 zł,
- programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa na kwotę 40.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwota 9.574.247 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.

Ogółem plan to kwota 5.764.699 zł.

Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych zaplanowano 3.644.699 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia 2.516.469 zł
- pochodne od wynagrodzeń 522.179 zł
- pozostałe wydatki bieżące 606.051 zł

Pozostałe wydatki bieżące to :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna,
- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości i BHP, opału, wyposażenia, itp.,
- opłaty za energię elektryczną i wodę,
- naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
- badania profilaktyczne,
- usługi telefoniczne, transportowe, kominiarskie, szkolenia, zakupy pomocy naukowych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Na zadanie inwestycyjne planuje się ogółem 2.120.000 zł i będą to zadania p.n. :

- „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy” – 1.750.000 zł – kontynuacja budowy hali sportowej oraz łącznika.
- „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dw.” – 280.000 zł.
- „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Polnicy” – 90.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planuje się 253.148 zł.

Będą to wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia 163.267 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.868 zł
- pozostałe wydatki bieżące 54.013 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 615.422 zł.

Na funkcjonowanie trzech przedszkoli, tj. Głędowo, Polnica i Wierzchowo przeznacza się kwotę 482.422 zł, kierując ją na :

- wynagrodzenia 263.966 zł
- pochodne od wynagrodzeń 58.915 zł
- pozostałe wydatki bieżące 159.541 zł

Pozostałe wydatki bieżące to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup żywności dla dzieci, zakup opału, środków czystości, wyposażenia i materiałów do napraw i remontów bieżących, a także usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, szkolenia, wywozy nieczystości, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za wodę, energię elektryczną i gazową, podróże służbowe, zakupy pomocy dydaktycznych, zakup regałów krzesełek i stolików, zakup telewizorów, komputerów, zabawek, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, tj. palenie w piecu oraz zastępstwa personelu, itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 108.000 zł zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta Człuchów. Dotyczy ona współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa.

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie” planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Ogółem zaplanowano kwotę 1.968.580 zł i przeznaczono na :

- wynagrodzenia 1.378.329 zł
- pochodne od wynagrodzeń 233.100 zł
- pozostałe wydatki bieżące 357.151 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażeniowe, zakup pomocy naukowych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, dodatki mieszkaniowe i

wiejskie, fundusz zdrowotny, ubezpieczenia majątku, usługi pocztowe, itp., konserwacje oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 756.500 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wynagrodzenia | 144.400 zł |
| - pochodne | 23.950 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 438.150 zł |
| - wydatki majątkowe | 150.000 zł |

Wydatki majątkowe to zakup autobusu do dowożenia dzieci i młodzieży do szkół. Pozostałe wydatki bieżące to : świadczenia wynikające z przepisów BHP zakupy paliwa, części zamiennych i wyposażenia oraz środków czystości, remonty i naprawy autobusów, opłaty telefonii komórkowej, przeglądy techniczne, 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 29.000 zł

w tym :

- szkoły podstawowe 18.000 zł
- gimnazjum 10.000 zł
- oddziały „0” – 1000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Polnicy, Rychnowach, Stołecznie i Wierzchowie. Plan ogółem to kwota 115.698 zł w tym :

- wynagrodzenia - 45.920 zł
- pochodne – 9.778 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 60.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące to : zakup art. żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 71.200 zł.

Środki te przeznaczają się na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 200 zł, na nagrody dla uczniów za

dobrze osiągnięcia w nauce 15.000 zł oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 56.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - kwota 105.000 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 102.000 zł.

Z tego 93.000 zł przeznaczona jest na zakupy niezbędnych materiałów i sprzętu do realizacji programów, materiałów informacyjno – edukacyjnych, finansowanie specjalistów pracujących w punktach konsultacyjnych i świetlicach socjoterapeutycznych. Finansowanie dla dzieci i młodzieży obozów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, szkolenie członków komisji, diety za posiedzenia komisji, koszty podróży.

Poza tym 9.000 zł przeznaczona jest na składki ZUS i Fundusz Pracy (od umów – zleceń).

Dział 852 – Pomoc społeczna - kwota 9.665.737 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dwóch 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków to kwota 7.081.500 zł, a źródło finansowania to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia – 148.700 zł
- pochodne – 28.500 zł

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.875.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące referatu – 29.300 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałowe i wyposażenia, usługi konserwacyjne, usługi zdrowotne, internetowe i telefonii komórkowej, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz programów i licencji, itp., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale tym plan wynosi 215.500 zł i są to środki z dotacji celowej budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

W rozdziale tym zakłada się plan w kwocie 955.500 zł przeznaczając na świadczenia społeczne, tj. zasiłki celowe, specjalne, klęski żywiołowe, sprawianie pogrzebów, zasiłki okresowe.

W powyższym planie zostały ujęte środki z tytułu :

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 508.000 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 267.500 zł
- budżetu gminy – 180.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan to kwota 254.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

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

Ogółem plan wynosi 658.287 zł, w tym sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 211.200 zł.

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia 429.887 zł
- pochodne od wynagrodzeń 91.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 86.900 zł
- wydatki inwestycyjne 50.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi.: zakupy materiałów biurowych, komputera, drukarki, krzesel, biurek, 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, itp.

Zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup samochodu klasy VWT4 – 9 miejscowy” – 50.000 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem to kwota 237.450 zł

w tym :

- środki z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40.200 zł
- środki z budżetu gminy – 197.250 zł

Powyższe środki przeznacza się na :

- wynagrodzenia 187.750 zł
- pochodne od wynagrodzeń 38.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 11.200 zł

Pozostałe wydatki obejmować będą zakupy niezbędnych materiałów, wypłaty kosztów podróży służbowych, świadczeń wynikających z przepisów BHP, umowy zlecenia oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Ogółem plan to kwota 226.500 zł, w tym z dotacji budżetu państwa na realizację własnych zadań 186.500 zł oraz 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -kwota 34.000 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Ogółem plan to kwota 34.000 z przeznaczeniem na :

- udzielenie jednorazowej pomocy finansowej dla studentów I roku (40x600 zł) w kwocie 24.000 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia wyłonionego z konkursu na realizację programu „Wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” w kwocie 10.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- kwota 2.614.100 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogółem zaplanowane wydatki to kwota 301.000 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 251.000 zł,
- wydatki majątkowe – 50.000 zł.

Wydatki bieżące to :

- opłaty za kanalizację osiedla Rychnowy – Przylesie, Zagórki, Dębica, Płonica, Skarszewo, Jęczniki Małe i Krzyżanki, Nieżywieć, Jęczniki, Kiełpinek, Wierzchowo Dworzec, Kiełpin, Rychnowy,
- zakup styczników, pływaków, sond i materiałów elektrycznych niezbędnych do awaryjnych napraw przepompowni,
- opłaty za energię elektryczną,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe to zadanie p.n. „Montaż monitoringu na przepompowni w miejscowości Dębica, Płonica, Rychnowy Wieś, Jęczniki (PGR)”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale tym będą ponoszone wydatki z tytułu wywozu nieczystości z budynków komunalnych. W tym to też celu zakłada się plan na kwotę 20.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przeznacza się kwotę 6.000 zł na wydatki związane z zakupami krzewów do obsadzenia trawników zieleni na terenie gminy, zakupem paliwa do kosiarek, itp.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Ogółem plan to kwota 461.000 zł

w tym wydatki - bieżące 381.000 zł
 - majątkowe 80.000 zł

Finansowanie wydatków bieżących to opłaty energii oświetlenia ulicznego, konserwacja oprav oświetlenia oraz modernizacja oświetlenia ulicznego – 381.000 zł.

Zadanie inwestycyjne występuje p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo” – 80.000 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Ogółem plan to kwota 1.708.600 zł w tym :

- wydatki bieżące – 1.538.600 zł
- wydatki majątkowe – 170.000 zł

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

- wynagrodzenia 1.016.570 zł
- pochodne od wynagrodzeń 166.530 zł
- pozostałe wydatki bieżące 355.500 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakupy materiałów biurowych, Dz. U., M.P., aktualizacji przepisów, opału, środków czystości, paliwa do samochodów „Volkswagen”, „Lublin”, odzieży ochronnej, środków BHP, opłaty energii elektrycznej, konserwacja centrali telefonicznej i alarmowej, badania pracowników, usługi pocztowe, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, szkolenia, remonty i przeglądy taboru samochodowego, delegacje oraz 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 zadanie p.n. „Remont biurowca ZGK” – docieplenie ścian, wymiana okien, wymiana c.o. oraz docieplenie stropodachu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan to kwota 117.500 zł

Na zakupy materiałów do bieżących napraw, remontów terenu sołectw przeznacza się 58.100 zł, w tym Rady Sołeckie 12.100 zł, tj. : Brzeźno (1000 zł), Bukowo (1.000 zł), Chrzastowo (1.000 zł), Czarnoszyce (500 zł), Dębica (1000 zł), Jaromierz (1.000 zł), Jęczniki (1000 zł), Kołdowo (500 zł), Krępsk (500 zł), Mosiny (300 zł), Nieżywiec (500 zł), Płonica (1000 zł), Rychnowy (500 zł), Sieroczyn (500 zł), Wierzchowo Wieś (1000 zł), Wierzchowo Dworzec (800 zł).

Pozostałe wydatki bieżące to : wyłapywanie zwierząt – zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska – 15.000 zł (będą to umowy zlecenia), zakup środków chwastobójczych i inne usługi – 10.000 zł, usługi transportowe, opłaty za energię elektryczną – 16.000 zł oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw- 18.400 zł itp.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- kwota 320.200 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan 37.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z imprezami integracyjnymi, pokazy, festyny, w tym udział Rad Sołeckich 2.600 zł, tj. : Barkowo (300 zł),

Czarnoszyce (500 zł), Dobjewo (500 zł), Krępsk (500 zł), Mosiny (300 zł), Rychnowy (300 zł), Sieroczyn (200 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Ogółem plan to kwota 103.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 3.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

Poza tym zaplanowano 100.000 zł na zadania inwestycyjne, tj. :

- „Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywieniu” – 50.000 zł
- „Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” – 50.000 zł.

Dla remontowanych obiektów planuje się remont instalacji elektrycznej, instalacji c.o., wymianę podłóg itp.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Plan w kwocie 179.600 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie działalności bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - kwota 665.300 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne. Ogółem plan to kwota 424.700 zł.

Wydatki bieżące to 24.700 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i usługowe związane z bieżącymi remontami obiektów sportowych i ich utrzymaniem w należyтым porządku, tj. : zakup wapna, trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, usług w zakresie rekultywacji, koszenia boisk, itp. inne wydatki to opłaty za energię elektryczną. Udział Rady Sołeckiej Wierzchowo Dworzec w kwocie 200 zł.

Plan zadania inwestycyjnego to kwota 400.000 zł i jest to zadanie p.n.

1. „Budowa stadionu w Dębniczy” – 400.000 zł. Kontynuacja zadania poprzez wykonanie ogrodzenia terenu oraz wyposażenie boiska.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem plan 240.600 zł, w tym :

1. W formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyłonionych w drodze konkursu – 164.000 zł z przeznaczeniem na :
 - organizację masowych imprez sportowych tj. sekcji piłki nożnej (140.000 zł),
 - organizację masowych imprez sportowych tj. sekcji żeglarskiej (12.000 zł),

- rozwój kultury fizycznej, sportu w zakresie najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (12.000 zł).
- 2. Na wydatki związane z zakupem sprzętu, stroi, wynajem hal sportowych, nagród rzeczowych, itp. – 70.000 zł,
- 3. Na organizację imprez sportowych na stadionach finansowane przez Rady Sołeckie 6.600 zł i będą to Rady : Barkowo (200 zł), Dobojewo (500 zł), Głędowo (1000 zł), Kiełpin (1000 zł), Kołdowo (500 zł), Mosiny (400 zł), Nieżywiec (500 zł), Polnica (1000 zł), Rychnowy (200 zł), Sieroczyn (300 zł), Skarszewo (1000 zł).

Analizując wydatki przedstawione w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej dostrzega się, że uwzględniono wydatki w zakresie administracji rządowej ogółem w kwocie **7.914.856 zł.**

Są to wydatki :

- na zadania administracji 68.000 zł co stanowi 0,22% ogólnych wydatków
- na aktualizację rejestru wyborców 1.656 zł co stanowi 0,005% ogólnych wydat.
- na zadania pomocy społecznej 7.845.200 zł co stanowi 25,46% ogólnych wydat.

Poza tym uwzględniono wydatki finansowe z tytułu dotacji na zadania własne ogółem w kwocie 772.040 zł w tym : dotyczące dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (211.200 zł), zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (267.500 zł), dożywianie (186.500 zł), oraz naukę młodocianych (106.840 zł). A także z tytułu dotacji z funduszy celowych w kwocie 400.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Polnicy”.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 105.000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uwzględniono również wydatki 24 sołectw na łączną kwotę 24.000 zł.

Z uwagi na ciągle zmieniającą się politykę finansową i gospodarczą zaplanowano rezerwę na nieprzewidywalne wydatki do wysokości 1% wydatków budżetu i jest to kwota 140.545 zł , a także rezerwę celową ogółem na kwotę 57.000 zł : na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego (17.000 zł), oraz na programy i projekty finansowane z funduszy unijnych i budżetu państwa (40.000 zł).

Największe wydatki ponosić się będzie na :

- pomoc społeczną 31,37%
- oświatę i wychowanie 31,07%
- administrację publiczną 9,38%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,48%
- rolnictwo i łowiectwo 6,29%
- bezpieczeństwo publiczne 5,37%

Ważną pozycją planowanych wydatków są zadania inwestycyjne, na które przeznaczają się 5.306.000 zł, co stanowi 17,22% budżetu wydatkowego.

Budżet na 2008r. przedstawia się następująco :

1. Dochody	31.693.582 zł
2. Wydatki	30.813.632 zł
3. Nadwyżka budżetu	879.950 zł
4. Zobowiązania	879.950 zł

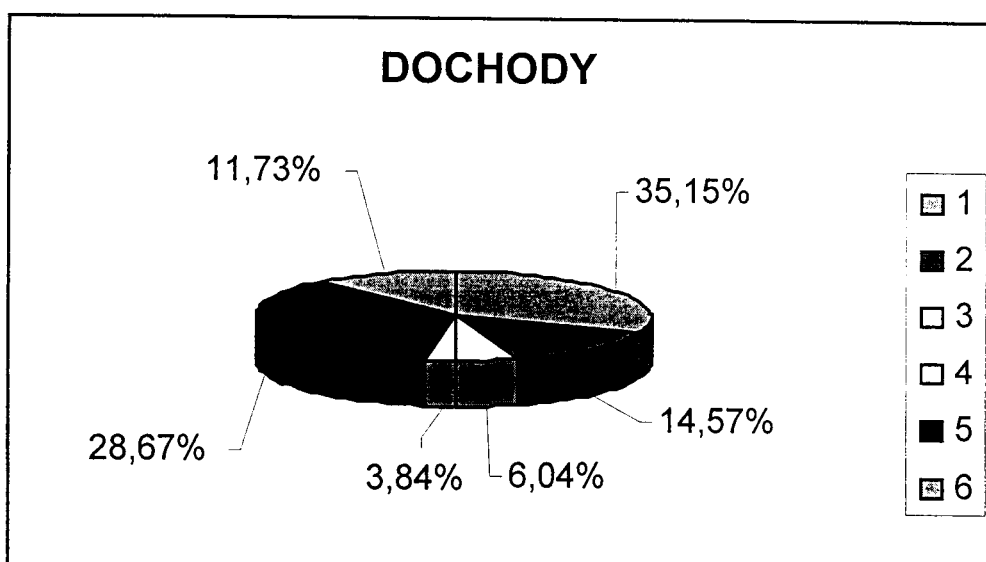
Zobowiązania przypadające na 2008 r. to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogółem na kwotę 879.950 zł :

- na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dworzec” – umowa pożyczki WFOŚ /P/30/2006 (na kwotę 310.000 zł), pozostało do spłaty do spłaty w 2008 r. – 186.000 zł (terminy spłat rat : 31.03.2008 r. – 77.500 zł, 30.06.2008 r. – 108.500 zł),
- na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – umowa pożyczki WFOŚ/P/34/2006 (na kwotę 157.000 zł), pozostało do spłaty w 2008 r. – 54.950 zł (terminy spłaty rat : 31.03.2008 r. – 54.950 zł),
- na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpiniek” – umowa pożyczki WFOŚ/P/39/2006 (na kwotę 410.000 zł), w tym 284.000 zł do spłaty w 2008 r. (terminy spłaty rat : 31.03.2008 r. – 72.000 zł, 30.06.2008 r. – 69.000 zł, 30.09.2008 r. – 143.000 zł) ,
- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” – umowa pożyczki WFOŚ/P/21/2007 (na kwotę 200.000 zł), w tym do spłaty w 2008r. ogółem 95.000 zł (terminy spłaty rat : 31.03.2008 r. –20.000 zł, 30.06.2008 r. – 25.000 zł, 30.09.2008 r. – 25.000 zł, 31.12.2008 r. – 25.000 zł) . Na 2009 rok pozostaje do spłaty 105.000 zł (31.03.2009r. – 45.000 zł, 30.06.2009r. – 60.000 zł),
- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – umowa pożyczki WFOŚ/P/22/2007 (na kwotę 250.000 zł), w tym do spłaty w 2008r. ogółem 130.000 zł (terminy spłaty rat : 31.03.2008 r. –25.000 zł, 30.06.2008 r. – 35.000 zł, 30.09.2008 r. – 35.000 zł, 31.12.2008 r. – 35.000 zł). Na 2009 rok pozostaje 120.000 zł (31.03.2009r. – 45.000 zł, 30.06.2009r. – 75.000 zł),
- na zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec – II etap” – umowa pożyczki WFOŚ/P/30/2007 (na kwotę 400.000 zł),

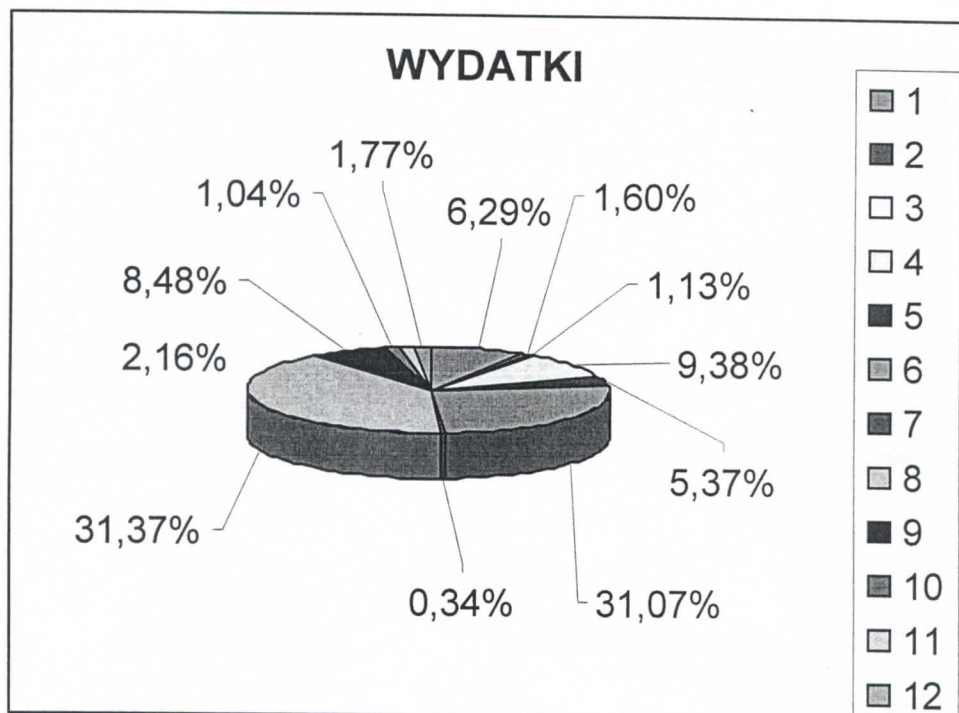
w tym do spłaty w 2008r. ogółem 130.000 zł (terminy spłaty rat : 31.03.2008 r. – 25.000 zł, 30.06.2008 r. – 35.000 zł, 30.09.2008 r. – 35.000 zł, 31.12.2008 r. – 35.000 zł). Na 2009 r. pozostaje 270.000 zł (31.03.2009r. – 35.000 zł, 30.06.2009 r. – 45.000 zł, 30.09.2009r. – 70.000 zł, 31.12.2009 r. – 120.000 zł).

Nadwyżkę budżetową w kwocie 879.950 zł przeznacza się na spłaty pożyczek (879.950 zł).


Strukturę budżetu przedstawiają poniższe wykresy :

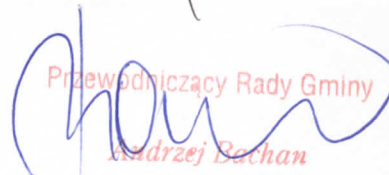


- 1 – subwencje (35,15%)
- 2 – dochody z podatków i opłat (14,57%)
- 3 – udziały w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa (6,04%)
- 4 – dochody z majątku gminy (3,84%)
- 5 – dotacje (28,67%)
- 6 – pozostałe dochody (11,73%)



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 – rolnictwo i łowiectwo (6,29%) | 11 – kultura fizyczna i sport (2,16%) |
| 2 – transport i łączność (1,60%) | 12 – pozostałe wydatki (1,77%) |
| 3 – gospodarka mieszkaniowa (1,13%) | |
| 4 – administracja publiczna (9,38%) | |
| 5 – bezpieczeństwo publiczne (5,37%) | |
| 6 – oświata i wychowanie (31,07%) | |
| 7 – ochrona zdrowia (0,34%) | |
| 8 – pomoc społeczna (31,37%) | |
| 9 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,48%) | |
| 10 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,04%) | |


WOJCI
 Adam Marciniak


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Bachan

-Fundusz celowy-
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Ogółem plan przychodów na 2008 r. to kwota 70.000 zł.

Przychodami funduszu będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska na kwotę 70.000 zł.

Plan wydatków na 2008 r. – 70.000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- zakupy pojemników na odpady komunalne i materiałów do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- opłaty za usługi transportowe, pocztowe oraz dofinansowanie w zakupie materiałów i usług montażowych przydomowych oczyszczalni ścieków.


WÓJT
Adam Marciniak


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bachan

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZŁUCHÓW W 2007 R

Stan mienia komunalnego na 01.01.2007 r przedstawiał się :

I. Grunty komunalne ogółem 900,37 ha o wartości 2.358.289 zł
z tego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 611,71 ha, w skład powyższych gruntów wchodzi: drogi, tereny zieleni, place zabaw, zabudowa mieszkaniowa, cmentarze komunalne, boiska sportowe, tereny szkolne,
- w użytkowaniu wieczystym 31,92 ha,
- w użytkowaniu 59,00 ha,
- w dzierżawie 113,46 ha,
- w bezpośrednim władaniu Gminy 84,28 ha, są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży.

II. Obiekty komunalne.

- budynki mieszkalne 36 sztuk o wartości 574.915 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 3 593 791 zł na to składa się:

- sieć wodociągowa - 180,7 km,
- hydrofornie - 20 szt.
- baseny przeciwpożarowe - 3 szt /Jęczniki, Krępsk, Biskupnica/

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 980.000 zł

-spłata rat z ubiegłych lat, sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych

Ponadto uzyskano dochód do budżetu Gminy z tytułu:

- dzierżaw komunalnych i ogrodów działkowych – 32.781 zł
- wieczystego użytkowania – 19.042 zł
- reklam – 2.349 zł
- rent planistycznych – 23.941 zł
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 137.689 zł
- sprzedaży wody – 441.052 zł
- obwodów łowieckich – 8.000 zł
- cmentarze – 6.739 zł
- świetlice – 5.658 zł
- gospodarka ściekowa – 114.302 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej na posiadane mienie poniósł nakłady:

- drogi - 197.175 zł
- cmentarze – 4.533 zł
- budynki mieszkalne - 125.958 zł
- sale wiejskie - 39.349 zł
- sieć wodociągowa i ujęcia wody - 252.274 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 152.854 zł
- boiska sportowe – 10.619 zł

Stan mienia komunalnego na koniec 2007 r.**I. Grunty komunalne ogółem 894,35 ha o wartości 2.342.521 zł**

- w wieczystym użytkowaniu 31,92 ha
- w użytkowaniu 59,00 ha
- w dzierżawie 113,46 ha, w bezpośrednim władaniu Gminy 84,28 ha są to tereny budowlane przygotowane do sprzedaży,

II. Obiekty komunalne

- budynki mieszkalne 36 o wartości 574.915 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 wartość – 3.993.791 zł

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

PLANOWANE WYDATKI NA MIENIE KOMUNALNE w 2008 r.**I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 43.000 zł**

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

II. Planowanie przestrzenne - 155.000 zł

1/ Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów

2/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiełpin oraz podsiłownie wiatrowe w miejscowościach Jęczniki Wlk., Wierzchowo, Skarszewo, Dębica, Głędowo, Chrzastowo, Jaromierz, Rychnowy.

3/ Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

III. Opracowanie dokumentacji – 55.000 zł

1/ opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

IV. Zieleń w miastach – 6.000 zł

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

V. Umowy zlecone na wylapywanie zwierząt zagrażających bezpieczeństwu – 15.000 zł**VI. Zakup środków chwastobójczych oraz ochrona gruntów przed pożarem stanowiących własność gm. Człuchów graniczących z lasami (oboranie) – 10.000 zł****VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35.000 zł**

- imprezy integracyjne, pokazy, festyny

IX. Organizacja imprez wiejskich /zielone świętki, dożynki, święto pieczonego ziemniaka, konkurs „Piękna zagroda”/ -38.400 zł**Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 r. :****I. Inwestycje kontynuowane.**

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. Planuje się budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nieżywiec, Stołczno, Bukowo. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 430.000 zł.
2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 1.750.000 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dw. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 270.000 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, os. Zacisze, Nowosiółki,
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 600.000 zł
5. Budowa stadionu w Dębnicy.
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 400.000 zł
6. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie.
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 50.000 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica.
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 96.000 zł
8. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo.
Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 60.000 zł
9. Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Wierzchowie Dw. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 280.000 zł

II. Inwestycje noworozpoczynane.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 50.000 zł
2. Docieplenie budynku szkoły podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 150.000 zł
3. Zakup autobusu szkolnego. Na realizację inwestycji przeznacza się środki własne w wysokości 150.000 zł

./.

4. Remont przedszkola samorządowego w Grzędowie. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 25.000 zł
5. Zakup samochodu dla GOPS. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 50.000 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 80.000 zł
7. Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 170.000 zł
8. Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 50.000 zł
9. Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywiciu. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 50.000 zł
10. Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 50.000 zł
11. Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 20.000 zł
12. Modernizacja parkingu przy budynku Straży Gminnej. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 35.000 zł
13. Zakup fotoradaru. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 200.000 zł
14. Remont drogi do Chrzastówka. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 100.000 zł
15. Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiciu. Na realizację inwestycji przeznaczają się środki własne w wysokości 200.000 zł

Wykup nieruchomości

1. Wykup nieruchomości 50.000 zł
 - wykup terenów w miejscowościach Skarszewo, Jęczniki Wlk., Kołdowo – pod przepompownie ścieków,
 - wykup terenów w miejscowości Kołdowo na poszerzenie drogi,
 - wykup terenów pod boisko sportowe i plac zabaw w Gębarzewie
 - wykup działki koło świetlicy w Chrzastowie na dojazd do boiska,
 - wykup gruntów w miejscowości Jaromierz i Chrzastowo pod przystanki autobusowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2008 r planuje nakłady na mienie komunalne:

- remont i utrzymanie dróg – 193.000 zł
- cmentarze komunalne – 10.000 zł
- budynki mieszkalne – 170.000 zł
- sale wiejskie – 62.000 zł
- sieć wodociągowa i ujęcia wody – 372.000 zł

Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2008 r.


Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 950.000 zł

- spłata rat z ubiegłych lat,
- sprzedaż działek – Kołdowo 4, Krępsk 3, Chrzastowo 2, Biskupnica 1, Czarnoszyce 4, Brzeźno 3, Nieżywiec 30

./.

W 2008 roku planuje się uzyskać wpływy do budżetu gminy z tytułu:

- dzierżaw komunalnych i ogrodów działkowych - 42.000 zł
- wieczystego użytkowania - 24.000 zł
- rent planistycznych – 40.000 zł
- reklam - 3.500 zł
- opłat za obwody łowieckie – 8.000 zł
- czynszu najmu lokali i mieszkań – 200.000 zł
- sprzedaży wody – 500.000 zł


WOLIT
Adam Marchniak