

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/175/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 lutego 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 700,00	570 276,37	698 976,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	210 000,00	213 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
	80104		Przedszkola	93 700,00	360 276,37	453 976,37
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360 276,37	360 276,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 617,00	115 839,00	387 456,00
	85395		Pozostała działalność	271 617,00	115 839,00	387 456,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	230 873,00	24 632,51	255 505,51
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 744,00	4 347,49	45 091,49
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 516,00	82 516,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 343,00	4 343,00
Razem:				12 805 777,00	686 115,37	13 491 892,37

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	509 000,00	- 253 380,00	255 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 000,00	- 253 380,00	203 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 253 380,00	46 620,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 42 636,00	97 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 575,00	28 575,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	25 575,00	25 575,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 71 211,00	68 789,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 71 211,00	68 789,00
801			Oświata i wychowanie	5 521 444,00	950 500,00	6 471 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 528 780,00	350 000,00	2 878 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	1 223 326,00	600 500,00	1 823 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	600 500,00	1 250 500,00
852			Pomoc społeczna	2 955 375,00	- 9 666,00	2 945 709,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	- 1 800,00	396 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	- 1 800,00	395 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 855,00	- 5 346,00	195 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 330,00	- 4 510,00	123 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 984,00	- 725,00	21 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	- 111,00	3 244,00
	85295		Pozostała działalność	192 520,00	- 2 520,00	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	- 2 520,00	184 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 617,00	168 141,00	439 758,00
	85395		Pozostała działalność	271 617,00	168 141,00	439 758,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	380,00	380,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00	20,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 320,00	4 320,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 941,00	29 941,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 086,00	6 086,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 399,00	1 399,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73,00	73,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638,00	7 646,45	14 284,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 308,55	2 481,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	14 517,00	1 385,01	15 902,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	239,86	2 801,86
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	122 709,00	19 205,35	141 914,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 657,00	2 285,65	23 942,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 235,00	16 235,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 942,00	10 744,80	23 686,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,00	1 246,15	3 529,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 166,00	5 166,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 391,56	4 391,56
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	774,98	774,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 188,00	19 188,00
		4308	Zakup usług pozostałych	70 118,00	26 946,51	97 064,51

	4309	Zakup usług pozostałych	12 373,00	1 605,27	13 978,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	450,00	450,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	428,00	428,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	22,00	22,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 784,00	2 456,00	5 240,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	491,00	129,00	620,00
	4438	Różne opłaty i składki	85,00	137,00	222,00
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	7,00	22,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 045,00	1 045,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 347,00	1 347,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,00	1 042,83	1 144,83
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,00	184,03	202,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 620,00	253 380,00	720 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 620,00	253 380,00	631 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 620,00	253 380,00	336 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	537 060,00	1 562 160,00	2 099 220,00
	92601	Obiekty sportowe	468 580,00	1 562 160,00	2 030 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 340,00	1 562 160,00	2 006 500,00
Razem:			14 146 117,00	2 628 499,00	16 774 616,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
 mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/175/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 lutego 2009 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 282 723,63
1.	Kredyty	§ 952	1 922 678,82
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 360 044,81
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Finansowanie:			3 282 723,63

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szarepankiewicz

Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki		
									2009	2010	2011
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krapiel, Nalecz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrotermii Czapllice,	Gmina Człopa	2008-2009	585 500,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	132 500,00 413 000,00		
								OGÓLEM	545 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielecin, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	380 000,00 948 000,00	830 000,00	575 000,00
								OGÓLEM	1 328 000,00	830 000,00	575 000,00
3	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Golin	Gmina Człopa	2009	5 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	5 000,00	0,00	0,00
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika w Człopie, ul. Mickiewicza	Gmina Człopa	2009	30 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	30 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Waleckiego na budowę chodnika w Mielecinie	Gmina Człopa	2009	20 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	20 000,00 20 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	20 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych i chodników w mieście Człopa (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2010	2 000 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 0,00 290 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	290 000,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul Kościuski w Człopie	Gmina Człopa	2008-2009	310 530,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	46 620,00 0,00 46 620,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	46 620,00	0,00	0,00
8	630	63095	6050	Grodzisko wczesnosłowińskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 250 000,00	0,00	250 000,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	250 000,00
9	630	63095	6050	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 87 500,00	0,00	87 500,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	87 500,00
10	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	Gmina Człopa	2008-2010	44 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	40 000,00	0,00	0,00
11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006-2009	1 100 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
12	754	75416	6050	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej w Człopie	Gmina Człopa	2009	10 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 990 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	33 335,19 666 664,81 1 263 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	700 000,00	1 263 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 750 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	240 223,83 1 010 276,37 464 500,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	1 250 500,00	464 500,00	0,00
15	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 4 500,00 4 500,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	4 500,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	50 000,00 50 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	50 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydrotermii ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	10 000,00 10 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	10 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czapllice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	40 000,00 40 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	40 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	6050	Sala widowiskowo-kinowa w Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2012	1 000 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
20	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	Gmina Człopa	2008-2011	11 129 722,41 (wraz z wydatkami poniesionymi w 2008 r. w kwocie 78 086,66 zł)	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	1 000 000,00 1 006 500,00 1 000 000,00	1 122 451,84 438 100,00 3 462 670,57	138 690,28 2 883 223,06
								OGÓLEM	3 006 500,00	5 023 222,41	3 021 913,34
21	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 0,00	0,00	50 000,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	50 000,00
22	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła	0,00 250 000,00	0,00	250 000,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	250 000,00
Razem									1 922 678,82	2 242 451,84	1 213 690,28
									2 802 941,18	2 165 600,00	137 500,00
									2 361 000,00	3 462 670,57	2 883 223,06
									7 086 620,00	7 870 722,41	4 234 413,34

**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
										2009	2010	2011
1	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, modernizacja hydrofornii Czapllice,	2008-2009	585 500,00	551 000,00	OGÓŁEM:	545 500,00	0,00	0,00
									środki UE	413 000,00		
									środki JST	132 500,00		
									inne środki			
2	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo	2008-2009	1 326 300,00	1 264 000,00	OGÓŁEM:	1 264 000,00	0,00	0,00
									środki UE	948 000,00		
									środki JST	316 000,00		
									inne środki			
3	720	72095	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	2008-2009	130 000,00	130 000,00	OGÓŁEM:	130 000,00	0,00	0,00
									środki UE	90 000,00		
									środki JST	40 000,00		
									inne środki			
4	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 990 000,00	1 925 097,28	OGÓŁEM:	700 000,00	1 263 000,00	0,00
									środki UE	350 000,00	612 548,64	
									środki JST	140 000,00	328 395,52	
									inne środki	210 000,00	322 055,84	
5	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	2006-2010	1 750 000,00	1 309 610,82	OGÓŁEM:	1 250 500,00	464 500,00	0,00
									środki UE	654 805,41	0,00	
									środki JST	235 418,22	464 500,00	
									inne środki	360 276,37		
6	926	92601	6050	Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	2008-2011	11 129 722,41	8 947 356,84	OGÓŁEM:	3 006 500,00	5 023 222,41	3 021 913,34
									środki UE	0,00	2 962 670,57	2 883 223,06
									środki JST	2 006 500,00	1 560 551,84	138 690,28
									inne środki	1 000 000,00	500 000,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szepankiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/175/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 lutego 2009 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2800	Dotacja celowa na wydatki związane z remontem świetlic w Jaglicach i Golinie	336 000,00
2	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie	50 000,00
Ogółem					386 000,00


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/175/2009
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 lutego 2009 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	2328	82 516,00	82 516,00	82 516,00	40 262,00	7 140,00	0,00	0,00
		2329	4 343,00	14 009,00	14 009,00	6 629,00	1 215,00	0,00	0,00
Ogółem				96 525,00	96 525,00	46 891,00	8 355,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz