

Dochody budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 800,00	211 800,00	100 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	187 800,00	187 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 800,00	187 800,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	24 000,00	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 465,00	110 465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 565,00	68 565,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	67 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,00	765,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 900,00	41 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827,00	827,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827,00	827,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	2 900,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 900,00	2 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 948 387,00	3 948 387,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	66 000,00	66 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	517 000,00	517 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904 100,00	904 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	104 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 265 287,00	1 265 287,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 255 287,00	1 255 287,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 283 081,00	5 283 081,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 740 190,00	3 740 190,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 190,00	3 740 190,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 632,00	1 457 632,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 632,00	1 457 632,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 259,00	85 259,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 259,00	85 259,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 700,00	128 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	93 700,00	93 700,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	348 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 000,00	147 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	201 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 617,00	271 617,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	271 617,00	271 617,00	0,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	230 873,00	230 873,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 744,00	40 744,00	0,00
		Razem:	12 805 777,00	12 585 777,00	220 000,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 390,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
	01030	Izby Rolnicze	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	509 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne w gminie	457 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630		TURYSTYKA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 800,00	232 800,00	10 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	187 800,00	187 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 354,00	79 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	39 354,00	39 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 065 200,00	2 065 200,00	1 047 200,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 100,00	90 100,00	67 200,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 808 400,00	1 808 400,00	978 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120 200,00	110 200,00	15 000,00	200,00	19 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 200,00	100 200,00	15 000,00	200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSİADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	38 000,00	38 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	38 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 521 444,00	4 516 944,00	2 855 224,00	524 454,00	0,00	0,00	0,00	1 004 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 528 780,00	2 178 780,00	1 476 480,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	80104	Przedszkola	1 223 326,00	568 826,00	341 153,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	654 500,00
	80110	Gimnazja	1 390 122,00	1 390 122,00	988 113,00	175 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	328 205,00	328 205,00	49 178,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 511,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	70 000,00	31 890,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 700,00	61 700,00	31 890,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 955 375,00	2 955 375,00	180 493,00	72 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone								
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 023 000,00	41 287,00	29 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne								
	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	251 000,00	251 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 855,00	200 855,00	139 206,00	25 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	192 520,00	192 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	271 617,00	271 617,00	144 366,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	271 617,00	271 617,00	144 366,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 730,00	63 730,00	40 050,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	59 230,00	59 230,00	40 050,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 500,00	274 500,00	5 200,00	300,00	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	1 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00	112 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	84 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 620,00	466 620,00	0,00	0,00	466 620,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	377 620,00	377 620,00	0,00	0,00	377 620,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	537 060,00	92 720,00	4 200,00	700,00	64 000,00	0,00	0,00	444 340,00
	92601	Obiekty sportowe	468 580,00	24 240,00	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	444 340,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	14 146 117,00	11 679 777,00	4 360 823,00	815 193,00	583 620,00	105 000,00	0,00	2 466 340,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szarepankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 340 340,00
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	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			
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:			1 340 340,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępankiewicz

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

wzlotych

L.p.	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, Nałęcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice.	Gmina Człopa	2008-2009	585 500,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	132 500,00 413 000,00 545 500,00	 0,00	 0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęciny, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2011	5 700 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	380 000,00 948 000,00 1 328 000,00	830 000,00 830 000,00	575 000,00 575 000,00
3	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Golin	Gmina Człopa	2009	5 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 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 OGÓLEM	 30 000,00 30 000,00	 0,00	 0,00
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na budowę chodnika w Mielęcynie	Gmina Człopa	2009	20 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	 20 000,00 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 OGÓLEM	0,00 0,00 0,00	290 000,00 0,00 290 000,00	 0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul Kościuszki w Człopie	Gmina Człopa	2008-2009	310 530,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 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 OGÓLEM	 0,00	 0,00	250 000,00 250 000,00
9	630	63095	6050	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2011	550 000,00	kredyty, pożyczki budżet jst inne źródła OGÓLEM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	87 500,00 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 OGÓLEM	40 000,00 0,00 40 000,00	 0,00	 0,00
								kredyty, pożyczki	0		

11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2006-2009	1 100 000,00	budżet jst			
								inne źródła			
								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	10 000,00		
								inne źródła			
								OGÓLEM	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 880 000,00	kredyty, pożyczki	0,00		
								budżet jst	350 000,00	611 000,00	
								inne źródła	350 000,00	537 000,00	
								OGÓLEM	700 000,00	1 148 000,00	0,00
14	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 630 000,00	kredyty, pożyczki	0,00		
								budżet jst	650 000,00	339 500,00	
								inne źródła	600 500,00		
								OGÓLEM	1 250 500,00	339 500,00	0,00
15	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego	Przedszkole Publiczne w Człopie	2009	4 500,00	kredyty, pożyczki	0,00		
								budżet jst	4 500,00	0,00	
								inne źródła	0,00		
								OGÓLEM	4 500,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2009	50 000,00	kredyty, pożyczki	50 000,00		
								budżet jst	0,00		
								inne źródła			
								OGÓLEM	50 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	6210	Zakup pompy wodnej do hydroforni ul. ZWP w Człopie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	10 000,00	kredyty, pożyczki			
								budżet jst	10 000,00		
								inne źródła			
								OGÓLEM	10 000,00	0,00	0,00
18	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni ścieków Czaplice	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2009	40 000,00	kredyty, pożyczki			
								budżet jst	40 000,00		
								inne źródła			
								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		0,00	50 000,00
								inne źródła			
								OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
20	926	92601	6050	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	Gmina Człopa	2008-2010	11 129 722,41	kredyty, pożyczki	437 840,00	811 764,78	
								budżet jst	6 500,00	438 100,00	
								inne źródła	5 562 160,00	3 773 357,63	
								OGÓLEM	6 006 500,00	5 023 222,41	0,00
21	926	92601	6050	Park rozrywki	Gmina Człopa	2011-2012	400 000,00	kredyty, pożyczki			
								budżet jst	0,00	0,00	50 000,00
								inne źródła			
								OGÓLEM	0,00	0,00	50 000,00
22	926	92695	6050	Budowa Plaży Miejskiej	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	kredyty, pożyczki		0,00	250 000,00
								budżet jst			
								inne źródła			
								OGÓLEM	0,00	0,00	250 000,00
Razem								kredyty, pożyczki	1 340 340,00	1 931 764,78	1 075 000,00
								budżet jst	1 126 000,00	1 388 600,00	137 500,00
								inne źródła	7 873 660,00	4 310 357,63	0,00
								OGÓLEM	10 340 000,00	7 630 722,41	1 212 500,00

w pozycji inne źródła wykazano finansowanie inwestycji ze środków UE i Urzędu Marszałkowskiego, których nie uwzględniono w budżecie a które zamierzamy pozyskać w latach 2009-2011



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Małgorzata Szczęśliwińska

**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	po roku 2010
1	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, modernizacja hydrofonii Czapllice,	2008-2009	585 500,00	551 000,00	OGÓLEM:	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	OGÓLEM:	1 264 000,00	0,00	0,00
									środki UE	948 000,00		
									środki JST	316 000,00		
									inne środki			
3	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	2006-2010	1 880 000,00	1 774 000,00	OGÓLEM:	700 000,00	1 148 000,00	0,00
									środki UE	350 000,00	537 000,00	
									środki JST	350 000,00	611 000,00	
									inne środki			
4	801	80101	6050	Program Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	2006-2010	1 630 000,00	1 201 000,00	OGÓLEM:	1 250 500,00	339 500,00	0,00
									środki UE	600 500,00	0,00	
									środki JST	650 000,00	339 500,00	
									inne środki			
5	926	92601	6050	Europejska Współpraca Terytorialna	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu - sala widowiskowo-sportowa	2008-2010	11 129 722,41	8 947 356,84	OGÓLEM:	6 006 500,00	5 023 222,41	0,00
									środki UE	4 562 160,00	3 273 357,63	
									środki JST	444 340,00	1 249 864,78	
									inne środki	1 000 000,00	500 000,00	



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępankiewicz

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w
2009 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	1 206 600,00	84 000,00	34 000,00	50 000,00	1 206 600,00	0,00	20 000,00	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	1.Publiczne Gimnazjum w Człopie	0,00	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	0,00	
	Ogółem	20 000,00	1 216 600,00				1 216 600,00		20 000,00	



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta i
Gminy Człopa w 2009 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
II.	x	Przychody	10 000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	x	Wydatki	30 000,00
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	295 000,00
2.	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie	59 000,00
Ogółem					354 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępankiewicz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dopłata do ceny 1 m ³ ścieków dopływających dla gospodarstw domowych	34 000,00
Ogółem						34 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

**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	82 620,00
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					132 620,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika Mielęcín	Powiat Wałecki	20 000,00
2	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy chodnika ul. Mickiewicza	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00
Ogółem						50 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)




**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	19 000,00
2	921	92105	2820	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	30 000,00
3	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	64 000,00
Ogółem					113 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIX/174/2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 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
750	75011	2010	67 800,00	67 800,00	67 800,00	64 800,00	3 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	41 287,00	29 310,00	0,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85214	2010	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 255 627,00	2 255 627,00	106 087,00	49 310,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92601	4210	Sołectwo Golin	2 500,00	zakup materiałów na bramki, siatki na bramki, materiał na ławki na plac zabaw, materiał na podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw
	926	92695	4210		450,00	zakup artykułów sportowych
2	010	01095	4210		2 690,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	4210	Sołectwo Bukowo	750,00	wydatki na urządzenie placu zabaw
	926	92695	4210		300,00	zakup artykułów sportowych
3	010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	2 090,00	bieżące potrzeby sołectwa
4	010	01095	4210		400,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210	Sołectwo Drzonowo	2 360,00	zakup materiałów na plac zabaw (ogrodzenie, ławki, kosz, piaskownica)
5	926	92601	4210	Sołectwo Jaglice	1 090,00	zakup materiałów dotyczących boiska sportowego
6	010	01095	4210		4 760,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210	Sołectwo Mielęcín	0,00	zakup sprzętu sportowego
7	010	01095	4210		500,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210	Sołectwo Pieczyska	570,00	zakup sprzętu sportowego
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	1 880,00	bieżące potrzeby sołectwa
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarz	1 140,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210		900,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210	Sołectwo Trzebin	800,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	4 440,00	bieżące potrzeby sołectwa
12	010	01095	4210	Sołectwo Załóm	630,00	bieżące potrzeby sołectwa
Ogółem					28 250,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210		19 430,00
926	92601	4210		4 340,00
926	92695	4210		4 480,00
				28 250,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szewczukiewicz