

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/ 157 /2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 14 listopada 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 890,80	112 509,43	271 400,23
	01095		Pozostała działalność	158 890,80	112 509,43	271 400,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 890,80	112 509,43	171 400,23
			Zlecone	58 890,80	112 509,43	171 400,23
801			Oświata i wychowanie	190 848,00	37 867,00	228 715,00
	80195		Pozostała działalność	72 768,00	37 867,00	110 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 176,00	37 867,00	106 043,00
			Własne	68 176,00	37 867,00	106 043,00
852			Pomoc społeczna	2 663 426,57	26 689,00	2 690 115,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 031,00	26 689,00	1 940 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 031,00	26 689,00	1 935 720,00
			Zlecone	1 909 031,00	26 689,00	1 935 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 898,00	- 1 926,00	228 972,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 898,00	- 1 926,00	228 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 898,00	- 1 926,00	228 972,00
			Własne	230 898,00	- 1 926,00	228 972,00
Razem:				13 830 026,50	175 139,43	14 005 165,93

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczępankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	138 065,80	111 951,43	250 017,23
	01095		Pozostała działalność	78 905,80	111 951,43	190 857,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 189,25	1 624,67	11 813,92
			Własne	10 115,00	- 558,00	9 557,00
			Zlecone	74,25	2 182,67	2 256,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 914,40	23,40	9 937,80
			Zlecone	14,40	23,40	37,80
		4430	Różne opłaty i składki	57 736,08	110 303,36	168 039,44
			Zlecone	57 736,08	110 303,36	168 039,44
720			Informatyka	0,00	4 000,00	4 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 132 550,00	0,00	2 132 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 330,00	0,00	1 808 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000,00	- 10 000,00	836 000,00
			Własne	846 000,00	- 10 000,00	836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	5 000,00	69 700,00
			Własne	64 700,00	5 000,00	69 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	81 650,00	- 26 900,00	54 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 614,04	- 26 900,00	20 714,04
		4810	Rezerwy	47 614,04	- 26 900,00	20 714,04
			Własne	47 614,04	- 26 900,00	20 714,04
801			Oświata i wychowanie	4 393 262,00	37 867,00	4 431 129,00
	80195		Pozostała działalność	74 618,34	37 867,00	112 485,34
		4300	Zakup usług pozostałych	68 176,00	37 867,00	106 043,00
			Własne	68 176,00	37 867,00	106 043,00
852			Pomoc społeczna	3 018 997,57	26 689,00	3 045 686,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 031,00	26 689,00	1 940 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 053,00	26 539,00	1 844 592,00
			Zlecone	1 818 053,00	26 539,00	1 844 592,00
		4260	Zakup energii	579,65	150,00	729,65
			Zlecone	579,65	150,00	729,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 394,00	- 1 926,00	295 468,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 948,00	- 1 926,00	234 022,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 056,00	- 1 926,00	10 130,00
			Własne	12 056,00	- 1 926,00	10 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 021,93	22 900,00	817 921,93
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 179,93	22 900,00	85 079,93
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	22 900,00	52 900,00
			Własne	30 000,00	22 900,00	52 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	209 374,00	558,00	209 932,00
	92601		Obiekty sportowe	143 881,00	558,00	144 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 881,00	558,00	10 439,00
			Własne	9 881,00	558,00	10 439,00
Razem:				13 278 803,06	175 139,43	13 453 942,49

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczępankiewicz

**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008	2009	2010	2011
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, Krapiel, Należcz, Podgórze, Załom, modernizacja hydrofornii Czapllice.	Gmina Człopa	2008-2009	650 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	132 500,00		
								budżet jst	30 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	30 000,00	132 500,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielecin, Wołowe Łasy	Gmina Człopa	2008-2010	5 700 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	830 000,00	575 000,00	
								budżet jst	20 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	20 000,00	830 000,00	575 000,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych i chodników w mieście Człopa (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Strzelecka)	Gmina Człopa	2008-2011	3 000 000,00	kredyty, pożyczki		0,00	290 000,00	
								budżet jst	54 470,00	0,00	0,00	
								inne źródła				
								OGÓŁEM	54 470,00	0,00	290 000,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Człopie w pasie drogi krajowej	Gmina Człopa	2008-2009	310 530,00	kredyty, pożyczki		300 000,00	0,00	
								budżet jst	10 530,00	0,00	0,00	
								inne źródła				
								OGÓŁEM	10 530,00	300 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	Gmina Człopa	2008	5 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst	5 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	630	63095	6050	Ścieżka spacerowa wokół Jeziora Miejskiego	Gmina Człopa	2007-2008	74 200,00	kredyty, pożyczki				250 000,00
								budżet jst	74 200,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	74 200,00	0,00	0,00	0,00
7	630	63095	6050	Grodzisko wczesnosłowiarskie, rekonstrukcja, produkt turystyczny	Gmina Człopa	2011	1 000 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst				
								inne źródła	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	250 000,00
8	630	63095	6050	Plac Dzierżykraj	Gmina Człopa	2009-2010	550 000,00	kredyty, pożyczki		50 000,00	87 500,00	
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	0,00	50 000,00	87 500,00	0,00
9	710	71035	6050	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Człopie - etap II i III	Gmina Człopa	2008	326 000,00	kredyty, pożyczki	68 500,00			
								budżet jst	257 500,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	326 000,00	0,00	0,00	0,00
10	720	72095	6050	Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez budowę publicznych punktów dostępu internetowego (dokumentacja projektowa)	Gmina Człopa	2008	4 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	0		
								budżet jst	4 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	4 000,00	0,00	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	0,00	0		
								budżet jst	10 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania obiegu dokumentów	Gmina Człopa	2008	30 000,00	kredyty, pożyczki	30 000,00			
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	6050	Gmina Platforma Cyfrowa	Gmina Człopa	2008	125 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00	
								budżet jst	0,00	0,00	0,00	
								inne źródła				
								OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00
14	750	75075	6050	Witacze	Gmina Człopa	2008	60 000,00	kredyty, pożyczki	60 000,00			
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	60 000,00	0,00	0,00	0,00
15	754	75405	6300	Dofinansowanie zakupu videorejestratora	Powiat Wałecki	2008	6 000,00	kredyty, pożyczki	6 000,00	0,00	0,00	
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	6 000,00	0,00	0,00	0,00
16	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej OC	Gmina Człopa	2008	8 000,00	kredyty, pożyczki	8 000,00	0,00	0,00	
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	8 000,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2006-2010	1 880 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	350 000,00	611 000,00	
								budżet jst	10 000,00	350 000,00	537 000,00	
								inne źródła				
								OGÓŁEM	10 000,00	700 000,00	1 148 000,00	0,00
18	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2006-2009	1 630 000,00	kredyty, pożyczki	0,00	650 000,00	339 500,00	
								budżet jst	10 000,00	600 500,00		
								inne źródła				
								OGÓŁEM	10 000,00	1 250 500,00	339 500,00	0,00
19	801	80104	6060	Zakup pieca CO wraz z montażem na potrzeby Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2008	20 000,00	kredyty, pożyczki	20 000,00			
								budżet jst				
								inne źródła				
								OGÓŁEM	20 000,00	0,00	0,00	0,00

**Limity wydatków
Miasta i Gminy Człopa
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 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			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	010	01010	6050	PROW Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa sieci wodociągowej Czapllice - Bukowo, modernizacja hydrofornii Czapllice.	2008-2009	585 500,00	551 000,00	OGÓLEM:	30 000,00	545 500,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	413 000,00		
									środki JST	30 000,00	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:	20 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00
									środki UE	0,00	948 000,00		
									środki JST	20 000,00	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:	10 000,00	700 000,00	1 148 000,00	0,00
									środki UE	0,00	350 000,00	537 000,00	
									środki JST	10 000,00	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:	10 000,00	1 250 500,00	339 500,00	0,00
									środki UE	0,00	600 500,00	0,00	
									środki JST	10 000,00	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:	100 000,00	6 006 500,00	5 023 222,41	0,00
									środki UE	0,00	4 562 160,00	3 273 357,63	
									środki JST	100 000,00	444 340,00	1 249 864,78	
									inne środki	0,00	1 000 000,00	500 000,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/ 157 /2008
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 14 listopada 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w
2008 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	dotacje z budżetu	w tym: z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					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	1 076 279,93	85 079,93	32 179,93	52 900,00	1 076 279,93	0,00	20 000,00	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	1.Publiczne Gimnazjum w Człopie	5 788,10	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	5 788,10	
	Ogółem	25 788,10	1 086 279,93				1 086 279,93		25 788,10	


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
 mgr Halina Soczepankiewicz

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
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
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	171 400,23	171 400,23	171 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	66 000,00	66 000,00	66 000,00	54 744,16	9 955,46	0,00	0,00
751	75101	2010	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 935 720,00	1 935 720,00	1 935 720,00	38 070,00	33 400,00	0,00	0,00
852	85212	6310	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85213	2010	16 264,00	16 264,00	16 264,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
852	85214	2010	196 669,00	196 669,00	196 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 391 782,23	2 386 782,23	92 814,16	57 355,46	0,00	5 000,00

(* 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	010	01095	4210	Sołectwo Golin	1 030,00	bieżące potrzeby sołectwa (zakup kosiarki, paliwa, itp.)
	926	92601	4210		1 706,00	zakup materiałów do groźenia boiska, ławek i koszy na plac zabaw oraz zakup wyposażenia sportowego
2	010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	265,00	bieżące potrzeby sołectwa
	600	60016	4210		2 257,00	zakup ściany pleksowej do remontu przystanku
	926	92601	4210		671,00	wydatki związane z placem zabaw- ławki
	926	92695	4210		200,00	zakup sprzętu sportowego
3	010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	323,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4170		840,00	zakupy na piknik rodzinny rekreacyjno-sportowy oraz oprawę muzyczną
	926	92695	4210		700,00	
4	010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	200,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	4210		1 603,00	zakup materiałów na plac zabaw (ogrodzenie, ławki, kosz, piaskownica)
	926	92695	4210		600,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
5	010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	999,00	bieżące potrzeby sołectwa
6	010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	2 766,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		1 500,00	zakup sprzętu sportowego
7	010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	1 044,00	bieżące potrzeby sołectwa
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	300,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	4210		1 101,00	zakupy związane z boiskiem i placem zabaw
	926	92695	4210		300,00	zakupy na piknik rekreacyjno-sportowy (Dzień Dziecka, Powitanie Lata)
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 044,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	1 186,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		353,00	zakup sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na piknik rekreacyjno-sportowy
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	300,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	6050		3 669,00	wykonanie boiska do gry w koszykówkę
12	926	92601	4210	Sołectwo Załom	558,00	bieżące potrzeby sołectwa
Ogółem					25 515,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01095	4210		9 457,00
600	60016	4210		2 257,00
926	92601	4210		5 639,00
926	92601	6050		3 669,00
926	92695	4170		840,00
926	92695	4210		3 653,00
				25 515,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Sztepankiewicz