

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.			2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 570 000	276 000	276 000	0	0	0	300 000	300 000	x
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	7 760 215	829 929	829 929	0	0	0	6 829 928	0	x
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	2 500 000	15 000	15 000	0	0	0	2 385 000	0	x
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krepsk, Kujanki, Stokszno	4 247 000	91 000	91 000	0	0	0	2 101 400	2 000 000	x

5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	73 850	73 850	0	0	0	1 250 000	0	x
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce	820 000	5 000	5 000	0	0	0	815 000	0	x
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	2 000	2 000	0	0	0	1 378 000	0	x
8.	926	92601	6050	Budowa stadionu w Dębicy	5 678 264	0	0	0	0	0	300 000	0	x
9.	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bankowie	572 738	0	0	0	0	0	562 311	0	x
10.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworu	4 917 579	2 105 752	2 105 752	0	0	0	1 990 193	0	x
11.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	1 258 275	0	0	0	0	0	350 000	100 000	x
12.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	8 500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	x
13.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	6 000	6 000	0	0	0	379 392	0	x

14.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stocznie	404 856	6 000	6 000	0	0	0	0	398 856	0	x
15.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywęcu	7 200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	500 000	x
16.	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyflesie"	3 900 000	310 000	310 000	0	0	0	0	450 000	450 000	x
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo	8 800 000	84 800	84 800	0	0	0	0	6 993 220	1 721 980	x
18.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	30 000	30 000	0	0	0	0	200 000	200 000	x
19.	630	63095	6059	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	1 256 044,56	3 854	3 854	0	0	0	0	1 117 046,92	0	Gmina Przechlewo
20.	754	75412	6610	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Czuchowski w celu stworzenia wspólnego systemu ratownicza	1 226 012,75	8 540	8 540	0	0	0	0	1 217 472,75	0	Gmina Rzczenica
Ogółem					65 530 226,31	3 847 725	3 847 725	0	0	0	0	29 317 819,67	5 771 980	x

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Burkol

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/377/10
Rady Gminy Człuchów
z dnia 15.10.2010 r.

Limity wydatków bieżących na programy i projekty Unii Europejskiej o których mowa w art. 5, ust. 3, pkt. 1,2-4 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Człuchów

Lp.	Opis zadania	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa 921/921/20	Łączne nakłady (wartość konsyorysowa)	Dotychczasowe nakłady	2010		2011	
						środkami z budżetu gminy	dofinansowanie	środkami z budżetu gminy	dofinansowanie
1	"Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczalla, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu	2010-2011	§ 4309	43 696,43	0,00	37 321,74		6 374,69	
			§ 4279	176 942,24	0,00	134 032,23		42 910,01	
RAZEM:				220 638,67	0,00	171 353,97	0,00	49 284,70	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Barcik

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	1 654 976,94	0,00	1 654 976,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 942,94	0,00	1 207 942,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 137,00	- 7 137,00	0,00
600	60016	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 137,00	7 137,00
			Transport i łączność	1 935 502,98	479 000,00	2 414 502,98
			Drogi publiczne gminne	1 656 000,00	79 000,00	1 775 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	239 502,98	400 000,00	639 502,98
700	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 502,98	400 000,00	639 502,98
			Gospodarka mieszkaniowa	1 564 636,00	- 450 000,00	1 114 636,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 564 636,00	- 450 000,00	1 114 636,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 636,00	- 4 636,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 636,00	4 636,00
801	01770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	- 450 000,00	1 050 000,00
			Oświata i wychowanie	591 140,00	50 000,00	641 140,00
			Szkoły podstawowe	591 140,00	50 000,00	641 140,00
852	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	7 216 203,50	12 000,00	7 228 203,50
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz aktywności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 370,00	12 000,00	5 730 370,00
		0900	Odsieki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	850,00	2 000,00	2 850,00

926		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	92601	Kultura fizyczna i sport	1 139 851,72	200 000,00	1 339 851,72
		Obiekty sportowe	1 083 000,00	200 000,00	1 283 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
Razem:			37 156 094,80	281 000,00	37 447 094,80

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Bieckom

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 972 910,19	- 102 000,00	3 870 910,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 478 496,19	- 102 000,00	3 376 496,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 779,00	- 102 000,00	1 292 779,00
600	60016		Transport i łączność	5 045 602,98	470 000,00	5 515 602,98
			Drogi publiczne gminne	3 284 130,00	70 000,00	3 354 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 130,00	70 000,00	3 354 130,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	1 761 372,98	400 000,00	2 161 372,98
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 372,98	400 000,00	2 161 372,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 372,98	400 000,00	2 161 372,98
75023	4370		Administracja publiczna	4 493 948,06	30 000,77	4 523 948,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 721,85	10 000,77	3 781 722,62
			Opłata z Tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 000,77	23 000,77
75075	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 545,00	20 000,00	200 545,00
			Zakup usług pocztowych	140 545,00	20 000,00	160 545,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 500,00	112 250,00	165 750,00
75018	4430		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	- 112 250,00	- 112 250,00
			Różne opłaty i składki	0,00	112 250,00	112 250,00
			Oświata i wychowanie	4 391 028,73	- 10 000,00	4 401 028,73
801	80101		Szkoły podstawowe	3 515 844,73	- 50 000,00	3 465 844,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 752,00	- 50 000,00	2 105 752,00
		80104	Przedszkola	135 000,00	60 000,00	195 000,00
852	60060		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	53 000,00	188 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	125 350,00	12 000,00	137 350,00

85212		Swadczenia rodzinne, swadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 350,00	12 000,00	17 350,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	4560	Dotiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	2 000,00	2 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 496,00	26 205,00	107 701,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 496,00	26 205,00	107 701,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 496,00	26 205,00	73 701,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 216,68	272 032,23	1 271 248,91
	92116	Biblioteki	195 000,00	15 000,00	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	15 000,00	210 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 321,74	257 032,23	324 353,97
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	30 000,00	123 000,00	153 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	134 032,23	134 032,23
926		Kultura fizyczna i sport	4 331 464,57	- 517 488,00	3 813 976,57
	92601	Obiekty sportowe	3 907 464,57	- 550 000,00	3 357 464,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 000,00	- 550 000,00	1 742 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	399 000,00	32 512,00	421 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	30 512,00	112 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		Razem:	26 767 082,57	3 13 000,00	27 100 082,57

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Bachurski

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	48 000,00	446 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	48 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	48 000,00	68 000,00
Razem:				1 252 700,00	48 000,00	1 300 700,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Andrzej Balczyński

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LIV/377/10 z dnia 15 października 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	440 000,00	40 000,00	480 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		4250	Zakup energii	200 000,00	35 000,00	235 000,00
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Transport i łączność	231 200,00	20 000,00	251 200,00
			Drogi publiczne gminne	231 200,00	20 000,00	251 200,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	20 000,00	103 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	118 325,00	2 000,00	120 325,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 325,00	2 000,00	120 325,00
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 150,00	347 000,00	4 076 150,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	171 000,00	622 000,00
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4250	Zakup energii	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	118 000,00	412 000,00
			Okwieślenie ulic, placów i dróg	475 000,00	15 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 638 550,00	61 000,00	2 697 550,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	24 000,00	259 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	138 600,00	100 000,00	238 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	100 000,00	147 000,00
Razem:				4 539 675,00	409 000,00	4 948 675,00