

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 200,00 | 1 400,00 | 109 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 000,00 | 1 400,00 | 66 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 673 700,00 | 51 522,00 | 2 725 222,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 860 000,00 | 51 522,00 | 911 522,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 850 000,00 | 51 522,00 | 901 522,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 633 038,00 | - 52 922,00 | 4 580 116,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 190 211,00 | - 55 051,00 | 3 135 160,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 190 211,00 | - 55 051,00 | 3 135 160,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 66 058,00 | 2 129,00 | 68 187,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 058,00 | 2 129,00 | 68 187,00 |
| | | | | 10 467 355,00 | 0,00 | 10 467 355,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczępankiewicz

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 030,00 | 241 630,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 030,00 | 165 630,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 030,00 | 2 030,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 800,00 | 1 575 770,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 83 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 000,00 | 59 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 800,00 | 1 373 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 5 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 850,00 | 97 450,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażnie pożarne | 850,00 | 95 450,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 850,00 | 850,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 34 555,90 | 95 444,10 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 34 555,90 | 95 444,10 |
| | | 4810 | Rezerwy | - 34 555,90 | 95 444,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 180,00 | 4 027 323,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 600,00 | 2 004 070,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | - 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600,00 | 7 600,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 580,00 | 491 314,00 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 580,00 | 580,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 17 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 770,00 | 9 420,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 770,00 | 4 170,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | - 200,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 700,00 | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200,00 | 68 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 2 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 50,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 590,00 | 31 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1 110,00 | 10 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 100,00 | 13 460,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - 400,00 | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 520,00 | 2 869 993,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 11 520,00 | 141 040,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 520,00 | 135 520,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 64 270,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 175,90 | 431 351,40 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | - 824,10 | 82 432,40 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | - 824,10 | 39 058,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 270 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 218 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 000,00 | 188 000,00 |

0,00

12 238 199,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

| Program/Zadanie/Rok/Źródło | Klasyfikacja | Okres realizacji | Wartość |
|--|----------------|------------------|-------------------|
| Wodociąg Pieczyńska | | | 390 000,00 |
| Wodociąg Pieczyńska | 010/01010/6050 | 2007 | 390 000,00 |
| Kredyty bądź pożyczki | 390 000,00 | | |
| Modernizacja hydroforni w Czaplicach | | | 44 000,00 |
| Modernizacja hydroforni w Czaplicach | 010/01010/6050 | 2007 | 44 000,00 |
| Środki własne | 44 000,00 | | |
| Modernizacja kanalizacji sanitarnej - Golin | | | 20 000,00 |
| Modernizacja kanalizacji sanitarnej - Golin | 010/01010/6050 | 2007 | 20 000,00 |
| Środki własne | 20 000,00 | | |
| Budowa chodników w Mielęcinie i w Wołowych Lasach | | | 20 000,00 |
| Budowa chodników w Mielęcinie i w Wołowych Lasach | 600/60014/6300 | 2007 | 20 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 20 000,00 |
| Środki własne | 20 000,00 | | |
| Budowa drogi asfaltowej do Dłuska | | | 900 000,00 |
| Budowa drogi asfaltowej do Dłuska | 600/60016/6050 | 2007 | 900 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 900 000,00 |
| Kredyty bądź pożyczki | 900 000,00 | | |
| Osiedle Leśne -budowa dróg i chodników | | | 564 000,00 |
| Osiedle Leśne -budowa dróg i chodników | 600/60016/6050 | 2007 | 564 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 564 000,00 |
| Kredyty bądź pożyczki | 564 000,00 | | |
| Zakup wiat przystankowych | | | 10 000,00 |
| Zakup wiat przystankowych | 600/60016/6060 | 2007 | 10 000,00 |
| Środki własne | 10 000,00 | | |
| Ścieżka spacerowa wokół jeziora Miejskiego | | | 6 000,00 |
| Ścieżka spacerowa wokół jeziora Miejskiego | 630/63003/6050 | 2007 | 6 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 6 000,00 |
| Środki własne | 6 000,00 | | |
| Zakup serwera i komputerów UMIG Człopa | | | 10 000,00 |
| Zakup serwera i komputerów UMIG Człopa | 750/75023/6060 | 2007 | 10 000,00 |
| Środki własne | 10 000,00 | | |
| Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Człopie | | | 28 000,00 |
| Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Człopie | 801/80104/6050 | 2007 | 28 000,00 |
| Środki własne | 28 000,00 | | |
| Zakup kserokopiarki GP | | | 6 000,00 |
| Zakup kserokopiarki GP | 801/80110/6060 | 2007 | 6 000,00 |
| Środki własne | 6 000,00 | | |
| Przylączy kanalizacyjne w mieście Człopa | | | 28 000,00 |
| Przylączy kanalizacyjne w mieście Człopa | 900/90001/6050 | 2007 | 28 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 28 000,00 |
| Środki własne | 28 000,00 | | |
| Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa | | | 20 000,00 |
| Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa | 900/90001/6050 | 2007 | 20 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 20 000,00 |
| Środki własne | 20 000,00 | | |
| Przylączy wodociągowe ul. Przedszkolna i Kolejowa | | | 8 540,00 |
| Przylączy wodociągowe ul. Przedszkolna i Kolejowa | 900/90001/6050 | 2007 | 8 540,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 8 540,00 |
| Środki własne | 8 540,00 | | |
| Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Bydgoskiej | | | 50 000,00 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Bydgoskiej | 900/90001/6050 | 2007 | 50 000,00 |
| Środki własne | 7363,29 | | |
| Kredyty bądź pożyczki | 42636,71 | | |
| Modernizacja kanalizacji ul Mickiewicz, Wiejska | | | 30 000,00 |
| Modernizacja kanalizacji ul Mickiewicz, Wiejska | 900/90001/6050 | 2007 | 30 000,00 |
| Środki własne | 30 000,00 | | |

| | | | |
|---|----------------|------|---------------------|
| Separator do odprowadzania wód opadowych | | | 7 000,00 |
| Separator do odprowadzania wód opadowych | 900/90001/6050 | 2007 | 7 000,00 |
| Środki własne | 7 000,00 | | |
| Oświetlenia uliczne | | | 10 000,00 |
| Oświetlenia uliczne | 900/90015/6050 | 2007 | 10 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 10 000,00 |
| Kredyty bądź pożyczki | 10 000,00 | | |
| Dofinansowanie inwestycji ZGK | | | 22 000,00 |
| Dofinansowanie inwestycji ZGK | 900/90017/6210 | 2007 | 22 000,00 |
| Środki własne | 22 000,00 | | |
| Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci | | | 21 374,40 |
| Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci | 900/90017/6210 | 2007 | 21 374,40 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 21 374,40 |
| Środki własne | 21 374,40 | | |
| Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie | | | 30 000,00 |
| Remont świetlicy w Dzwonowie i Golinie | 921/92109/6220 | 2007 | 30 000,00 |
| Rok 2007, w tym ze źródeł: | | | 30 000,00 |
| Środki własne | 30 000,00 | | |
| Place zabaw na wsiach | | | 90 000,00 |
| Place zabaw na wsiach | 926/92601/6050 | 2007 | 90 000,00 |
| Kredyty bądź pożyczki | 90 000,00 | | |
| Ogrodzenie placu zabaw w Człopie | | | 15 000,00 |
| Ogrodzenie placu zabaw w Człopie | 926/92601/6050 | 2007 | 15 000,00 |
| Środki własne | 15 000,00 | | |
| Razem | | | 2 098 540,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/33/2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|-----|--|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 20 000,00 | 862 149,40 | 82 432,40 | 39 058,00 | 43 374,40 | 862 149,40 | 0,00 | 20 000,00 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | 20 000,00 | 862 149,40 | 82 432,40 | 39 058,00 | 43 374,40 | 862 149,40 | 0,00 | 20 000,00 | x |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | x | x | 2 700,00 | x | 0,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1.Publiczne Gimnazjum w Człopie | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | x | x | 2 700,00 | x | 0,00 | |
| | Ogółem | 20 000,00 | 864 849,40 | 82 432,40 | 39 058,00 | 43 374,40 | 864 849,40 | 0,00 | 20 000,00 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/ 33 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 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 | dotacja do 1 m ³ ścieków dopływających | 39 058,00 |
| Ogółem | | | | | | 39 058,00 |


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/ 33 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 5 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Człopie | 188 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Dom Kultury w Człopie (Biblioteka Publiczna w Człopie) | 52 300,00 |
| Ogółem | | | | | 240 300,00 |


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz