

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 600,00	45 000,00	400 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	45 000,00	237 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	225 000,00	225 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 725 222,00	42 686,00	2 767 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 000,00	2 686,00	1 062 686,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	2 686,00	3 686,00
	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	658 700,00	40 000,00	698 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	4 580 116,00	- 2 129,00	4 577 987,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 187,00	- 2 129,00	66 058,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 187,00	- 2 129,00	66 058,00
801			Oświata i wychowanie	90 300,00	6 020,00	96 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	6 020,00	11 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 020,00	6 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	106 677,00	106 677,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	106 677,00	106 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	106 677,00	106 677,00
				10 467 355,00	198 254,00	10 665 609,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 000,00	- 13 415,00	477 585,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 000,00	127,00	454 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,00	127,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	- 13 542,00	18 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 7 806,00	8 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 736,00	10 264,00
600			Transport i łączność	1 646 000,00	3 537,00	1 649 537,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 624 700,00	3 537,00	1 628 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 537,00	33 537,00
710			Działalność usługowa	98 000,00	0,00	98 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 700,00	- 6 000,00	70 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	- 6 000,00	70 700,00
	71035		Cmentarze	21 300,00	6 000,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	6 000,00	27 300,00
750			Administracja publiczna	1 575 770,00	17 000,00	1 592 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 800,00	17 000,00	1 387 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 450,00	0,00	104 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 450,00	0,00	95 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 500,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	500,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	88 444,10	- 38 444,10	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 444,10	- 38 444,10	50 000,00
		4810	Rezerwy	88 444,10	- 38 444,10	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 027 323,70	48 020,00	4 075 343,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 070,00	27 020,00	2 031 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 750,00	5 485,47	1 203 235,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 230,00	468,51	235 698,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 340,00	66,02	33 406,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	80104		Przedszkola	491 314,00	21 000,00	512 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	21 000,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 270,00	106 677,00	170 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	106 677,00	111 677,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	106 677,00	111 677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 300,00	1 000,00	271 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 000,00	1 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	162 850,00	73 879,10	236 729,10
	92601		Obiekty sportowe	112 850,00	9 095,10	121 945,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 901,10	6 901,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 194,00	110 194,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	64 784,00	114 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 114,00	4 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	670,00	670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

12 238 199,20

198 254,00

12 436 453,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szepankiewicz

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Wodociąg Pieczyzka			390 000,00
Wodociąg Pieczyzka	010/01010/6050	2007	390 000,00
Kredyty bądź pożyczki			390 000,00
Modernizacja hydroforu w Czaplicach			44 000,00
Modernizacja hydroforu 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
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa			17 000,00
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa	750/75023/6050	2007	17 000,00
Środki własne			17 000,00
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
Dotacja celowa na pomoc finansową (dofinansowanie zakupu fotorejestratora typu FOTORAPID C z kamerą kolorową wersja przevozna)			7 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową (dofinansowanie zakupu fotorejestratora typu FOTORAPID C z kamerą kolorową wersja przevozna)	754/75405/6300	2007	7 000,00
Środki własne			7 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie			21 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie	801/80101/6050	2007	21 000,00
Środki własne			21 000,00
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
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie			21 000,00
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie	801/80104/6050	2007	21 000,00
Środki własne			21 000,00
Zakup kserokopiarki GP			6 000,00
Zakup kserokopiarki GP	801/80110/6060	2007	6 000,00
Środki własne			6 000,00
Przylączya kanalizacyjne w mieście Człopa			28 000,00
Przylączya 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		
Przyłącza wodociągowe ul. Kolejowa			8 540,00
Przyłącza 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	33 742,74		
Kredyty bądź pożyczki	16 257,26		
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		
Termomodernizacja Domu Kultury w Człopie			1 000,00
Termomodernizacja Domu Kultury w Człopie	921/92109/6050	2007	1 000,00
Środki własne	1 000,00		
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			95 194,00
Place zabaw na wsiach	926/92601/6050	2007	95 194,00
Kredyty bądź pożyczki	95 194,00		
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		
Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa w Człopie (oświetlenie, fontanny)			60 000,00
Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa w Człopie (oświetlenie, fontanny)	926/92695/6050	2007	60 000,00
Środki własne	60 000,00		
	Razem		2 230 734,00

Finansowanie inwestycji	440 000,00
kredyty bądź pożyczki	390 000,00
środki własne	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczępankiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 975 451,26
1.	Kredyty	§ 952	1 975 451,26
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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:			204 607,06
1.	Spłaty kredytów	§ 992	204 607,06
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/ 58 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 kwietnia 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
754	75405	6300		7 000,00					7 000,00
Ogółem				27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 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	200,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	6050		1 700,00	plac zabaw
	926	92695	4210		476,00	zakup artykułów sportowych
2	010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	350,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	6050		2 450,00	plac zabaw
	926	92695	4210		200,00	zakup artykułów sportowych
3	926	92695	4210	Sołectwo Dzwonowo	1 050,00	zakup artykułów sportowych
	926	92695	4300		670,00	organizacja pikniku rekreacyjnego
4	010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	1 000,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4300		1 128,00	bieżące potrzeby sołectwa
5	926	92695	4210	Sołectwo Jaglice	880,00	zakup artykułów sportowych
6	010	01010	4300	Sołectwo Mielęcín	127,00	konserwacja wodociągu wiejskiego
	600	60016	4300		3 537,00	utwardzenie dróg gminnych
7	926	92601	6050	Sołectwo Pieczyska	944,00	plac zabaw
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	528,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		1 000,00	zakup artykułów sportowych
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczarsz	500,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4300		436,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	900,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		508,00	zakup artykułów sportowych
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	1 500,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4300		2 084,00	bieżące potrzeby sołectwa
12	010	01095	4210	Sołectwo Załom	512,00	bieżące potrzeby sołectwa
Ogółem					22 680,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Gminy Człopa
na lata 2007 i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie		Prognoza				
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2012 r.	2011 r.
1		6	7	7	7	7	7	7
1	A. DOCHODY:	11 218 603,14	10 665 609,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2	B. WYDATKI:	11 232 057,47	12 436 453,20	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
3	- wydatki bieżące,	9 262 634,93	9 974 344,80	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	- wydatki majątkowe.	1 969 422,54	2 462 108,40	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-13 454,33	-1 770 844,20	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	329 774,16	1 770 844,20	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
7	D1. Przychody ogółem:	694 612,90	1 975 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1) kredyty,	154 321,47	1 975 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2) pożyczki,							
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,							
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych,							
12	5) papiery wartościowe,							
13	6) obligacje j.s.t.,							
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,							
15	8) inne źródła.	540 291,43						
16	D2. Rozchody ogółem:	364 838,74	204 607,06	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17	1) spłaty kredytów,	364 838,74	204 607,06	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
18	2) spłaty pożyczek,							
19	3) pożyczki udzielone,							
20	4) wykup papierów wartościowych,							
21	5) wykup obligacji samorządowych,							
22	6) inne cele.							
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI							
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	444 607,06	2 215 451,26	1 715 451,26	1 215 451,26	715 451,26	215 451,26	-284 548,74
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
26	2) zaciągnięte kredyty,	444 607,06	2 215 451,26	1 715 451,26	1 215 451,26	715 451,26	215 451,26	-284 548,74
27	3) zaciągnięte pożyczki,							
28	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,							
29	5) wymagalne zobowiązania:							
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,							
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,							
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,							
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:							
	a) kredyty,							
	b) pożyczki,							
	c) emitowane papiery wartościowe,							
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	3,96%	20,77%	15,60%	11,05%	6,50%	1,96%	-2,59%
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	385 583,36	264 607,06	641 000,00	618 000,00	596 000,00	573 000,00	551 000,00
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	385 583,36	264 607,06	641 000,00	618 000,00	596 000,00	573 000,00	551 000,00
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,							
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,							
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.							
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:							
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:							
	c) wykup papierów wartościowych:							
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40) / poz.1) %	3,44%	2,48%	5,83%	5,62%	5,42%	5,21%	5,01%

¹⁾ - odpowiednio skreślić

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

³⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia