

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/ 79 /2007 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 100,00	2 000,00	516 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 400,00	2 000,00	345 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 400,00	1 000,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	124 350,00	2 500,00	126 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 950,00	2 500,00	60 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	1 585,00	2 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 585,00	1 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 585,00	1 585,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 019 788,17	72 000,00	3 091 788,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 259 566,17	68 000,00	1 327 566,17
		0310	Podatek od nieruchomości	745 580,17	50 000,00	795 580,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	18 000,00	20 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 360,00	3 945,00	159 305,00
	80104		Przedszkola	96 430,00	3 945,00	100 375,00
		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	3 945,00	7 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 997,00	2 790,00	136 787,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 997,00	2 790,00	136 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 997,00	2 790,00	136 787,00

11 685 853,96

84 820,00

11 770 673,96

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 440,79	0,00	19 440,79
	01095		Pozostała działalność	19 440,79	0,00	19 440,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 440,79	0,00	19 440,79
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	1 585,00	2 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	0,00	817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817,00	0,00	817,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 585,00	1 585,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 585,00	1 585,00
852			Pomoc społeczna	2 258 594,00	0,00	2 258 594,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 460,00	0,00	14 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 460,00	0,00	14 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 134,00	0,00	128 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 134,00	0,00	128 134,00

Razem: 2 343 851,79

Razem: 1 585,00

Razem: 2 345 436,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczępankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 562,79	- 11 452,00	319 110,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 560,00	- 10 000,00	274 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	- 10 000,00	274 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 002,79	- 1 452,00	39 550,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 787,55	- 1 452,00	11 335,55
630			Turystyka	12 000,00	70 000,00	82 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	70 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	70 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	1 622 970,00	1 000,00	1 623 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 414 000,00	1 000,00	1 415 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	1 585,00	2 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 585,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,60	78,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 500,00	15 500,00	44 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 500,00	15 500,00	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 950,00	15 500,00	23 450,00
801			Oświata i wychowanie	4 125 166,70	3 945,00	4 129 111,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 049 996,00	- 11 270,00	2 038 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 960,37	- 11 270,00	1 210 690,37
	80104		Przedszkola	511 044,00	15 215,00	526 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 359,00	830,00	16 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	8 000,00	258 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 150,00	1 520,00	50 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	220,00	7 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	- 855,00	37 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 700,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 105,00	700,00	20 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	1 210 417,24	0,00	1 210 417,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 984,00	2 790,00	190 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 997,00	2 790,00	141 787,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 320,00	2 790,00	30 110,00
926			Kultura fizyczna i sport	260 529,10	1 452,00	261 981,10
	92601		Obiekty sportowe	131 905,10	1 000,00	132 905,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 901,10	- 3 000,00	8 901,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 194,00	4 000,00	114 194,00
	92695		Pozostała działalność	128 624,00	452,00	129 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	452,00	3 176,00

13 773 017,99

84 820,00

13 857 837,99

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczępankiewicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 440,79	0,00	19 440,79
	01095		Pozostała działalność	19 440,79	0,00	19 440,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,60	0,00	28,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,10	0,00	4,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167,29	0,00	167,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,55	0,00	105,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10,81	0,00	10,81
		4430	Różne opłaty i składki	19 059,60	0,00	19 059,60
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,84	0,00	64,84
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 560,00	0,00	42 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	0,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,23	0,00	7 655,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,81	0,00	1 096,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	0,00	1 565,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 147,96	0,00	3 147,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	817,00	1 585,00	2 402,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	817,00	0,00	817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,86	0,00	116,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,74	0,00	16,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,40	0,00	683,40
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 585,00	1 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,60	78,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 258 594,00	0,00	2 258 594,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 553,00	0,00	2 026 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 488,00	0,00	35 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353,00	0,00	2 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 976,00	0,00	38 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	0,00	2 333,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 227,00	0,00	1 227,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 460,00	0,00	14 460,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 460,00	0,00	14 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 134,00	0,00	128 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 134,00	0,00	128 134,00

Razem: 2 343 851,79

Razem: 1 585,00

Razem: 2 345 436,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Iwona Szepankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/79/2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2007 r.

Zadania inwestycyjne na 2007- 2008 rok

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Wodociąg Pieczyska			200 000,00
Wodociąg Pieczyska	010/01010/6050	2007	200 000,00
Środki własne	200 000,00		
Przyłącze wodociągowe Pieczyska			30 000,00
Przyłącze wodociągowe Pieczyska	010/01010/6050	2007	30 000,00
Środki własne	30 000,00		
Modernizacja hydroforni w Czaplicach			44 000,00
Modernizacja hydroforni w Czaplicach	010/01010/6050	2007	44 000,00
Środki własne	44 000,00		
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
Środki własne	20 000,00		
Przebudowa drogi Dzwonowo - Dłusko			1 605 000,00
Przebudowa drogi Dzwonowo - Dłusko	600/60016/6050	2007	1 605 000,00
Kredyty bądź pożyczki	1 402 731,66		
Środki własne	1 605 000,00		
Osiedle Leśne -budowa dróg i chodników (ul. Warszawska, Piaskowa, Reymonta)			960 000,00
Osiedle Leśne -budowa dróg i chodników	600/60016/6050	2007	960 000,00
Kredyty bądź pożyczki	572 719,60		
przychody (wolne środki)	316 319,83		
Środki własne	70 960,57		
Zakup wiat przystankowych			15 000,00
Zakup wiat przystankowych	600/60016/6060	2007	15 000,00
Środki własne	15 000,00		
Ścieżka spacerowa wokół jeziora Miejskiego			76 000,00
Ścieżka spacerowa wokół jeziora Miejskiego	630/63003/6050	2007-2008	76 000,00
Środki własne	76 000,00		
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa			47 000,00
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Człopa	750/75023/6050	2007	47 000,00
Środki własne	47 000,00		
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 przewoźna)			7 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową (dofinansowanie zakupu fotorejestratora typu FOTORAPID C z kamerą kolorową wersja przewoźna)	754/75405/6300	2007	7 000,00
Środki własne	7 000,00		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie			23 000,00
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Człopie	801/80101/6050	2007	23 000,00
Środki własne	23 000,00		
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie			30 000,00
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Człopie	801/80104/6050	2007	30 000,00
Środki własne	30 000,00		
Zakup zmywarki do naczyń Przedszkole Publiczne w Człopie			5 500,00
Zakup zmywarki do naczyń Przedszkole Publiczne w Człopie	801/80104/6060	2007	5 500,00
Środki własne	5 500,00		
Zakup kserokopiarki Gimnazjum Publiczne			4 000,00
Zakup kserokopiarki GP	801/80110/6060	2007	4 000,00

Środki własne	4 000,00		
Przyłącza kanalizacyjne w mieście Człopa			28 000,00
Przyłącza kanalizacyjne w mieście Człopa	900/90001/6050	2007	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
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
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	50 000,00		
Modernizacja kanalizacji ul Mickiewicza, Wiejska			30 000,00
Modernizacja kanalizacji ul Mickiewicza, Wiejska	900/90001/6050	2007	30 000,00
Środki własne	30 000,00		
Separator do odprowadzania wód opadowych			8 000,00
Separator do odprowadzania wód opadowych	900/90001/6050	2007	8 000,00
Środki własne	8 000,00		
Oświetlenia uliczne			10 000,00
Oświetlenia uliczne	900/90015/6050	2007	10 000,00
Środki własne	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
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
Środki własne	30 000,00		
Place zabaw na wsiach			95 194,00
Place zabaw na wsiach	926/92601/6050	2007	95 194,00
Środki własne	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		
Wykonanie placu do gry w piłkę siatkową w Trzebinie			4 000,00
Wykonanie placu do gry w piłkę siatkową w Trzebinie	926/92601/6050	2007	4 000,00
Środki własne	4 000,00		
Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa w Człopie (oświetlenie, fontanny, instalacja wodno-energetyczna)			75 000,00
Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa w Człopie (oświetlenie, fontanny, instalacja wodno-energetyczna)	926/92695/6050	2007	75 000,00
Środki własne	75 000,00		
	Razem		3 248 234,00

Finansowanie inwestycji	2 914 500,00
kredyty bądź pożyczki	572 719,60
środki własne	2 025 460,57
przychody (wolne środki)	316 319,83

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr X/ 79 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2007 r.

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	1 772,00	8 228,00	0,00	x	x	10 000,00	x	0,00	
	z tego:									
	1.Publiczne Gimnazjum w Człopie	1 772,00	8 228,00	0,00	x	x	10 000,00	x	0,00	
	Ogółem	21 772,00	870 377,40	82 432,40	39 058,00	43 374,40	872 149,40	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 5
do Uchwały Nr XI/ 79 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 510,40
II.	Przychody	10 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
III.	Wydatki	37 460,00
1.	Wydatki bieżące	37 460,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00
1.2	Zakup usług pozostałych	19 200,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 050,40

W punkcie 1.1 zaplanowano zakupy roślin, nawozów, worków na śmieci, rękawic na sprzątanie świata, koszy na śmieci oraz zakup 2 zbiorników o łącznej pojemności 9 m³ celem wybudowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Pieczyskach

W punkcie 1.2 zaplanowano wydatki na likwidację "dzikich wysypisk", zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego, podkrzesanie pomników przyrody, wykonanie posadowienia zbiorników na nieczystości ciekłe w Pieczyskach wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji oraz montaż zakupionych koszy na śmieci

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/79/2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 27 września 2007 r.

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	92601	4210	Sołectwo Dzwonowo	870,00	zakup materiałów do ogrodzenie boiska sportowego (placu zabaw)
	926	92695	4300		850,00	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	940,00	zakup artykułów sportowych
6	010	01010	4300	Sołectwo Mielęcín	560,00	konserwacja wodociągu wiejskiego
	010	01095	4210		3 104,00	bieżące potrzeby sołectwa
7	926	92601	6050	Sołectwo Pieczyska	944,00	plac zabaw
8	010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	928,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92695	4210		600,00	zakup artykułów sportowych
9	010	01095	4210	Sołectwo Szczuczcz	500,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4300		436,00	bieżące potrzeby sołectwa
10	010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	434,00	bieżące potrzeby sołectwa
	926	92601	6050		1 000,00	wykonanie boiska do gry w siatkówkę
	926	92695	4210		960,00	zakup artykułów sportowych, zakup materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji metalowej do mocowania siatki
11	010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	2 884,00	bieżące potrzeby sołectwa
	010	01095	4300		700,00	bieżące potrzeby sołectwa
12	010	01095	4210	Sołectwo Załom	512,00	bieżące potrzeby sołectwa
Ogółem					23 726,00	

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

010	01010	4300	560,00
010	01095	4210	9 912,00
010	01095	4300	2 264,00
926	92601	4210	870,00
926	92601	6050	6 094,00
926	92695	4210	3 176,00
926	92695	4300	850,00
			23 726,00


**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Iolana Szczępankiewicz

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

- w zł -

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		wykonanie 2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	A. DOCHODY:	11 218 603,14	11 770 673,96	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	0,00	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	-3 248 234,00	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	3 248 234,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	329 774,16	2 087 164,03	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
7	D1. Przychody ogółem:	694 612,90	2 291 771,09	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	316 319,83					
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%	Błąd:503	15,60%	11,05%	6,50%	1,96%	-2,59%
35	H. OBciążENIE ROCZNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	385 583,36	244 607,06	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	244 607,06	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%	Błąd:503	5,83%	5,62%	5,42%	5,21%	5,01%

¹⁾ - odpowiednie skreślić

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Andrzej Szepienkiewicz