

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 949,77	18 000,00	281 949,77
	01095		Pozostała działalność	259 949,77	18 000,00	277 949,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	18 000,00	218 000,00
				200 000,00	18 000,00	218 000,00
600			Transport i łączność	156 800,00	49 163,53	205 963,53
	60016		Drogi publiczne gminne	156 800,00	49 163,53	205 963,53
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 800,00	49 163,53	205 963,53
				156 800,00	49 163,53	205 963,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 100,00	9 300,00	525 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 400,00	9 300,00	354 700,00
		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	11 000,00	13 000,00	24 000,00
				11 000,00	13 000,00	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	- 5 000,00	320 000,00
				325 000,00	- 5 000,00	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 300,00
				0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	128 525,00	15 000,00	143 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 450,00	15 000,00	75 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 850,00	15 000,00	40 850,00
				25 850,00	15 000,00	40 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 091 788,17	321 812,54	3 413 600,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 327 566,17	250 000,00	1 577 566,17
		0310	Podatek od nieruchomości	795 580,17	249 000,00	1 044 580,17
				795 580,17	249 000,00	1 044 580,17
		0330	Podatek leśny	452 000,00	1 000,00	453 000,00
				452 000,00	1 000,00	453 000,00
	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	740 700,00	39 800,00	780 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	18 000,00	448 000,00
				430 000,00	18 000,00	448 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 000,00	14 000,00
				6 000,00	8 000,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
				45 000,00	10 000,00	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 800,00	9 800,00
				6 000,00	3 800,00	9 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	9 900,00	111 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	9 900,00	20 900,00
				11 000,00	9 900,00	20 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 522,00	22 112,54	933 634,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	901 522,00	22 112,54	923 634,54
				901 522,00	22 112,54	923 634,54
801			Oświata i wychowanie	218 735,00	8 000,00	226 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 044,00	8 000,00	31 044,00
		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	5 600,00	8 000,00	13 600,00
				5 600,00	8 000,00	13 600,00

11 815 505,94

421 276,07

12 236 782,01



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 691,77	- 74 000,00	283 691,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 560,00	- 74 000,00	200 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	- 74 000,00	200 000,00
			Własne	274 000,00	- 74 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 730,00	- 10 000,00	224 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	- 10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	- 10 000,00	50 600,00
			Własne	60 600,00	- 10 000,00	50 600,00
710			Działalność usługowa	91 750,00	- 30 000,00	61 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 450,00	- 20 000,00	34 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450,00	- 20 000,00	34 450,00
			Własne	54 450,00	- 20 000,00	34 450,00
	71035		Cmentarze	37 300,00	- 10 000,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 625 645,00	226 000,00	1 851 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 645,00	0,00	85 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 462,62	0,01	54 462,63
			Zlecone	42 862,62	0,01	42 862,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,88	- 0,01	10 930,87
			Zlecone	8 230,88	- 0,01	8 230,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 000,00	226 000,00	1 639 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	- 20 000,00	696 000,00
			Własne	716 000,00	- 20 000,00	696 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Własne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	- 5 000,00	20 300,00
			Własne	25 300,00	- 5 000,00	20 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	249 000,00	249 000,00
			Własne	0,00	249 000,00	249 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
			Własne	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 182 541,70	0,00	4 182 541,70
	80104		Przedszkola	526 259,00	0,00	526 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 180,00	4 540,00
			Własne	3 360,00	1 180,00	4 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 180,00	820,00
			Własne	2 000,00	- 1 180,00	820,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	0,00	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	140,00	1 340,00
			Własne	1 200,00	140,00	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 490,00	- 140,00	34 350,00
			Własne	34 490,00	- 140,00	34 350,00
852			Pomoc społeczna	2 992 327,00	- 20 000,00	2 972 327,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00	- 20 000,00	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 500,00	- 20 000,00	155 500,00
			Własne	175 500,00	- 20 000,00	155 500,00

926			Kultura fizyczna i sport	300 481,10	- 18 000,00	282 481,10
	92601		Obiekty sportowe	152 905,10	- 18 000,00	134 905,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 194,00	- 18 000,00	116 194,00
			Własne	134 194,00	- 18 000,00	116 194,00

13 902 669,97

4 000,00

13 906 669,97



**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	59 949,77	0,00	59 949,77
	01095		Pozostała działalność	59 949,77	0,00	59 949,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,89	0,00	85,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,31	0,00	12,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502,29	0,00	502,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,06	0,00	119,06
		4300	Zakup usług pozostałych	21,61	0,00	21,61
		4430	Różne opłaty i składki	58 774,29	0,00	58 774,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	313,68	0,00	313,68
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,64	0,00	120,64
750			Administracja publiczna	66 675,00	0,00	66 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 675,00	0,00	66 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 862,62	0,01	42 862,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	0,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,88	- 0,01	8 230,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,29	0,00	1 179,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,42	0,00	7 565,42
		4300	Zakup usług pozostałych	567,00	0,00	567,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 187,21	0,00	2 187,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,70	0,00	938,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,88	0,00	168,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 581,00	0,00	9 581,00
	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	8 764,00	0,00	8 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,24	0,00	415,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,49	0,00	59,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,30	0,00	2 428,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,46	0,00	790,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19,91	0,00	19,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,87	0,00	841,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	248,73	0,00	248,73
852			Pomoc społeczna	2 093 334,00	0,00	2 093 334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 860 553,00	0,00	1 860 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 303,00	0,00	35 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 353,00	0,00	2 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 351,00	0,00	38 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	0,00	2 733,00
		4260	Zakup energii	368,22	0,00	368,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 753,10	0,00	3 753,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	328,68	0,00	328,68
		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	350,00	0,00	350,00
		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 papierniczych 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	14 000,00	0,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	0,00	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 334,00	0,00	129 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 334,00	0,00	129 334,00

Razem: 2 229 539,77

Razem: 0

Razem: 2 229 539,77



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Hanna Szterpankiewicz

Limity wydatków Miasta i Gminy Człopa na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2007-2010

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2007	2008	2009	2010
1	010	01010	6050	Wodociąg Pieczyska	Gmina Człopa	2007	200 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst	200 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Budowa chodników w Mielęcinie i Wołowych Lasach	Gmina Człopa	2007	20 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst	20 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dzwonowo-Dłusko	Gmina Człopa	2007	1 605 000,00	kredyty, pożyczki	1 402 731,66			
								budżet jst	202 268,34			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Osiedle Leśne-budowa dróg i chodników (ul. Warszawska, Piaskowa, Reymonta)	Gmina Człopa	2007	960 000,00	kredyty, pożyczki	304 607,06			
								budżet jst	655 392,94			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	960 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	Gmina Człopa	2007	15 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst	15 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa wokół Jeziora Miejskiego	Gmina Człopa	2007-2008	76 000,00	kredyty, pożyczki				
								budżet jst	6 000,00	70 000,00		
								inne źródła				
								OGÓŁEM	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00
7	710	71035	6050	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Człopie -etap II i III	Gmina Człopa	2007-2008	265 000,00	kredyty, pożyczki		156 751,16		
								budżet jst		98 248,84		
								inne źródła				
								OGÓŁEM	0,00	255 000,00	0,00	0,00
8	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Gmina Człopa	2007-2009	1 147 000,00	kredyty, pożyczki		425 000,00		
								budżet jst	47 000,00			
								inne źródła				
								OGÓŁEM	47 000,00	425 000,00	0,00	0,00

9	750	75023	6060	Zakup serwera i komputerów UMiG Człopa	Gmina Człopa	2007	10 000,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	10 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Gmina Człopa	2007-2009	1 863 000,00	kredyty, pożyczki		94 000,00	350 000,00		
								budżet jst	23 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	23 000,00	94 000,00	350 000,00	0,00	0,00
11	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	Gmina Człopa	2007-2009	1 600 000,00	kredyty, pożyczki		542 500,00			
								budżet jst	30 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	30 000,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80104	6050	Zakup zmywarki do naczyń	Przedszkole Publiczne w Człopie	2007	5 500,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	5 500,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801	80110	6050	Zakup kserokopiarki	Publiczne Gimnazjum w Człopie	2007	3 050,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	3 050,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	801	80110	6050	Adaptacja wnętrza korytarza szkolnego na pomieszczenie dla nauczycieli Kultury Fizycznej	Publiczne Gimnazjum w Człopie	2007	6 950,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	6 950,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Przyłacza kanalizacyjne w mieście Człopa	Gmina Człopa	2007	28 000,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	28 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa	Gmina Człopa	2007	20 000,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	20 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Przyłacza wodociągowe ul. Kolejowa	Gmina Człopa	2007	8 540,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	8 540,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Bydgoskiej	Gmina Człopa	2007	50 000,00	kredyty, pożyczki					
								budżet jst	50 000,00				
								inne źródła					
								OGÓŁEM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki					
								budżet jst	30 000,00				

19 900 90001 6050 Modernizacja kanalizacji ul. Mickiewicza, Wiejska Gmina Człopa 2007 30 000,00

19	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji ul. Mickiewicza, Wiejska	Gmina Człopa	2007	30 000,00	inne źródła						
								OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	8 000,00					
								inne źródła						
20	900	90001	6050	Separator do odprowadzania wód opadowych	Gmina Człopa	2007	8 000,00	OGÓŁEM	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	10 000,00					
								inne źródła						
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	Gmina Człopa	2007	10 000,00	OGÓŁEM	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	22 000,00					
								inne źródła						
22	900	90017	6210	Dofinansowanie inwestycji ZGK	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2007	22 000,00	OGÓŁEM	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	21 374,40					
								inne źródła						
23	900	90017	6210	Zakup wagi samochodowej na wysypisko śmieci	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	2007	21 374,40	OGÓŁEM	21 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	30 000,00					
								inne źródła						
24	921	92109	6220	Dofinansowanie inwestycji Domu Kultury w Człopie	Dom Kultury w Człopie	2007	30 000,00	OGÓŁEM	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	95 194,00					
								inne źródła						
25	926	92601	6050	Place zabaw na wsiach	Gmina Człopa	2007	95 194,00	OGÓŁEM	95 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	15 000,00					
								inne źródła						
26	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Człopie	Gmina Człopa	2007	15 000,00	OGÓŁEM	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	6 000,00					
								inne źródła						
27	926	92601	6050	Wykonanie placu do gry w piłkę siatkową w Trzebinie	Gmina Człopa	2007	6 000,00	OGÓŁEM	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst		115 000,00	1 000 000,00	490 000,00		
								inne źródła						
28	926	92601	6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej	Gmina Człopa	2007-2010	8 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	115 000,00	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00
								kredyty, pożyczki						
								budżet jst	75 000,00					
								inne źródła						
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa	Gmina Człopa	2007	75 000,00							

29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu na Placu Zwycięstwa	Gmina Człopa	2007	75 000,00	OGÓLEM	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem								kredyty, pożyczki	1 707 338,72	1 333 251,16	1 350 000,00	490 000,00
								budżet jst	1 643 269,68	168 248,84	0,00	0,00
								inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	3 350 608,40	1 501 500,00	1 350 000,00	490 000,00

Na wydatki określone w punkcie 8,10,12, 13, 30 gmina zamierza pozyskać środki z UE.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/ 106 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 023 658,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 707 338,72
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	316 319,83
Rozchody ogółem:			353 770,59
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	353 770,59

Strona 1 z 1



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/ 106 /2007
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 28 grudnia 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	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	881 149,40	82 432,40	39 058,00	43 374,40	881 149,40	0,00	20 000,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	20 000,00	881 149,40	82 432,40	39 058,00	43 374,40	881 149,40	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	889 377,40	82 432,40	39 058,00	43 374,40	891 149,40	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 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	12 236 782,01	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	-3 350 608,40	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	3 350 608,40	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	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	1 669 887,96	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
7	D1. Przychody ogółem:	694 612,90	2 023 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1) kredyty,	154 321,47	1 707 338,72	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	353 770,59	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
17	1) spłaty kredytów,	364 838,74	353 770,59	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	1 798 175,19	1 298 175,19	798 175,19	298 175,19	-201 824,81	-701 824,81
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
26	2) zaciągnięte kredyty,	444 607,06	1 798 175,19	1 298 175,19	798 175,19	298 175,19	-201 824,81	-701 824,81
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	11,80%	7,26%	2,71%	-1,83%	-6,38%
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	385 583,36	378 770,59	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	378 770,59	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 Halina Szczępaniawicz

