



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 29 grudnia 2020 r.

Poz. 5690

UCHWAŁA NR XXV.220.2020 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 220 ust.1, art. 235 ust. 1 i 4, art.236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art.242 ust. 1 i 3, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 59 105 927,85 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 181 814,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 722 135,24 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 924 113,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 644 113,61 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 59 105 927,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 55 894 719,19 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 3 211 208,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1 965 208,66 zł (załącznik nr 4)

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 115 484,19 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 608 578,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 506 905,84 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 223 300,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 104 174,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 714 617,00 zł (załącznik nr 4),
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł,

f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 730 833,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 1 730 833,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 155 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 195 000,00 zł.

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (załączniki nr 6 i 7) w tym:
 - a) dochody w kwocie 16 731 647,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 16 731 647,00 zł.
- 2) dochody w wysokości 440 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 440 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 72 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 368 000,00 zł (załącznik nr 8),
- 3) dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 20 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik nr 9),
- 4) dochody w wysokości 2 366 248,85 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki w wysokości 2 679 825,66 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (załącznik nr 4),
- 5) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł,
- 6) dochody w wysokości 3 793 706,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 3 793 706,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych (załącznik nr 10),
- 7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 482 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 2 477 300,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 855 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 150 000,00 zł.
- 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5 743 428,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 4 140 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 1 603 428,88 zł.
- 9) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 2 179 000,00 zł i kosztów w wysokości 2 174 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 16 500,00 zł i wydatków w wysokości 16 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 1 730 833,96 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 1 730 833,96 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Górny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01095		Pozostała działalność	800,00
		0750	Wpływy 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	800,00
020			Leśnictwo	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
600			Transport i łączność	67 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	67 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	41 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 389,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 596,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		0750	Wpływy 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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	106 626,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 596,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	77 504,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	14 091,68
710			Działalność usługowa	252 035,00
	71035		Cmentarze	252 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 035,00
750			Administracja publiczna	308 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 322,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 997 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 842 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 366,00
	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	3 064 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 908,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	212 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 367 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 641,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 956 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 490 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 172,00
801			Oświata i wychowanie	744 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	734 670,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	89 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00

		0750	Wpływy 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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 150,00
852			Pomoc społeczna	2 090 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	572 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	166 300,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 039,00
	85395		Pozostała działalność	547 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 039,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	489 456,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	57 583,00
855			Rodzina	15 825 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			bieżące	
			razem:	56 181 814,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	722 135,24
majątkowe				
600			Transport i łączność	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 809 113,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 113,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 529 113,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 113,61

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	407 363,75
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	132 421,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 373,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 954,98
			majątkowe	
			razem:	2 924 113,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 644 113,61
			Ogółem:	59 105 927,85
			w tym z tytułu dotacji	2 366 248,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
600			Transport i łączność	975 500,00	795 500,00	180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 500,00	645 500,00	180 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	8 364,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	8 364,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 758,66	679 550,00	2 521 208,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	290 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	250 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 400,00	135 400,00	350 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 425 358,66	254 150,00	2 171 208,66
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00	48 950,00	0,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 050,00	40 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	306 000,00	0,00	306 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	343 258,82	0,00	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	982 164,96	0,00	982 164,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75	0,00	407 363,75
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13	0,00	132 421,13
710			Działalność usługowa	399 505,00	399 505,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 470,00	147 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00	147 470,00	0,00
	71035		Cmentarze	252 035,00	252 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 035,00	202 035,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 287 775,35	5 287 775,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	293 322,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	240 524,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	52 798,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 114,00	237 114,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 114,00	225 114,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 409,35	4 396 409,35	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 609,35	82 609,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	80 900,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 730,00	220 730,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 230,00	7 230,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 200,00	140 200,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00	2 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 270,00	15 270,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 270,00	5 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	787 144,00	787 144,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 144,00	137 144,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	137 144,00	137 144,00	0,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00	365 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00

		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 748 663,00	14 748 663,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 068 636,00	8 068 636,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 021,00	4 628 021,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 605,00	385 605,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 950,00	840 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 856,00	119 856,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 204,00	317 204,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	177 722,00	177 722,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 902,00	99 902,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 986,00	18 986,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00	2 706,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 598 000,00	4 598 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 500,00	238 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 800,00	98 800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	550 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 242 605,00	1 242 605,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 620,00	779 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 540,00	63 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 958,00	141 958,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	20 233,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	27 254,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	443 000,00	443 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00	72 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	368 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	14 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 079 304,00	5 079 304,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 945,00	763 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	115 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 145,00	12 145,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 100,00	2 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 500,00	50 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	572 500,00	572 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 473 021,00	1 473 021,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	889 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 354,00	58 354,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	157 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	20 550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	27 650,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 767,00	11 767,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	9 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 440,00	8 440,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 268,00	687 268,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	10 290,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 160,00	433 160,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 835,00	32 835,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 903,00	88 903,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 040,00	9 040,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 685,00	9 685,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 245,00	26 245,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 510,00	6 510,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	312 970,00	312 970,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 970,00	312 970,00	0,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 831,00	575 831,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	575 831,00	575 831,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 297,00	183 297,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 347,00	32 347,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	52 360,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00	9 240,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	29 364,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00	5 182,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 181,00	4 181,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 735,00	126 735,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00	22 365,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00	71 941,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00	12 696,00	0,00
		4267	Zakup energii	10 421,00	10 421,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 839,00	1 839,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 156,00	11 156,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00	1 969,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 637,00	308 637,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	278 037,00	278 037,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 020,00	211 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 208,00	38 208,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 446,00	5 446,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	30 600,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 600,00	30 600,00	0,00
855			Rodzina	16 425 690,00	16 425 690,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 801 700,00	9 801 700,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00	9 716 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	54 020,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	9 560,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 595 260,00	5 595 260,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 680,00	153 680,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 613,00	16 613,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 409,00	430 409,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 908,00	3 908,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00	420,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	5 670,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 830,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	626 730,00	626 730,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 500,00	377 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,00	16 135,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	2 290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	5 765,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205,00	2 205,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	660,00	660,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	360 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 007,00	6 239 007,00	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 786,00	204 786,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	2 802,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	1 201,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	479,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	3 793 706,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00	106 892,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00	3 647 714,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00	495 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00	46 860,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	40 060,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	785 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 155,00	272 155,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 155,00	272 155,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
90095		Pozostała działalność	179 500,00	179 500,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	53 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 300,00	2 540 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	637 500,00	637 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00	637 500,00	0,00
	92118		Muzea	789 800,00	789 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 800,00	789 800,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 550 942,84	1 200 942,84	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 005 000,00	855 000,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	855 000,00	855 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00	272 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	272 000,00	272 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	273 942,84	73 942,84	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 942,84	73 942,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki ogółem:				59 105 927,85	55 894 719,19	3 211 208,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 521 208,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 171 208,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	156 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul Słowackiego 16/Felczaka 1 w Człuchowie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	982 164,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	407 363,75

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie - dotacje	132 421,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Utylizacja azbestu	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			Budowa wiat w miejscach gromadzenia odpadów	132 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
			Dotacja dla OSiR - modernizacja budynku Domu Sportowca przy ulicy Szkolnej w Człuchowie	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw na osiedlu Sikorskiego w Człuchowie	50 000,00
			Budżet obywatelski	150 000,00
			Razem	3 211 208,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	5
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
600			Transport i łączność	156 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 709,85
	70095		Pozostała działalność	1 620 709,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 504,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 373,75
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 954,98
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 039,00
	85395		Pozostała działalność	547 039,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 456,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 583,00
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
Razem:				2 366 248,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego				
600			Transport i łączność	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 954 208,66
	70095		Pozostała działalność	1 954 208,66
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 950,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
Utworzenie Centrum Rodzin				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 831,00
	85395		Pozostała działalność	575 831,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 297,00

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 347,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 240,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	738,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	126 735,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 365,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 696,00
		4267	Zakup energii	10 421,00
		4269	Zakup energii	1 839,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 156,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 969,00
Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 786,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00
Razem:				2 679 825,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 730 833,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 730 833,96
Rozchody ogółem:			1 730 833,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 730 833,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	293 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 322,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00
852			Pomoc społeczna	703 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
855			Rodzina	15 732 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	9 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
Razem:			16 731 647,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	293 322,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
852			Pomoc społeczna	703 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
855		Rodzina	15 732 080,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 942 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	390 080,00

	3110	Świadczenia społeczne	377 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:			16 731 647,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	440 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:			440 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska i wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 793 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				3 793 706,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/2367						48 950,00
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/2369						40 050,00
3	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6207						407 363,75
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - dotacje dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia	700/70095/6209						132 421,13
5	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/2360						10 000,00
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540				1 150 000,00		
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540				2 200 000,00		
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/2540				30 000,00		
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacijnym	801/80149/2540				550 000,00		

10	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801/80150/2540				210 000,00		
11	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360						65 000,00
12	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851/85195/2360						3 000,00
13	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2007						183 297,00
14	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w ramach programu Utworzenie Centrum Rodzin	853/85395/2009						32 347,00
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85516/2830						360 000,00
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/6230						8 000,00
17	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/2360						3 000,00
18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	1 050 000,00					
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	637 500,00					
20	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	789 800,00					
21	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowrzedniania tradycji narodowej	921/92195/2360						38 000,00
22	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		855 000,00				

23	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/6210			150 000,00			
24	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/2360						272 000,00
RAZEM			2 477 300,00	855 000,00	150 000,00	4 140 000,00	0,00	1 603 428,88
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			3 482 300,00			5 743 428,88		
Dotacje ogółem:			9 225 728,88					

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budżet obywatelski	150 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	2 179 000,00
926			Kultura fizyczna	2 179 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 179 000,00
			Koszty	2 174 000,00
926			Kultura fizyczna	2 174 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 174 000,00

Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:	1 005 000,00
*przedmiotowa	855 000,00
*celowa	150 000,00

Przeznaczenie dotacji przedmiotowej:

- obiekty sportowe i rekreacja
- kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu
- park rekreacji

Przeznaczenie dotacji celowej:

- modernizacja budynku Domu Sportowca przy ul. Szkolnej w Człuchowie

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXV.220.2020
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Wydzielony rachunek jednostek oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00
			Wydatki	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00