



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2834

UCHWAŁA NR XV.108.2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, 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 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **39 689 734,00 zł**.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 37 706 034,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 983 700,00 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 **40 189 734,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 36 614 734,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 3 575 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 307 189,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 171 496,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 135 693,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 043 900,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 401 740,00 zł
- d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- e) obsługę długu w kwocie 740 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 900 779,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów" w wysokości 2 400 779,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 300 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 180 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
 - a) dochody w kwocie 6 517 878,00 zł
 - b) wydatki w kwocie 6 517 878,00 zł
- 2) dochody w wysokości 380 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 380 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii - 69 850,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 310 150,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 39 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 39 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 820,00 zł
- 5) dochody w wysokości 2 300 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 300 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 804 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 192 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 142 000,00 zł
 - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 470 000,00 zł
- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 069 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 643 500,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 796 400,00 zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 437 200,00 zł i kosztów w wysokości 1 437 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 63 800,00 zł i wydatków w wysokości 63 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 390 190,29 zł

§ 10. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 390 190,29 zł
Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
 - dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 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;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	387 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	238 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 150,00

	75416		Straż gminna (miejska)	300 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 146 523,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 929 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 985,00
	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	2 530 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 170,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 965 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 615 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 175 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 882,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 882,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00
801		Oświata i wychowanie	713 500,00
80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
	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	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	651 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	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	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 500,00
80110		Gimnazja	54 000,00
	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	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 299 010,00
85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 800,00
	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	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	262 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 050,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	201 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 020,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 302 020,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
926		Kultura fizyczna	221 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	221 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 700,00
Razem:			39 689 734,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23	zakup objęty akcją udzielną oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i leśnictwo	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		lby rolnicze	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wydatki gmin na rzecz lub odczynki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odlego	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2887000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	2817000	0	0	0	0
	60004		Lokalne linie autobusowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Diagoni publiczne gminne	2797000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	2517000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2235000	0	0	0	0
		6300	Dotacja sejmowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządów terytorialnych na zakupów inwestycyjnych	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	673350	673350	673350	0	673350	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomościami	380350	130350	130350	0	130350	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	114000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Różne podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256000	256000	0	0	0
	70095		Pracelele działalności	223000	223000	223000	0	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Kary i odsetki od wydatków na rzecz osób fizycznych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600		Kary odsetki od wydatków na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:								15	z tego:		
								Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowych		Wydatki budżetowych	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2970520	2970520	2970520	2970520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenie pozne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społeczne	440000	440000	440000	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6700	6700	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	180000	180000	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4830	4830	4830	4830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podatki służbowe krajowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193500	193500	193500	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niefunduszych członkami	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	266600	266600	266600	266600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotacje wynagrodzenie pozne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Szkolenia na ubezpieczeniu społecznym	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		80104	Pracodawca	2361000	2361000	1567000	1057000	500000	800000	4000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania budżete	dotacje na świadczenia m	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu przewożeni i prowadzeni	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	transportowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i obsługa i udziałem				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2460	2460	Darowizna przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643000	643000	0	0	0	643000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92118		Muzea	623000	623000	0	0	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2460	2460	Darowizna przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623000	623000	0	0	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92120		Odprawa zażytkowi i opłata nad zażytkami	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92195		Pozostała działalność	29000	29000	3000	0	3000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2360	2360	Darowizna celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pozostaw publicznej	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4430	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	926		Kultura fizyczna	803943	803943	33943	0	33943	770000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92604		Inicjatywy kultury fizycznej	470000	470000	0	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2650	2650	Darowizna przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470000	470000	0	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2360	2360	Darowizna celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostaw publiczną	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92695		Pozostała działalność	33943	33943	33943	0	33943	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	33943	33943	33943	0	33943	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Wydatki razem:	40189734	36614734	23307189	14171496	9135693	5043900	7401740	0	121895	740000	3575000	3575000	800000	0				

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan zadań inwestycyjnych

Zadania nowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 517 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00
			Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki – BUDŻET OBYWATELSKI	150 000,00
			Budowa ulicy Kościńskiego	650 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	350 000,00
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	1 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00
			Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo - pomoc finansowa dla Gminy Człuchów	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	800 000,00
Razem				3 575 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5
ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termimodernizacja Gminazjum Nr 1 w Człuchowie - wkład własny	800 000,00
Razem:				800 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 779,96
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 589,67
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 890 190,29
Rozchody ogółem:			2 400 779,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 779,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Cztuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	231 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 878,00
852			Pomoc społeczna	6 284 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	45 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6 100 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum integracji społecznej.	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	34 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	105 000,00
Razem:				6 517 878,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Cztuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	231 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 878,00
852			Pomoc społeczna	6 284 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 846,00
		4260	Zakup energii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		550,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	5 478 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
Razem:		6 517 878,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00
		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	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00
		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	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:				380 000,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
Razem:				39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		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
Razem:				39 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dotacje z budżetu gminy

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Gminy Człuchów na zadanie pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo”	600/60016/630 0			192 000,00			
2.	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 porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/236 0						10 000,00
3.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/254 0				194 000,00		
4.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/254 0				800 000,00		
5.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/254 0				42 400,00		
6.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/254 0				360 000,00		
6.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacynym	801/80149/254 0				400 000,00		
7.	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 nauki, edukacji i wychowania	801/80195/236 0						20 000,00
8	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 zwalczania narkomanii	851/85153/236 0						3 500,00
9	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 przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/236 0						40 000,00

10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych ziółków	853/85305/283 0							234 000,00
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/623 0							8 000,00
12	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 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/236 0							3 000,00
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/248 0	876 000,00						
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/248 0	643 000,00						
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/248 0	623 000,00						
16	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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/236 0							25 000,00
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/265 0		470 000,00					
12.	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	926/92605/236 0							300 000,00
RAZEM									
			2 142 000,00	470 000,00	192 000,00	1 796 400,00	0,00	643 500,00	
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek									2 439 900,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
		dotacje z budżetu	§ 2650					§ 6210
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 500,00	1 437 200,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 437 200,00	0,00	4 500,00	0,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	63 800,00
801		Oświata i wychowanie		63 800,00
	80110	Gimnazja		5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		58 800,00
			Wydatki	63 800,00
801		Oświata i wychowanie		63 800,00
	80110	Gimnazja		5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		58 800,00