



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 33

UCHWAŁA NR XXV.181.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016r., poz. 1870), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 54 939 099,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 45 465 407,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 473 692,00 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 54 939 099,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 43 529 803,82 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 11 409 295,18 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 046 115,82 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 200 881,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 845 234,82 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 266 242,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 946 000,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 349 541,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 800 000,00 zł

3. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10 200 522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 511 398,15 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 511 398,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) rezerwa ogólna 200 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 150 000,00 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 (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
 - a) dochody w kwocie 11 987 642,00 zł
 - b) wydatki w kwocie 11 987 642,00 zł
- 2) dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 400 000,00 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 – 330 150,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 37 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 37 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 800,00 zł
- 5) dochody w wysokości 2 499 250,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 499 250,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 640 456,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 2 046,18 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 158 410,00 zł
 - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 480 000,00 zł
- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 972 332,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 675 500,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 296 832,00 zł.

§ 6. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 423 100,00 zł i kosztów w wysokości 1 423 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 51 400,00 zł i wydatków w wysokości 51 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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 zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 511 398,15 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 2 511 398,15 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;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	3 298 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		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	3 278 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 171,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00
		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	52 171,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2008	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 paragrafie 205	27 121,50
750			Administracja publiczna	294 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 050,00
		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	257 000,00
		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)	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	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	2 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00

	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	2 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 502 817,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	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	5 090 805,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 775 794,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	188 251,00
	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	2 818 649,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
	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 od posiadania psów	2 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00
	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	700 170,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	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	10 828 143,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 538 143,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,00
758		Różne rozliczenia	8 772 610,50

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 661 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 661 408,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	830 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	830 515,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 408,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 279,00
801		Oświata i wychowanie	701 300,00
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	638 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	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	262 500,00
80110		Gimnazja	54 300,00
	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	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 301 402,00
85203		Ośrodki wsparcia	77 602,00
	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	77 602,00
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.	104 920,00
	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	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 920,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 230,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 306,00
	85395	Pozostała działalność	336 306,00
	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 terytorialnego	302 676,00
	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 terytorialnego	33 630
855		Rodzina	11 531 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 631 800,00
	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	20 000,00
	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	5 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 677,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00
	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	425 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 501 370,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 499 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 517,00
	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	1 261 517,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 907 790,00
		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	2 907 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 889,00
	92195		Pozostała działalność	200 889,00
		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	200 889,00
Razem:				54 939 099,00

D
PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14.12.16r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		lżby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
600			Transport i łączność	5 301 369,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 585,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	196 235,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 710,50
		4309	Zakup usług pozostałych	634,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00
710			Działalność usługowa	108 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00
750		Administracja publiczna	4 158 200,82
75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 335 500,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75095		Pozostała działalność	189 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	921 905,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
758			Różne rozliczenia	361 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 415 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 635 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	181 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
80104		Przedszkola	2 421 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 842,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 232,00
80110		Gimnazja	3 591 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 739,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
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	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 018 976,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	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	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
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	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00
	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	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 773 702,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	181 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 708,00
	4260	Zakup energii	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

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.	104 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
85216		Zasiłki stałe	351 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4260	Zakup energii	18 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00
85295		Pozostała działalność	58 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 306,00
	85395		Pozostała działalność	336 306,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 830,00
	85401		Świetlice szkolne	141 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00
855			Rodzina	12 007 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 120,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4560	Odsutki 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	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	195 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	234 000,00
5		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 538 130,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 615 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 944,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 517,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 427,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	14 500,00
90095		Pozostała działalność	4 017 236,18
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 453,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 947,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 156,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 410,00
	92116	Biblioteki	643 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00
	92118	Muzea	632 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	92195		Pozostała działalność	500 246,00
		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	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00
926			Kultura fizyczna	793 943,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	480 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
		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	280 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 943,00
Razem:				54 939 099,00

J

PRZEWODNICZĄCA RADY

a' 4/2016
Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

**Plan zadań inwestycyjnych
zadania kontynuowane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 261 459,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 261 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 405,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	404 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 496,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 278 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 558,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	578 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 236,18
	90095		Pozostała działalność	3 899 236,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 453,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	417 453,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	2 907 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 947,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	571 947,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046,18
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	2 046,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 246,00
	92195		Pozostała działalność	467 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00
			Budowa amfiteatru	200 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00
			Budowa amfiteatru	266 357,00
Razem				8 627 941,18

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych wydatki w formie dotacji w kwocie 2 046,18 zł

**Plan zadań inwestycyjnych
zadania nowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	369 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	369 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 910,00
			Budowa dróg miejskich (Jeziorańskiego, Chojnicka, Kościńskiego, Kamienna, sięgacz)	289 910,00
			Modernizacja dróg miejskich - BUDŻET OBYWATELSKI	80 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Urządzenie placu przy Gimnazjum STO - BUDŻET	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 517,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	1 261 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 427,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	285 427,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	14 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00
			Utylizacja azbestu	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na infrastrukturę ogrodową	30 000,00
Razem				2 781 354,00

W wydatkach inwestycyjnych nowych wydatki w formie dotacji w kwocie 44 500,00 zł

Łączna kwota zadań inwestycyjnych 11 409 295,18 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXV.181.2016

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 14 grudnia 2016 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
600			Transport i łączność	3 857 054,00
	60016		Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 857 054,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 235,00
	70095		Przygotowanie przez Gminę Miejską Człuchów gminnego programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru "Śródmieście" jako kluczowego narzędzia do podejmowania skoordynowanych działań rewitalizacyjnych	13 235,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,17
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	36,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,10
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	269,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 710,50
		4309	Zakup usług pozostałych	634,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 306,00
	85395		Edukacja drogą do sukcesu w Gminie Człuchów	336 306,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	726,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 681,00
	90001		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	90015		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów	1 546 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 427,00
	90095		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	3 479 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 947,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 246,00
	92195		Budowa amfiteatru	467 246,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00
Razem:				10 200 522,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 511 398,15
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 511 398,15
Rozchody ogółem:			2 511 398,15
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 511 398,15

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00
		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	257 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
		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	2 860,00
852			Pomoc społeczna	227 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	77 602,00
		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	77 602,00
	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.	56 000,00
		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	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 180,00
		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	94 180,00
855			Rodzina	11 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00
		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	5 600 000,00
Razem:				11 987 642,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00
852			Pomoc społeczna	227 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	77 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 208,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
855			Rodzina	11 500 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			11 987 642,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	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	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00
		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	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				400 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	14 500,00
Razem:				37 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: sfinansowaniem - dotacja dla OPS	754/75412/2820						8 000,00
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	754/75495/2360						10 000,00
3	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540				225 000,00		
4	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540				1 037 000,00		
5	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/2540				47 232,00		
6	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540				434 600,00		
7	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem integracyjnym	801/80149/2540				430 000,00		
8	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540				123 000,00		
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 nauki, edukacji i wychowania	801/80195/2360						20 000,00
10	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	851/85153/2360						3 000,00
11	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	851/85154/2360						40 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85505/2830					234 000,00	
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utrzymanie zaplecza	900/90019/6230					14 500,00	
14	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	900/90095/2360					3 000,00	
15	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	900/90095/6230					30 000,00	
16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego	900/90095/6300		2 046,18				
17	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	883 410,00					
18	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	643 000,00					
19	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	632 000,00					
20	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	921/92195/2360					33 000,00	
21	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		480 000,00				
22	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					280 000,00	
RAZEM			2 158 410,00	480 000,00	2 046,18	2 296 832,00	0,00	675 500,00
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			2 640 456,18					2 972 332,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
			Przychody	1 423 100,00
926			Kultura fizyczna	1 423 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 423 100,00
			Koszty	1 423 100,00
926			Kultura fizyczna	1 423 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 423 100,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV.181.2016
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	51 400,00
801			Oświata i wychowanie	51 400,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 400,00
			Wydatki	51 400,00
801			Oświata i wychowanie	51 400,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Józefowska