



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 628

### UCHWAŁA NR XX/160/2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 30 stycznia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 19 831 270,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 19 531 270,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 300 000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 22 466 270,00 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19 479 230,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2 987 039,51 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 635 000,00 zł który będzie pokryty z zaciągniętych kredytów.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 2 635 000,00 zł;
- 2) rozchody - 0,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 45 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie - 55 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 55 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 183 646,44 zł,  
z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - 183 646,44 zł;
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 0,00 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

- |              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 1) przychody | - | 1 468 000,00 zł; |
| 2) koszty    | - | 1 468 000,00 zł. |

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- |                                                                                                                    |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 100 000,00 zł. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- |                                                        |   |                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:         |   |                |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie                | - | 644 000,00 zł, |
| b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie              | - | 43 416,00 zł,  |
| c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie | - | 25 000,00 zł;  |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:   |   |                |
| a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie                   | - | 100 000,00 zł. |

**§ 12.** Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie (Załącznik Nr 12).

	-	2 987 039,51 zł,
--	---	------------------

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 13) w kwocie

	-	600 000,00 zł,
--	---	----------------

z tego:

- |            |   |                |
|------------|---|----------------|
| 3) dochody | - | 600 000,00 zł; |
| 4) wydatki | - | 600 000,00 zł. |

**§ 14.** 1. Ustala się dochody (Załącznik Nr 14) w kwocie z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

	-	70 000,00 zł,
--	---	---------------

2. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

	-	66 000,00 zł,
--	---	---------------

3. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

	-	4 000,00 zł,
--	---	--------------

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Ustala się kwotę 100 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa [www.bip.czlopa.pl](http://www.bip.czlopa.pl).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

**Zbigniew Tymecki**

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2017**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2017 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 198 z późn. zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XI/72/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2017 przyjęto, że:

- wynagrodzenie i pochodne na poziomie 101,3% przewidywanego wykonania roku 2016, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2017,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela” ( w projekcie budżetu na 2017 r. art. 9 ustęp 2 ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2 752,92 zł,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

### **I. DOCHODY**

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2017 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie<sup>1</sup>.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosić będzie 37,89%, będzie więc wyższy niż w 2016 roku o 0,10 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na roku 2017 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą niższe o 1,31 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 z 53,75 zł na 52,44 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 0,76 zł za 1 m<sup>3</sup> w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2016 r. ze 191,77 zł na 191,01 zł za m<sup>3</sup>.<sup>2</sup>

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2016.

<sup>1</sup>pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2016.KG z dnia 24.10.2016 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 420/45-49/RW/15 z dnia 10.10.2016 r.

<sup>2</sup>Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 oraz komunikat z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2017 rok.

W budżecie na rok 2017 planuje się dochody w kwocie **19 831 270,00 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 102 024,00</b>	<b>35,81%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje razem:</b>	<b>6 387 124,00</b>	<b>32,21%</b>
	1) dotacje na zadania zlecone	5 949 624,00	93,15%
	2) dotacje na zadania własne	437 500,00	6,85%
<b>3.</b>	<b>subwencja ogólna</b>	<b>6 342 122,00</b>	<b>31,98%</b>
	w tym:		
	- część oświatowa	4 088 684,00	64,47%
	- część wyrównawcza	2 162 116,00	34,09%
	- część równoważąca	91 322,00	1,44%
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>19 831 270,00</b>	<b>100,00%</b>

### Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
<b>1.</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych</b>	<b>2 150 264,00</b>
<b>2.</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych</b>	<b>10 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>1 990 000,00</b>
	podatek rolny	50 000,00
	podatek od nieruchomości	960 000,00
	podatek leśny	760 000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00
<b>4.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>1 491 400,00</b>
	podatek rolny	380 000,00
	podatek od nieruchomości	930 000,00
	podatek leśny	1 400,00
	podatek od środków transportowych	74 000,00
	opłata od posiadania psów	16 000,00
	opłata targowa	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
<b>5.</b>	<b>Dochody z innych opłat na podstawie ustaw</b>	<b>680 000,00</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
<b>6.</b>	<b>Podatek opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>6 322 664,00</b>

## Pozostałe dochody

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 8 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 223 800,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 10 000,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 40 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 300 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 15 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 5 000,00 zł
- dochody z tytułu niektórych usług (telekomunikacja) -10 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 20 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole – 125 410,00 zł
- dochody z tytułu odsetek (PP) – 150,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS)– 14 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (PNCKiS) – 8 000,00 zł

## Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	24 600,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 024,00
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2010	34 000,00
5.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	12 000,00
6.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	150 000,00
7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	100 000,00
8.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	93 000,00
9.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85230§2030	82 000,00
10.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85501§2060	3 324 000,00
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	85502§2010	2 566 000,00
	Razem:		<b>6 387 124,00</b>

## Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 6 342 122,00 zł i składa się z poniższych części:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Część wyrównawcza | 2 162 116,00 zł |
| 2. Część równoważąca | 91 322,00 zł    |
| 3. Część oświatowa   | 4 088 684,00 zł |

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu

ustawy budżetowej na rok 2017. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2017.

## II. WYDATKI

W budżecie na rok 2017 planuje się wydatki w kwocie 22 466 270,00 zł:

<b>wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19 479 230,49</b>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 901 113,21
2. dotacje	812 416,00
3. wydatki na obsługę długu	50 000,00
<b>wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2 987 039,51</b>
1. dotacje	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>22 466 270,00</b>

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2017 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 183 646,44 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2017 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 987 039,51 zł., które zostały przedstawione w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 45 000,00 zł
- celową w kwocie 55 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

## WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

### Zaplanowane dotacje budżetowe na 2017 r.:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 43 416,00 zł skalkulowana do 1m<sup>3</sup> ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych,
2. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 644 000,00 zł,
3. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w innej gminie – 25 000,00 zł,
4. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 100 000,00 zł,

## III. PRZYCHODY, ROZCHODY, DŁUG

### Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 635 000,00 zł tj.

- 1 600 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- 570 000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 465 000,00 zł na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”.

Obecnie zadłużenie gminy wynosi 500 000,00 zł. W budżecie na 2017 rok nie zaplanowano rozchodów, spłata kredytu zgodnie z umową kredytową w 2018 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

### Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	223 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	40 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	59 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 024,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 722 664,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 160 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150 264,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 342 122,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 088 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 684,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 162 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 162 116,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 322,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 322,00
801		Oświata i wychowanie	125 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	125 560,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 410,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852		Pomoc społeczna	485 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	46 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
855		Rodzina	5 890 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 324 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 324 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 566 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	8 000,00
<b>bieżące</b>			<b>19 531 270,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>300 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>19 831 270,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>



	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 319 216,60	2 319 216,60	2 156 936,60	1 681 380,00	475 556,60	0,00	162 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 760,00	113 760,00	113 760,00	102 000,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 900,00	123 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 961 076,60	1 961 076,60	1 956 076,60	1 559 380,00	396 696,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	15 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	47 080,00	47 080,00	11 800,00	5 000,00	6 800,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 265,00	110 265,00	94 265,00	16 965,00	77 300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 065,00	98 065,00	82 065,00	16 965,00	65 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 591 276,01	6 531 276,01	6 230 355,25	5 057 721,09	1 172 634,16	25 000,00	275 920,76	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 412 800,00	2 362 800,00	2 248 300,00	1 961 600,00	286 700,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00





	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 000,00	220 289,98	214 989,98	5 300,00	0,00	2 345 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 799,56	47 799,56	47 799,56	47 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 986,00	1 139 986,00	1 096 570,00	56 570,00	1 040 000,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	653 900,00	653 900,00	653 900,00	49 700,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 870,00	78 870,00	78 870,00	3 870,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	258 000,00	258 000,00	3 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 416,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	43 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 139,14	701 139,14	57 139,14	0,00	57 139,14	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 139,14	607 139,14	57 139,14	0,00	57 139,14	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	727 908,99	657 369,48	555 869,48	289 160,00	266 709,48	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	70 539,51	70 539,51	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	574 299,51	509 760,00	508 260,00	289 160,00	219 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	64 539,51	64 539,51	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	53 609,48	47 609,48	47 609,48	0,00	47 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>22 466 270,00</b>	<b>19 479 230,49</b>	<b>11 932 875,88</b>	<b>7 901 113,21</b>	<b>4 031 762,67</b>	<b>812 416,00</b>	<b>6 683 938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 987 039,51</b>	<b>2 987 039,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 635 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 635 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta i Gminy Człopa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 324 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00	53 972,17	3 200,00	0,00	3 266 827,83	0,00	0,00
855	85502	2010	2 566 000,00	2 566 000,00	2 566 000,00	214 989,98	5 300,00	0,00	2 345 710,02	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 949 624,00</b>	<b>5 949 624,00</b>	<b>5 949 624,00</b>	<b>293 562,15</b>	<b>43 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 612 537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dochody i wydatki  
budżetu Miasta i Gminy Człopa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	800,00	800,00	0,00
921	92109	4210		600,00	600,00	0,00
926	92601	6050		14 539,51	14 539,51	0,00
926	92695	4210		3 200,00	3 200,00	0,00
<b>razem</b>				<b>19 139,51</b>	<b>19 139,51</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Golin	2 000,00	2 000,00	0,00
600	60016	4270		13 354,19	13 354,19	0,00
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>16 854,19</b>	<b>16 854,19</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4300	Sołectwo Dzwonowo	13 497,64	13 497,64	0,00
<b>razem</b>				<b>13 497,64</b>	<b>13 497,64</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	6 130,00	6 130,00	0,00
600	60095	4270		2 300,00	2 300,00	0,00
921	92109	4210		7 245,83	7 245,83	0,00
<b>razem</b>				<b>15 675,83</b>	<b>15 675,83</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	6 976,53	6 976,53	0,00
921	92109	4210		3 200,00	3 200,00	0,00
926	92695	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>11 676,53</b>	<b>11 676,53</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	1 300,00	1 300,00	0,00
926	92601	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		20 767,22	20 767,22	0,00
<b>razem</b>				<b>24 067,22</b>	<b>24 067,22</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4210		569,49	569,49	0,00
926	92695	6050		6 000,00	6 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>11 069,49</b>	<b>11 069,49</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Przelevice	2 250,00	2 250,00	0,00
921	92109	4210		3 447,59	3 447,59	0,00
926	92695	4210		6 050,00	6 050,00	0,00
926	92695	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
<b>razem</b>				<b>13 747,59</b>	<b>13 747,59</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczar	100,00	100,00	0,00
921	92109	4210		6 848,08	6 848,08	0,00
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4210		2 050,00	2 050,00	0,00
<b>razem</b>				<b>10 998,08</b>	<b>10 998,08</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	5 247,59	5 247,59	0,00
926	92695	4210		8 500,00	8 500,00	0,00
<b>razem</b>				<b>13 747,59</b>	<b>13 747,59</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Łasy	400,00	400,00	0,00
010	01095	4300		300,00	300,00	0,00
010	01095	6060		9 500,00	9 500,00	0,00
921	92109	4210		12 500,00	12 500,00	0,00
926	92695	4210		974,43	974,43	0,00
<b>razem</b>				<b>23 674,43</b>	<b>23 674,43</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 700,00	1 700,00	0,00
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4210		5 300,00	5 300,00	0,00
926	92695	4210		498,34	498,34	0,00
<b>razem</b>				<b>9 498,34</b>	<b>9 498,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>183 646,44</b>	<b>183 646,44</b>	<b>0,00</b>

\* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	28 904,12
010	01095	4300	300,00
010	01095	6060	9 500,00
600	60016	4270	17 654,19
921	92109	4210	41 641,50
921	92109	4300	15 497,64
926	92601	4300	2 000,00
926	92601	6050	14 539,51
926	92695	4210	45 609,48
926	92695	4300	2 000,00
926	92695	6050	6 000,00
<b>razem:</b>			<b>183 646,44</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9	
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	115 000,00	1 468 000,00	43 416,00	43 416,00	0,00	1 468 000,00	0,00	115 000,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	550 000,00
2	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie	94 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>644 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	dopłata do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych	43 416,00
<b>Ogółem</b>						43 416,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	10 000,00
		80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	15 000,00
<b>Ogółem</b>					25 000,00

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dotacje celowe udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	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	100 000,00
<b>Ogółem</b>					100 000,00

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

### Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2017 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01095	Kosiarka samojezdna (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 500,00
3.	600	60016	Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 600 000,00
4.	600	60016	Przebudowa ul. Kopernika, Targowej i Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta i Gminy Człopa	570 000,00
5.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	75 000,00
6.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	465 000,00
7.	801	80101	Dostosowanie placówki oświatowej do wymagań z zakresu ochrony p-poż	Szkoła Podstawowa w Człopie	50 000,00
8.	801	80104	Maszyna czyszcząca	Przedszkole Publiczne w Człopie	10 000,00
9.	900	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego do trzech przepompowni ścieków - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
10.	900	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
11.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
12.	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Bocznej w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
13.	926	92601	Maszyna czyszcząca	Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie	10 000,00
14.	754	75412	Modernizacja ogrzewania remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	30 000,00
15.	926	92601	Ogrodzenie boiska (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 539,51
16.	926	92695	ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	6 000,00
			Ogółem		2 987 039,51

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
900	90002	0490	600 000,00	
900	90002	4010		39 000,00
900	90002	4040		2 900,00
900	90002	4110		7 200,00
900	90002	4120		600,00
900	90002	4210		500,00
900	90002	4300		546 100,00
900	90002	4440		1 200,00
900	90002	4700		2 500,00
<b>r a z e m:</b>			600 000,00	600 000,00

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XX/160/2017  
Rady Miejskiej w Człopie  
z dnia 30.01.2017r

**Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	70 000,00	
851	85153	4210		2 000,00
851	85153	4300		2 000,00
851	85154	4110		5 769,02
851	85154	4170		37 400,00
851	85154	4210		4 150,00
851	85154	4220		750,00
851	85154	4270		100,00
851	85154	4300		12 330,98
851	85154	4400		5 200,00
851	85154	4410		100,00
851	85154	4610		200,00
r a z e m:			70 000,00	70 000,00

## Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 813,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	146 813,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	146 813,03
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	12 160,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 160,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 160,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	228 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	186 929,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	37 800,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 129,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 129,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 434 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 096 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	216 777,00
	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	1 258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 978 709,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 702 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 349 813,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 349 813,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 004,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 222,00
801			Oświata i wychowanie	285 112,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101			Szkoły podstawowe	18 843,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 843,58
80104			Przedszkola	248 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 370,00
80110			Gimnazja	13 599,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 599,56
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	4 209,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 209,79
852			Pomoc społeczna	6 056 278,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85206			Wspieranie rodziny	21 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00
85211			Świadczenie wychowawcze	2 910 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 910 590,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 507 092,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	49 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	37 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 676,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 676,36
	85216		Zasiłki stałe	122 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 284,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 118,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 675,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 675,80
	90002		Gospodarka odpadami	525 675,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 675,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 675,80
			<b>bieżące</b>	<b>19 741 834,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 675,80

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
600			Transport i łączność	323 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	323 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 928,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
926			Kultura fizyczna	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 300,00
	92601		Obiekty sportowe	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 300,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
<b>majątkowe</b>				<b>742 228,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 228,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 484 062,97</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>367 903,80</b>







	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 622,39	403 622,39	401 122,39	324 400,71	76 721,68	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	249 120,00	249 120,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 132,00	183 132,00	54 930,00	49 250,00	5 680,00	0,00	128 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	59 230,00	59 230,00	54 930,00	49 250,00	5 680,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 902,00	123 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 418,89	1 166 918,89	1 121 900,00	52 900,00	1 069 000,00	45 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	639 000,00	639 000,00	639 000,00	46 700,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 400,00	85 400,00	85 400,00	3 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 800,00	262 800,00	262 800,00	3 000,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 018,89	45 018,89	0,00	0,00	0,00	45 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	680 608,00	580 608,00	0,00	0,00	0,00	580 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	622 661,00	522 661,00	0,00	0,00	0,00	522 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	57 947,00	57 947,00	0,00	0,00	0,00	57 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	706 358,00	618 358,00	516 858,00	262 760,00	254 098,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	18 300,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	590 270,00	502 270,00	500 770,00	262 760,00	238 010,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	18 300,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 088,00	16 088,00	16 088,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 312 699,73</b>	<b>19 426 588,27</b>	<b>12 148 412,92</b>	<b>7 468 655,04</b>	<b>4 679 757,88</b>	<b>748 626,89</b>	<b>6 479 548,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 886 111,46</b>	<b>1 886 111,46</b>	<b>375 315,00</b>	<b>0,00</b>