DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 173

Podpisany przez:
Karol Śmist; ZUW
Data: 09.01.2025 13:35:01

UCHWAŁA NR IX/62/2024
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465 z późń. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 38 466 295,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.2, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 820 545,57 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 4 645 750,00 zł,

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 38 366 295,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33 775 937,76 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 590 357,81 zł,

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 100 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętego w 2023 roku kredytu.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 0,00 zł oraz rozchodów w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 72 000,00 zł

2. celową w wysokości 85 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 124 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 292 746,89 zł z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego 292 746,89 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków 0,00 zł.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody 2 390 600,00 zł,

2) koszty 2 390 600,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 1 491 000,00 zł,

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie 11 000,00 zł.

2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 347 000,00 zł.

§ 13. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4 590 357,81 zł (Załącznik nr 11).

§ 14. Ustala się dochody i wydatki:

1) dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 12):

a) dochody 2 350 000,00 zł,

b) wydatki 2 350 000,00 zł,

2) dot. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Załącznik Nr 13):

a) dochody 1 270 750,00 zł,

b) wydatki 1 270 750,00 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Przewodnicząca rady Miejskiej w Człopie

Maria Sroczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2025

Prace nad budżetem Gminy Człopa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Człopa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

●Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Człopa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

●Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

●Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

●Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Człopa na 2025 rok;

●Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Człopa zawiera następujące założenia:

●Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 38 466 295,57 zł.

●Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 38 366 295,57 zł.

●Przychody w wysokości 0,00 zł.

●Rozchody w wysokości 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Człopa zamknie się nadwyżką w kwocie 100 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu z lat ubiegłych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Człopa na rok 2025 ustalony został w kwocie 38 466 295,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 820 545,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 645 750,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 87,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 962 266,81 zł;

●udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20 398,72 zł;

●dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 942 131,27 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 773 858,00 zł, w tym:

●dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 706 941,00 zł;

●dotacje na zadania własne w wysokości 2 066 917,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 425 750,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 150 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 55 000,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 55 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 55 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 232 090,90 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 1 232 090,90 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 147 576,00 zł, w tym:

○planuje się dochody z tytułu dopłat z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie kalkulacji planowanej kwoty dopłaty w roku budżetowym, w wysokości 147 576,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 084 514,90 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 084 514,90 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 25 000,00 zł;

-„środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 059 514,90 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 508 944,00 zł, w tym:

●**dochody bieżące – plan 438 944,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 162 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 000,00 zł;

-„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” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 346 944,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 944,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 346 944,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 40 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 518 125,10 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 1 518 125,10 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 244 941,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 244 941,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 44 941,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 164 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 14 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 109 184,10 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 184,10 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 109 184,10 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 17 588 391,53 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 17 588 391,53 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 2 718 726,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 718 726,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 1 420 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego" w kwocie 160 000,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego" w kwocie 1 100 000,00 zł;

-„rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych" w kwocie 38 726,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 2 748 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 748 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 1 700 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego" w kwocie 610 000,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego" w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 210 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty od posiadania psów" w kwocie 16 000,00 zł;

-„wpływy z opłaty targowej" w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 139 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 124 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 11 982 665,53 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 982 665,53 zł, w tym:

-„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 11 962 266,81 zł;

-„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 20 398,72 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 6 942 131,27 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 6 942 131,27 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" (75802) – plan 6 942 131,27 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 942 131,27 zł, w tym:

-„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 942 131,27 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 224 720,77 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 224 720,77 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 47 720,77 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 720,77 zł, w tym:

-„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” w kwocie 47 720,77 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 177 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 18 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 753 896,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 753 896,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 801,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 801,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 801,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 218 247,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 247,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 247,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 632,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 632,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 632,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 116 716,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 716,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 716,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 676 246,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 676 246,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 576 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 576 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 576 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 246,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 246,00 zł, w tym:

-„środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 15 246,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 85 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 775 750,00 zł, w tym:

●dochody bieżące – plan 2 350 000,00 zł,

●dochody majątkowe – plan 4 425 750,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 270 750,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 270 750,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000 000,00 zł;

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 270 750,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 350 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 350 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 155 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 155 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Człopa na 2025 rok ustalony został w kwocie 38 366 295,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 775 937,76 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 590 357,81 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 88,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 33 775 937,76 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27 469 363,67 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 200 652,09 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 268 711,58 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 682 000,00 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 890 389,99 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 49 184,10 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 685 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 4 590 357,81 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 590 357,81 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Człopa w wysokości 220 000,00 zł, z czego 60 000,00 zł znajduje pokrycie po stronie dochodów - dofinansowanie w wys. 82% wartości zadania ,tj. 49 200,13 zł na realizację programu pn. „Cyberbezpieczny samorząd" oraz 160 000,00 zł zaplanowane w roku 2025 jedynie po stronie wydatków na pokrycie udziału środków własnych dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2026: Pojezierze atrakcji (50 000,00 zł), Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Paderewskiego w Człopie (60 000,00 zł) i Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cmentarnej w Mielęcinie (50 000,00 zł),

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (43,01%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (18,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,00%), Oświata i wychowanie (7,62%), Transport i łączność (5,12%), Turystyka (4,14%), Kultura fizyczna (2,99%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,40%), Administracja publiczna (1,98%), Pomoc społeczna (1,64%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Człopa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 961 948,16 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 130 938,16 zł,

●wydatki majątkowe – plan 831 010,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 15 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 805 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 129 548,16 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 010,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 010,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 538,16 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 567,25 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,75 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 350,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 038,16 zł;

-„zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 34 900,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 260 967,07 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 026 161,62 zł,

●wydatki majątkowe – plan 234 805,45 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 196 768,00 zł, w tym:

○zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości 196 768,00 zł, z tego na wkład własny gminy do dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz na planowane roczne rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku za 2025r. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 12 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 036 199,07 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 234 805,45 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 234 805,45 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 801 393,62 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 674 393,62 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 112 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 265 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 75 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 190 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 265 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 190 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 482 644,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 482 644,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 135 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 700,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 346 944,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 346 944,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 86 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 208 944,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 449 650,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 449 650,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 243 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 243 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 150 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 800,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 143 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 55 350,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 350,00 zł, w tym:

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 55 350,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 046 837,75 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 955 837,75 zł,

●wydatki majątkowe – plan 91 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 326 803,21 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 803,21 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 251 547,24 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 739,78 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 574,49 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 282,28 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 559,42 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 259 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 800,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 243 600,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 042 340,44 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 011 340,44 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 720,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 562 906,28 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 169 089,89 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 463 937,56 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 068,12 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 72 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 157 600,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 840,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 63 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 518,84 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 20 500,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 10,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 649,75 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 103 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 86 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 314 394,10 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 394,10 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 122 160,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 987,63 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 44 746,47 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 52 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 18 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 855,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 900,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 900,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 324 804,28 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 214 804,28 zł,

●wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 297 304,28 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 304,28 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 26 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 239,28 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 565,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 12 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 685 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 685 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

○„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 685 000,00 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek”

„Różne rozliczenia” (758) – plan 157 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 157 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 157 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 157 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 663 976,32 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 12 313 976,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 173 200,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 823 200,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 235 900,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 163 100,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 826 700,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 100,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 332 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 800,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 346 300,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 273 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 150 203,92 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 203,92 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 126 814,77 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 86 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 370 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 160 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 749,15 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 873 540,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 259 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 400,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 600,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 600,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 400,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 176 400,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 066 503,28 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 066 503,28 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 308,99 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 026,18 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 577,83 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 666 200,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 290,28 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 41 129,12 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 129,12 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 32 129,12 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 239 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 100,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 200,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 698 940,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 940,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 300,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 640,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 900,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 200,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 544 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 35 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 161 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 161 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 582,38 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 120,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 393,82 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 403,80 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 850 592,05 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 775 192,05 zł,

●wydatki majątkowe – plan 75 400,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 210 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 210 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 250,94 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218,41 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,65 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 801,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 801,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 801,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 268 247,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 247,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 268 247,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 200,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 632,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 632,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 266 632,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 294 627,81 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 294 627,81 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 872 509,44 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 665,96 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 924,03 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 458,41 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 069,97 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 101 969,70 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 969,70 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 828,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 840,25 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 418,55 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 882,90 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 188 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 176 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 237 614,54 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 400,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 400,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 214,54 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 40 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 627,20 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 284,53 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 302,81 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 40 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 218 561,42 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 218 561,42 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 576 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 576 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 2 129 690,99 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 344,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 793,20 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 362 325,19 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 729,48 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 337 549,33 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 549,33 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 279,70 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 383,24 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 655,01 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 985,38 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 19 791,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 455,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 68 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 68 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 85 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 152 012,09 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 012,09 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 391,20 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 287,43 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 067,59 zł;

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 265,87 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 480 331,86 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 3 505 981,86 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 974 350,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 777 350,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 772 350,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 501 600,00 zł;

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 270 750,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 350 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 583,44 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 883,26 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 670,41 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 412,44 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 222 620,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 213,31 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 222 984,18 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 984,18 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 040,18 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 144,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 700,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 211 600,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 176 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 700,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 175 700,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 189 297,68 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 155 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 297,68 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 609,48 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88,20 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 160 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 520 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 13 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 27 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 43 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 161 173,92 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 564 563,09 zł,

●wydatki majątkowe – plan 596 610,83 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 112 408,22 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 585 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 527 408,22 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 491 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 147,29 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 244,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 420,65 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205,59 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 773,55 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 37 765,70 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 610,83 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 610,83 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 154,87 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 19 654,87 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 10 710,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 10 710,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 10 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 710,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 710,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 143 198,74 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 006 017,21 zł,

●wydatki majątkowe – plan 137 181,53 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 840 434,05 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 137 181,53 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 137 181,53 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 252,52 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 440,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 294 461,75 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 705,75 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 037,35 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 599,11 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 840,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,56 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 180 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 122 764,69 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 764,69 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 899,50 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 26 440,82 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 424,37 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasto i gmina Człopa planuje spłacić 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

●spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	55 000,00
			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	55 000,00
			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	55 000,00
600			Transport i łączność	1 232 090,90
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 576,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	147 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 514,90
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 059 514,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 944,00
			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	92 000,00
			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	22 000,00

		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	70 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 944,00
			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	346 944,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 518 125,10
			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	109 184,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 244 941,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
			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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	109 184,10
			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	109 184,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 531,20

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 652,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 391,53
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 718 726,00
			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	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 726,00
	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	2 748 000,00
			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	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		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	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 982 665,53
			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	11 962 266,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 398,72
758			Różne rozliczenia	6 942 131,27
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 131,27
			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	6 942 131,27
801			Oświata i wychowanie	224 720,77
			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	47 720,77
			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	47 720,77
	80104		Przedszkola	177 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
852			Pomoc społeczna	753 896,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 801,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 801,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 247,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 247,00
	85216		Zasiłki stałe	266 632,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 716,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 716,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	2 676 246,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 246,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00
			bieżące	**33 820 545,57**
			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	109 184,10

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00

			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	70 000,00
			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	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 750,00
			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	3 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 270 750,00
			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	3 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 270 750,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			majątkowe	**4 645 750,00**
			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	3 000 000,00

Ogółem:	**38 466 295,57**
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	**3 109 184,10**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	961 948,16	130 938,16	130 938,16	4 000,00	126 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 010,00	831 010,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	805 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	129 548,16	110 538,16	110 538,16	4 000,00	106 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 260 967,07	2 026 161,62	2 026 161,62	0,00	2 026 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 805,45	234 805,45	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	196 768,00	196 768,00	196 768,00	0,00	196 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 036 199,07	1 801 393,62	1 801 393,62	0,00	1 801 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 805,45	234 805,45	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	265 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	265 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 644,00	482 644,00	482 644,00	0,00	482 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 944,00	346 944,00	346 944,00	0,00	346 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	449 650,00	449 650,00	449 650,00	0,00	449 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 046 837,75	4 955 837,75	4 539 173,65	3 581 795,39	957 378,26	0,00	367 480,00	49 184,10	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 803,21	326 803,21	325 803,21	312 143,79	13 659,42	0,00	1 000,00	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)	259 800,00	259 800,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 340,44	4 011 340,44	4 010 620,44	3 265 651,60	744 968,84	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	314 394,10	254 394,10	83 050,00	4 000,00	79 050,00	0,00	122 160,00	49 184,10	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 804,28	214 804,28	188 804,28	39 804,28	149 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 304,28	187 304,28	161 304,28	39 804,28	121 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 663 976,32	12 313 976,32	11 936 676,32	9 810 907,77	2 125 768,55	10 000,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 173 200,00	6 823 200,00	6 587 300,00	5 833 300,00	754 000,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 150 203,92	3 150 203,92	3 060 203,92	2 567 054,77	493 149,15	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	259 400,00	259 400,00	245 800,00	229 400,00	16 400,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 066 503,28	1 066 503,28	1 064 503,28	286 613,00	777 890,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 129,12	41 129,12	41 129,12	0,00	41 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 100,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	698 940,00	698 940,00	663 640,00	655 440,00	8 200,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	161 000,00	161 000,00	159 900,00	102 702,38	57 197,62	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	118 900,00	102 702,38	16 197,62	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 850 592,05	2 775 192,05	1 816 813,05	1 279 242,08	537 570,97	0,00	958 379,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 801,00	25 801,00	25 801,00	0,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 247,00	268 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 200,00	200 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	266 632,00	266 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 294 627,81	1 294 627,81	1 287 627,81	1 104 557,84	183 069,97	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 969,70	101 969,70	101 969,70	91 969,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	237 614,54	162 214,54	121 714,54	81 214,54	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 218 561,42	3 218 561,42	1 088 870,43	820 507,29	268 363,14	0,00	2 129 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00	2 576 000,00	446 309,01	432 191,87	14 117,14	0,00	2 129 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	337 549,33	337 549,33	337 549,33	286 303,33	51 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 012,09	152 012,09	152 012,09	102 012,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 480 331,86	3 505 981,86	3 505 981,86	129 031,41	3 376 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 350,00	1 974 350,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 350,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 350,00	1 772 350,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	117 549,55	2 232 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 984,18	222 984,18	222 984,18	7 184,18	215 800,00	0,00	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	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 297,68	34 297,68	34 297,68	4 297,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		za korzystanie ze środowiska															
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 173,92	1 564 563,09	73 563,09	10 017,53	63 545,56	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 610,83	596 610,83	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 408,22	1 527 408,22	36 408,22	10 017,53	26 390,69	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 765,70	26 154,87	26 154,87	0,00	26 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,83	11 610,83	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 143 198,74	1 006 017,21	824 577,21	421 643,96	402 933,25	180 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	137 181,53	137 181,53	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	840 434,05	703 252,52	701 812,52	421 643,96	280 168,56	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	137 181,53	137 181,53	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	122 764,69	122 764,69	122 764,69	0,00	122 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**38 366 295,57**	**33 775 937,76**	**27 469 363,67**	**16 200 652,09**	**11 268 711,58**	**1 682 000,00**	**3 890 389,99**	**49 184,10**	**0,00**	**685 000,00**	**4 590 357,81**	**4 590 357,81**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**0,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkacu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu okreslonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			**100 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						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 inych środków pochodzą	
						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	44 941,00	44 941,00	44 941,00	44 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 576 000,00	2 576 000,00	2 576 000,00	432 191,87	14 117,14	0,00	2 129 690,99	0,00	0,00
855	85513	2010	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**2 706 941,00**	**2 706 941,00**	**2 706 941,00**	**478 132,87**	**99 117,14**	**0,00**	**2 129 690,99**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania 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	124 000,00	
851	85153	4210		2 000,00
851	85153	4300		2 000,00
851	85154	4110		6 582,38
851	85154	4170		96 120,00
851	85154	4210		1 393,82
851	85154	4220		403,80
851	85154	4300		13 000,00
851	85154	4390		400,00
851	85154	4410		100,00
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	3030		100,00
851	85154	4610		500,00
851	85154	4700		400,00
r a z e m:			124 000,00	124 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	11 766,95	11 766,95	0,00
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050		14 000,00	14 000,00	0,00
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4220		1 200,00	1 200,00	0,00
926	92695	4210		200,00	200,00	0,00
razem				**28 666,95**	**28 666,95**	**0,00**
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	13 500,00	13 500,00	0,00
010	01095	4300		3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	4210		0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		245,51	245,51	0,00
926	92695	4220		1 200,00	1 200,00	0,00
razem				**17 945,51**	**17 945,51**	**0,00**
010	01095	4110	Sołectwo Drzonowo Wałeckie	134,17	134,17	0,00
010	01095	4120		73,83	73,83	0,00
010	01095	4170		792,00	792,00	0,00
010	01095	4210		2 400,00	2 400,00	0,00
010	01095	4300		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		9 000,00	9 000,00	0,00
600	60020	4210		0,00	0,00	0,00
600	60020	4300		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		2 300,00	2 300,00	0,00
926	92695	4210		1 869,50	1 869,50	0,00
razem				**16 569,50**	**16 569,50**	**0,00**
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	600,00	600,00	0,00
921	92195	4270		17 654,87	17 654,87	0,00
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220		1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300		0,00	0,00	0,00
razem				**20 754,87**	**20 754,87**	**0,00**
010	01095	4210	Sołectwo Golin	200,00	200,00	0,00
010	01095	4270		0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		0,00	0,00	0,00
600	60016	4210		0,00	0,00	0,00
600	60016	4300		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050		20 805,45	20 805,45	0,00
750	75095	4300		2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4210		689,46	689,46	0,00
926	92695	4220		0,00	0,00	0,00
razem				**24 194,91**	**24 194,91**	**0,00**

010	01095	4110		433,08	433,08	0,00
010	01095	4120		8,92	8,92	0,00
010	01095	4170		2 558,00	2 558,00	0,00
010	01095	4210		1 300,00	1 300,00	0,00
010	01095	6050	Sołectwo Jaglice	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	6050		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300		9 932,18	9 932,18	0,00
razem				**18 232,18**	**18 232,18**	**0,00**
010	01095	4210		5 585,71	5 585,71	0,00
600	60020	4270		0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Sołectwo Mielęcin	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92109	6050		15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4210		1 700,00	1 700,00	0,00
926	92695	4220		4 300,00	4 300,00	0,00
razem				**38 585,71**	**38 585,71**	**0,00**
010	01095	4210		585,50	585,50	0,00
750	75095	4300		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210		5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pieczyska	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		7 500,00	7 500,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				**17 085,50**	**17 085,50**	**0,00**
010	01095	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
010	01095	4300		800,00	800,00	0,00
010	01095	6060		0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Sołectwo Przelewice	17 181,53	17 181,53	0,00
926	92695	4210		0,00	0,00	0,00
926	92695	4220		1 200,00	1 200,00	0,00
razem				**20 181,53**	**20 181,53**	**0,00**
010	01095	4210		0,00	0,00	0,00
921	92195	4270		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Szczuczarz	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050		11 610,83	11 610,83	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
razem				**16 110,83**	**16 110,83**	**0,00**
010	01095	4210		4 000,00	4 000,00	0,00
010	01095	4260		500,00	500,00	0,00
010	01095	4300	Sołectwo Trzebin	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92109	4210		8 573,55	8 573,55	0,00
926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		5 000,00	5 000,00	0,00
razem				**22 073,55**	**22 073,55**	**0,00**
010	01095	4210		19 100,00	19 100,00	0,00
921	92109	4210		15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4210		195,03	195,03	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Wołowe Lasy	2 800,00	2 800,00	0,00
926	92695	4300		0,00	0,00	0,00
926	92695	6050		0,00	0,00	0,00
razem				**37 095,03**	**37 095,03**	**0,00**
010	01095	4210		0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Sołectwo Załom	4 000,00	4 000,00	0,00
010	01095	6050		10 010,00	10 010,00	0,00

926	92695	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4220		740,82	740,82	0,00
razem				**15 250,82**	**15 250,82**	**0,00**
				292 746,89	**292 746,89**	**0,00**

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4110		567,25
010	01095	4120		82,75
010	01095	4170		3 350,00
010	01095	4210		60 038,16
010	01095	4260		500,00
010	01095	4270		0,00
010	01095	4300		11 300,00
010	01095	6050		19 010,00
010	01095	6060		0,00
600	60016	4210		0,00
600	60016	4300		0,00
600	60016	6050		34 805,45
600	60020	4210		0,00
600	60020	4270		0,00
600	60020	4300		0,00
750	75095	4300		6 500,00
900	90015	6050		12 000,00
921	92109	4210		23 573,55
921	92109	6050		15 000,00
921	92195	4210		6 500,00
921	92195	4270		19 654,87
921	92195	4300		0,00
921	92195	6050		11 610,83
926	92601	6050		17 181,53
926	92695	4210		14 899,50
926	92695	4220		26 240,82
926	92695	4300		9 932,18
926	92695	6050		0,00
			razem:	**292 746,89**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.

	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	212 140,00	2 390 600,00	0,00	0,00	0,00	2 390 600,00	0,00	212 140,00
Ogółem		**212 140,00**	**2 390 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 390 600,00**	**0,00**	**212 140,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Człopie	1 491 000,00
Ogółem					1 491 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	10 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00
Ogółem					11 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90005	6230	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	155 000,00
3.	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	180 000,00
Ogółem					347 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2025 r.
1	010	01043	Modernizacja hydroforni w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
2	010	01043	Modernizacja hydroforni w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
3	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
4	010	01095	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy w m. Załom (soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 010,00
5	010	01095	Budowa altany (soł. Drzonowo Wałeckie) - etap końcowy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00
6	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
7	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
8	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplice (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 000,00
9	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 805,45
10	630	63095	Pojezierze atrakcji - utworzenie szlaku wodnego na rzece Cieszynka (budowa pomostów i przystani kajakowych), budowa wiat przysank.-rekreac.,oznakowanie turystycznych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
11	630	63095	Budowa parkingu dla camperów z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Kochlin Duży	Urząd Miasta i Gminy Człopa	140 000,00
12	750	75023	Montaż drzwi antywłamaniowychogniotrwałych do serwerowni w Urzędzie MiG Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
13	750	75023	Montaż systemu telekomunikacji wewnętrznej wraz z oprogramowaniem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
14	750	75095	Zakup serwerów i zasilaczy awaryjnych pod serwery Cyber Power UPS w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
15	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Paderewskiego w Człopie - dokumentacja proj.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
16	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cmentarnej w Mielęcinie - dokumentacja - dokument.projekt.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
17	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa Człopa	350 000,00
18	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	75 400,00
19	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa **(Polski Ład)**	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 372 350,00
20	900	90001	Modernizacja hydroforni w Człopie ul.ZWP	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00

21	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
22	900	90015	Montaż lampy solarnej w Mielęcinie (soł. Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
23	900	90095	Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00
24	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
25	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
26	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	270 000,00
27	921	92109	Montaż instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Mielęcinie (soł. Mielęcin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
28	921	92195	Montaż pieca CO w świetlicy w Szczuczarzu (soł. Szczuczarz)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 610,83
29	926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej - modernizacja stadionu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
30	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Przelewicach (soł. Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	17 181,53
			Ogółem		4 590 357,81

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	2 350 000,00	
900	90002	4010		91 583,44
900	90002	4040		6 883,26
900	90002	4110		16 670,41
900	90002	4120		2 412,44
900	90002	4210		700,00
900	90002	4300		2 222 620,00
900	90002	4440		2 417,14
900	90002	4610		5 213,31
900	90002	4700		1 500,00
r a z e m:			2 350 000,00	2 350 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
900	90001	6370	1 270 750,00	
900	90001	6370		1 270 750,00
r a z e m:			**1 270 750,00**	**1 270 750,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 244,69
			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	312 244,69
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 244,69
020			Leśnictwo	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 685,71
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	61 685,71
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 685,71
600			Transport i łączność	269 677,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	20 400,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 277,40
			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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 277,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	208 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 944,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00
			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	304 944,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 239 455,27
			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	26 708,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 190,46
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 190,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
			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
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 764,81
			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	26 708,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 900,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 807,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 644,00
			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	1 219,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 802,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 802,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 623,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 080,00
			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
	75495		Pozostała działalność	24 080,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 767 244,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00
			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	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00
	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	2 449 200,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 284,00
			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	4 213 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00
758			Różne rozliczenia	10 408 033,00
			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	5 358 985,00
			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	5 358 985,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 094,00
			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	262 094,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00
			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	4 593 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 756,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 756,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00
			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	99 275,00
801			Oświata i wychowanie	528 670,23
			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	481 567,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	309 567,00

			gminnych)	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 103,23
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 103,23
852			Pomoc społeczna	828 292,46
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 072,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 414,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 414,00
	85216		Zasiłki stałe	211 298,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 368,00
			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	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 368,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 700,00

			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 440,46
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 540,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
			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
	85395		Pozostała działalność	6 120,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 200,00
			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 o charakterze socjalnym	50 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00
855			Rodzina	3 147 145,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
	85595		Pozostała działalność	103 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 562 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
			bieżące	**29 777 435,76**
			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	26 708,43

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
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
758			Różne rozliczenia	10 889 500,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
855			Rodzina	342 972,45
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			majątkowe	**11 757 472,45**
			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

Ogółem:	**41 534 908,21**
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	**26 708,43**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/62/2024
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 491 909,85	438 615,99	438 615,99	1 500,00	437 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 293,86	1 053 293,86	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 004 493,86	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 493,86	1 000 493,86	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	459 415,99	418 615,99	418 615,99	1 500,00	417 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 685,71	61 685,71	61 685,71	1 209,52	60 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	61 685,71	61 685,71	61 685,71	1 209,52	60 476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 081 256,51	387 856,51	365 346,61	0,00	365 346,61	22 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 400,00	3 693 400,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 909,90	42 909,90	20 400,00	0,00	20 400,00	22 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 277,40	28 277,40	28 277,40	0,00	28 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 954 900,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 400,00	3 693 400,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21	39 669,21	39 669,21	0,00	39 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	337 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	138 775,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	337 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	138 775,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 644,00	324 264,00	324 264,00	0,00	324 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 380,00	115 380,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00	279 564,00	279 564,00	0,00	279 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	210 650,00	210 650,00	210 650,00	0,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	71035	Cmentarze	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 030 838,28	4 000 838,28	3 680 969,85	3 031 874,04	649 095,81	0,00	293 160,00	26 708,43	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 290,09	245 290,09	244 290,09	233 923,56	10 366,53	0,00	1 000,00	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)	181 500,00	181 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 923,38	3 277 923,38	3 272 923,38	2 793 950,48	478 972,90	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	226 124,81	226 124,81	77 256,38	4 000,00	73 256,38	0,00	122 160,00	26 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 644,00	127 644,00	46 776,50	25 724,25	21 052,25	0,00	80 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 802,00	93 802,00	31 734,50	13 874,80	17 859,70	0,00	62 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 623,00	32 623,00	13 823,00	10 630,45	3 192,55	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 580,00	192 580,00	138 656,00	37 700,00	100 956,00	3 344,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	162 000,00	132 156,00	37 700,00	94 456,00	3 344,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	109 660,13	109 660,13	109 660,13	0,00	109 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 660,13	109 660,13	109 660,13	0,00	109 660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 341 152,39	11 341 152,39	10 987 102,39	8 877 958,35	2 109 144,04	10 000,00	344 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 094 452,50	6 094 452,50	5 875 302,50	5 117 021,50	758 281,00	0,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 210 790,92	3 210 790,92	3 130 790,92	2 595 112,42	535 678,50	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	244 350,00	244 350,00	232 750,00	216 350,00	16 400,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 794,99	891 794,99	889 794,99	238 260,00	651 534,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 496,32	34 496,32	34 496,32	0,00	34 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 304,43	90 304,43	90 304,43	45 304,43	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 410,00	712 410,00	672 110,00	663 910,00	8 200,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 103,23	47 103,23	47 103,23	0,00	47 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 450,00	15 450,00	14 450,00	2 000,00	12 450,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	221 823,73	221 823,73	220 523,73	88 000,00	132 523,73	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 823,73	176 823,73	175 523,73	88 000,00	87 523,73	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 947 051,50	2 677 051,50	1 775 254,74	1 334 697,59	440 557,15	0,00	901 796,76	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 072,00	18 072,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 414,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 200,00	175 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	211 298,00	211 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 288 336,86	1 288 336,86	1 281 836,86	1 108 683,06	173 153,80	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 709,90	108 709,90	108 709,90	99 709,90	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 995,65	56 995,65	56 995,65	0,00	56 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 280,00	131 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	648 245,09	378 245,09	172 660,33	124 804,63	47 855,70	0,00	205 584,76	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 459,87	46 459,87	40 459,87	0,00	40 459,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	46 459,87	46 459,87	40 459,87	0,00	40 459,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 847 237,18	3 486 114,73	902 709,48	678 185,24	224 524,24	0,00	2 583 405,25	0,00	0,00	0,00	361 122,45	361 122,45	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 000,00	2 902 000,00	398 009,83	386 171,51	11 838,32	0,00	2 503 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	301 063,73	301 063,73	301 063,73	258 413,73	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 056,00	29 056,00	29 056,00	0,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	421 572,45	60 450,00	60 450,00	33 600,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 122,45	361 122,45	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	24 084,92	0,00	24 084,92	0,00	79 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 697 100,00	3 317 400,00	3 317 400,00	120 710,00	3 196 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 379 700,00	18 379 700,00	4 992 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 229 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 700,00	18 224 700,00	4 992 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	110 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 400,00	203 400,00	203 400,00	6 400,00	197 000,00	0,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	35 000,00	35 000,00	4 310,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 140,28	1 393 581,35	83 403,75	34 000,00	49 403,75	1 309 929,00	248,60	0,00	0,00	0,00	16 558,93	16 558,93	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 887,93	1 362 329,00	52 151,40	34 000,00	18 151,40	1 309 929,00	248,60	0,00	0,00	0,00	16 558,93	16 558,93	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 552,35	20 552,35	20 552,35	0,00	20 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	837 745,37	812 745,37	640 745,37	319 800,00	320 945,37	169 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	487 800,00	487 800,00	485 300,00	319 800,00	165 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	180 445,37	155 445,37	155 445,37	0,00	155 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**53 974 278,80**	**29 736 823,56**	**23 390 724,12**	**14 551 358,99**	**8 839 365,13**	**1 516 282,90**	**4 353 108,11**	**26 708,43**	**0,00**	**450 000,00**	**24 237 455,24**	**24 237 455,24**	**5 130 775,00**	**0,00**	**0,00**