

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2018

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.113.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	8 179 011,81
	60016		Drogi publiczne gminne	8 179 011,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 184,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 116 987,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 262 945,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 625,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 825,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 653 320,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 167,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 602 093,16
750		Administracja publiczna	270 040,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 040,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 859,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 020,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 576 315,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 184 302,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 130,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 113,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 249,00
	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	2 977 435,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 716,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 269,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	678 080,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 671 448,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 451 448,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 932 932,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 557 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 557 841,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 117 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 117 554,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 537,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
852		Pomoc społeczna	1 703 892,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 910,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 910,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85216	Zasiłki stałe	400 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 530,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 621,00
	85395	Pozostała działalność	207 621,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 267,85
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 353,15
855		Rodzina	12 110 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 600,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 260,40
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 312,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	947 948,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 502 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 504 615,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 978,63
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 449 637,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90095	Pozostała działalność	12 074,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	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	12 074,00
Razem:			63 540 036,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.113.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00
	01030		Izby rolnicze	700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00
600			Transport i łączność	13 213 704,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 098 704,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 287,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	864,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	249,22
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 116 987,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 358,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 334 833,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 713 483,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	113,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 573,50
710		Działalność usługowa	112 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
750		Administracja publiczna	4 428 576,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75095		Pozostała działalność	223 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 859,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 021 905,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 092 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	492 436,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 436,00
	80104	Przedszkola	1 424 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 940,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 940,00
80110		Gimnazja	228 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 228,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	770 856,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 856,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	653 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	620 000,00
	85216	Zasiłki stałe	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 046,00
	85395	Pozostała działalność	224 046,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 214,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy	813,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 765,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,16
	4307	Zakup usług pozostałych	145 146,84
	4309	Zakup usług pozostałych	16 639,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	323 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 407 673,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 372,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 174,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 074,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	518,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	222,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60
	90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 719 492,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	395 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 896 301,32
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 993,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 407,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,80
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,60
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 120,83
		4129 Składki na Fundusz Pracy	250,39
		4260 Zakup energii	440 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	365 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 637,34
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 248,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
90095		Pozostała działalność	264 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 510,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 410,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	952 410,00
	92116	Biblioteki	717 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00
	92118	Muzea	645 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	938 942,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	525 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	525 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
	92695	Pozostała działalność	133 942,84
	4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:			42 995 850,15



Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXXV.248.2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2018 rok konieczna jest wprowadzenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.