

UCHWAŁA Nr XXX. 211 .2012  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 12 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429), uchwała się co następuje:

**§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 42 780 401,72 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 39 605 507,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 174 894,72 zł  |

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 42 780 401,72 zł, w tym:**

wydatki bieżące	w kwocie 37 636 791,13 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3)	w kwocie 5 143 610,59 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                      | w kwocie 23 856 193,00 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | w kwocie 14 096 000,00zł  |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 760 193,00 zł  |

- |   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| b) dotacje na zadania bieżące   | w kwocie | 4 416 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | w kwocie | 7 598 703,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          | 490 311,00 zł   |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | w kwocie | 64 485,00 zł    |
| f) obsługę długu  | w kwocie | 1210 799,13 zł  |

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 597 304,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3 . Przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wynoszą 3 263 133,20 zł. Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów wynoszą 3 263 133,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W planie dochodów i wydatków określa się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
  - a) dochody w kwocie 6 432 518,00 zł
  - b) wydatki w kwocie 6 432 518,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 7) w kwocie 10 000,00 zł
- 3) kwotę dochodów 296 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 296 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii - 56 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 240 000,00 zł (wg załącznika nr 8)
- 4) kwotę dochodów 47 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 49 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9)

- 5) Kwotę dochodów I 446 000,00 zł uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, którą przeznacza się na budowę oraz remont dróg
- 6) Kwotę dochodów 1 460 232 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz kwotę 1 460 232 zł wydatków na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 7) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 650,00 zł
- 8) Wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 825 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10) w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 210 000,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 105 000,00 zł
  - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 510 000,00 zł
- 9) Wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1811 300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11) w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 469 000,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 342 300,00 zł

§ 5. Ustala się rezerwę w kwocie 400 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 280 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (wg załącznika nr 12):

- 1) przychody w kwocie 1 213 780,00 zł
- 2) koszty w kwocie 1 213 780,00 zł.

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 76 300,00 zł i wydatków w wysokości 76 300,00 zł (wg załącznika nr 13)

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 212 442,20 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 3 263 133,20zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Maria Danuta Korzykiewicz*

RADCA PRAWNY

Grzegorz Ziehlke

EG 430/84

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXX/211/12  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr LXII/349/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Człuchów, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem Zarządzenia Miasta Człuchowa Nr 0050.116.2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 2,5 % .

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-16/2012 z dnia 6 października 2012 r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody a w rozdziale 90002 wydatki związane z wprowadzeniem nowych przepisów w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

**Objaśnienia do strony dochodowej**

**Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - dochody bieżące - 200,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym - dochody bieżące - 24 600,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody bieżące - wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste - 638 600,00 zł
- dochody majątkowe - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia - 1 700 000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz materiały promocyjne i reklamowe, wynagrodzenia płatnika - dochody bieżące - 220 125,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców - dochody bieżące - 2 518,00 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu mandatów i odsetek od nich nakładanych przez Straż Miejską - dochody bieżące - 1 450 000,00 zł (w tym z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 1 446 000,00 zł)

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych - dochody bieżące - 19 098 742,00 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od udzielonych pożyczek - dochody bieżące - 9 428 591,00 zł (w tym subwencje 9 373 591,00zł, odsetki - 55 000,00zł).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z opłat za przedszkole, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - dochody bieżące - 822 250,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS - dochody bieżące -7 443 270,00zł.

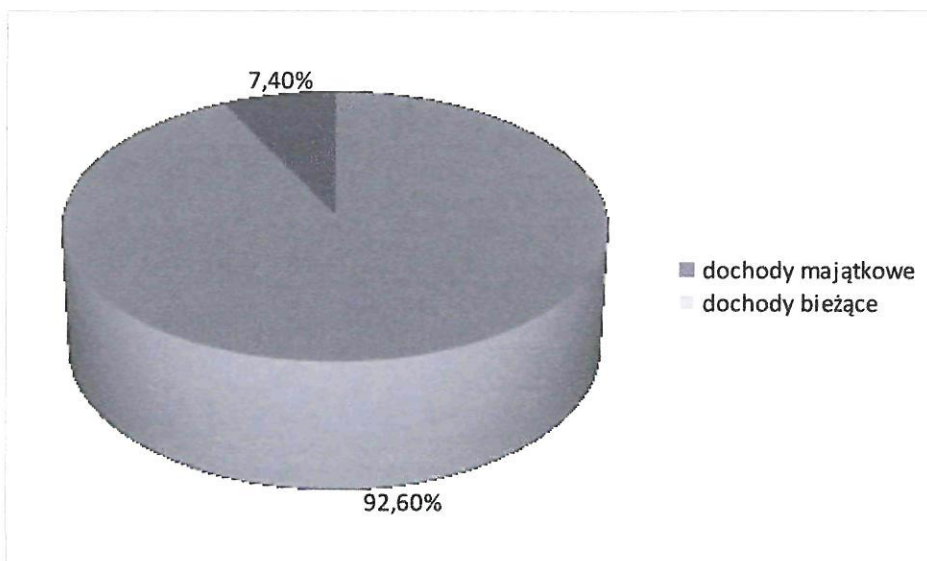
### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dotacje na kontynuację programów realizowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Promocja Integracji Społecznej na Trenie Miasta Człuchowa oraz Pomóżmy Najmłodszym Rozwinąć Skrzydła) oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - dochody bieżące - 427 311,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej - 49 300,00 zł
- dochody majątkowe - środki na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji polegającej na rekultywacji 15 składowisk odpadów komunalnych... - 1 474 894,72 zł

## Struktura dochodów



## Objaśnienia do strony wydatkowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące – 650,00 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

- wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny, remonty i utrzymanie dróg – 882 960,00 zł
- wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg i chodników, budowa dróg i chodników, zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników – 1 418 659,00 zł

### Dział 630 Turystyka

Projekt na czasowe zagospodarowanie dziedzińca zamkowego – wydatek majątkowy – 40 000,00 zł



### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki bieżące - wydatki związane z zarządaniem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty lokali komunalnych - 1 033 000,00 zł
- wydatki majątkowe - wykup gruntów pod drogi, modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - 400 000,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- wydatki bieżące — opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, aktualizacja map, wznawianie granic, podziały nieruchomości, odbitki i reprodukcje map - 85 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - plany zagospodarowania przestrzennego - 22 957,70 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki bieżące - wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki rzeczowe), Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), funkcjonowanie USC, promocją miasta, itp — 4 016 044,00 zł
- wydatki majątkowe - wykonanie i montaż witaczy miasta - 50 000,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców - wydatki bieżące - 2 518,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wydatki bieżące - wpłata na fundusz celowy Policji, wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej - 648 000,00 zł (w tym Straż Miejska - 630 000,00 zł, fundusz wsparcia Policji 8 000,00 zł)

- wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP - 5 000,00 zł oraz zakup urządzeń do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle - 270 000,00 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń - wydatki bieżące 1 275 284,13 zł (w tym poręczenia dla ZZO 64 485,00 zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 280 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000 zł - wydatki bieżące.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

- Szkoła Podstawowa (w tym oddziały przedszkolne i dokształcanie) - 5 291 210 zł - wydatki bieżące
- Gimnazjum - 3 795 784 zł (wydatki bieżące - 3 745 784 zł (w tym dokształcanie), wydatki majątkowe 50 000 zł)
- Przedszkole Miejskie - 1 641 353 zł - wydatki bieżące
- Urząd Miejski - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. - wydatki bieżące - 1 408 759,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych - wydatki bieżące - 306 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 56 000,00 zł,

przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000,00 zł., dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń - 10 000,00 zł)

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.

- Realizowane przez MOPS - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, wydatki związane ze wspieraniem rodziny (piecza zastępcza), świadczenia alimentacyjne i rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, celowe, wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze - ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 9 331 429 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6 259 000 zł, dofinansowania zadań własnych 1 074 570 zł, środki z budżetu Miasta 1 997 859 zł - wydatki bieżące.
- Realizowane przez Urząd Miejski - dodatki mieszkaniowe (550 000,00 zł), prace społecznie użyteczne (20 000,00 zł) - wydatki bieżące.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na dotację dla żłobka niepublicznego oraz wydatki na realizację programów Promocja Integracji Społecznej..., oraz Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła - wydatki bieżące - 502 311,00 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (135 200,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (30 000,00 zł) - wydatki bieżące.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki bieżące - remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenia miasta, wydatki związane z ochroną środowiska (realizowane przez Urząd Miejski i szkoły), itp. - 3 211 872,00 zł

- wydatki majątkowe – opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodno kanalizacyjnej i deszczowej, budowa separatora, realizacja projektu Rekultywacja 15 składowisk odpadów....., dotacje dla mieszkańców na utylizację azbestu – 2 686 993,89 zł

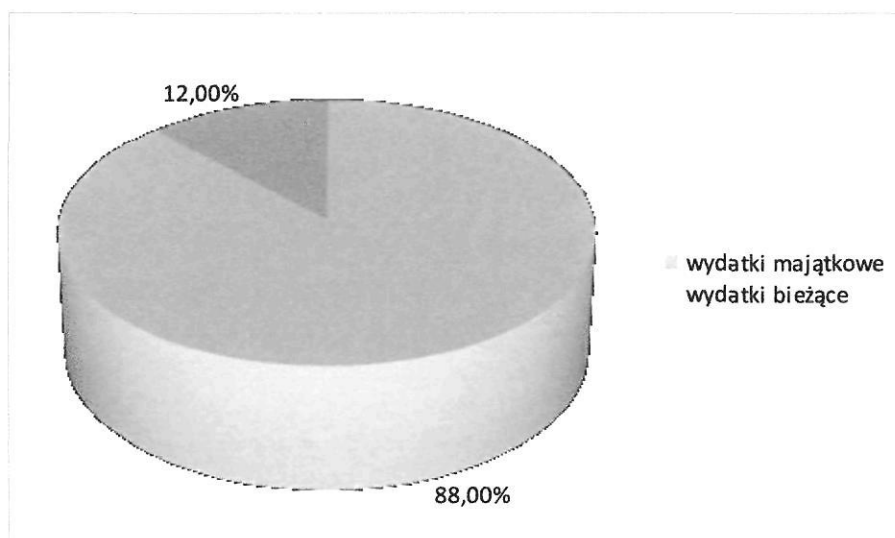
### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, energia elektryczna na zamku – 2 207 000,00 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury (Biblioteka – 20 000,00 zł i Muzeum – 60 000,00 zł)

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 912 417,00 zł
- wydatki majątkowe – dotacja celowa na inwestycje dla OSiR (budowa sanitariatów) – 120 000,00 zł

### **Struktura wydatków**



U.L.

*Spis załączników:*

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 i 6a - Dochody i wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 7 - Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nimi wydatków

Załącznik Nr 9 - Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 10 - Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych i wydatków z nich realizowanych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.  
Dochody budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Dochody 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	200,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 338 600,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	70095		Pozostała działalność	53 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 518,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 450 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 446 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 098 742,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 850,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 800,00
	0910	Odsetki 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	5 195 027,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 855 458,00
	0320	Podatek rolny	2 500,00
	0330	Podatek leśny	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	257 735,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 234,00
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	2 650 183,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 986 894,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	183 589,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 075,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 125,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 232,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00
	0490	I/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 232,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 814 450,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 394 450,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 428 591,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 639,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 039 484,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 039 484,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 468,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 468,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>822 250,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 100,00
	0750	Dochody 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	4 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
80104		Przedszkola	799 650,00
	0830	Wpływy z usług	651 950,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00
80110		Gimnazja	14 500,00
	0750	Dochody 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	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 443 270,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 067 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	386 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 120,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 650,00
	0830	Wpływy z usług	77 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00
85295		Pozostała działalność	255 400,00
	0830	Wpływy z usług	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 311,00
85395		Pozostała działalność	427 311,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 585,00



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 726,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 524 194,72</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 474 894,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 474 894,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00

**Razem:** 42 780 401,72

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.**
**Wydatki budżetu Gminy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>650,00</b>
	01030		Izby rolnicze	650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 301 619,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>40 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 433 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	543 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 957,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 957,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 957,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 066 044,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 193,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3177 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	277 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>923 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1275 284,13</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 799,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 799,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 485,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	64 485,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12137106,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 035 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 059,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
80104		Przedszkola	2 556 703,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	212 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	64 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 760,00
80110		Gimnazja	4 160 874,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 850,00
80195		Pozostała działalność	24 300,00
	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	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>306 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00
		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	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		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	<b>40 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 828,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00
	85195		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 901 429,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	245 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	245 490,00
	85203		Ośrodki wsparcia	136 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00
		4260	Zakup energii	12 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
85206		Wspieranie rodziny	102 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 707 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	66 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	386 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4260	Zakup energii	21 250,00



	4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
85295		Pozostała działalność	378 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>502 311,00</b>
	85305	Żłobki	78 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	85395	Pozostała działalność	424 311,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 309,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 922,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 472,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 035,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
	4267	Zakup energii	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 580,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>165 200,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	135 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 898 865,89</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 582 225,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 098,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 620,00
	4260	Zakup energii	446 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	94 400,00
	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	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 287 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
	92116		Biblioteki	726 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92118		Muzea	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00
		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	25 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1032 417,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		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	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	142 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 417,00

Razem:

42 780 401,72

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Zadania jednoroczne</b>	<b>Zadania objęte WPF</b>
600	60016	6050	Budowa dróg, chodników i miejsc postojowych na terenie miasta	1 078 659,00	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg i chodników	110 000,00	
600	60016	6060	Wiaty przystankowe - zakup	30 000,00	
600	60016	6060	Materiał do utwardzenia dróg i chodników na terenie miasta -zakup	200 000,00	
630	63095	6050	Projekt na czasowe zagospodarowanie dziedzina zamkowego	40 000,00	
700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Dworcowej - elewacja, ocieplenie, dach, okna	100 000,00	
700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000,00	
710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wschód I i II" w Człuchowie		3 075,00
710	71004	6050	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kasztanowej, Szkolnej i Wojska Polskiego		7 626,00
710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zielen, obejmującego Stare Miasto wraz z otaczającym Śródmieście w Człuchowie		3 862,20
710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie		1 014,50
710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zielen pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/I21/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.		7 380,00

750	75075	6050	Witaeze miejskie - wykonanie i montaż	50 000,00	
754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Człuchowie	5 000,00	
754	75416	6060	Urządzenia do monitorowania samochodów przejeżdżających na czerwonym świetle		270 000,00
801	80110	6050	Utwardzenie terenu przed Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	50 000,00	
900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej	110 000,00	
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie miasta	150 000,00	
900	90001	6050	Separator na ul. Grabarskiej - projekt i budowa	300 000,00	
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница. Kiełpin)		1 474 895,72
900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (Dębница. Kiełpin)		632 098,17
900	90019	6230	Utylizacja azbestu	20 000,00	
921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki inwestycyjne	20 000,00	
921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Regionalnego na zakupy inwestycyjne	60 000,00	
926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego - OSiR Człuchów	120 000,00	
				2 743 659,00	2 399 951,59
<b>Łącznie</b>				<b>5 143 610,59</b>	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-!2r.

Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa  
w artykuie 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ko/tl/ral	fi	Treść	Plan
1	2	3	4
<i>"Promocja integracji społecznej na terenie miasta Człuchowa"</i>			
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 309,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 922,00
	41 17	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 543,00
	4127	Składki na fundusz Pracy	4 472,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	28 060,00
	4217	Zakup materia/ow i wyposażam!	15 185,00
	4267	Zakup energii	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 580,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4437	Różne opłaty i składki	400,00
	4447	Odpisy ra! zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85214	3119	Świadczenia społeczne	66 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>445 471,00</b>
<i>"Pomóżmy najmłodszym rozwinąć skrzydła"</i>			
85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 975,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 840,00</b>
<i>"Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych..."</i>			
90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 098,17
<b>RAZEM</b>			<b>2 106 993,89</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>2 597 304,89</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
i	;	::	;
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 263 133,20</b>
<b>1</b>	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 691,00
<b>n</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 212 442,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 263 133,20</b>
<b>1</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 263 133,20

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.**

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 518.00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 259 000.00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 000 00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 051 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 000,00

Razem:

6 432 518,00



## Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.

## Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 518,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej., kontroli i ochrony prawa	<b>2 518 00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 259 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 051 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 707 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970.00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485.00
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	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 112,00

Razem:

6 432 518.00

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

**Zadania realizowane w drodze porozumień z jst**

Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	
801	80104	2310	10 000.00	Dotacja dla Miasta Chojnice - dofinansowanie pobytu dzieci z Człuchowa w przedszkolach na terenie Chojnic

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	296 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2% 000,00
		04S0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	296 000,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	56 000,00
		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	3 (K-),00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	240 000,00
		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	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 828,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podłoże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 122,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały NrXXX/21 1/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12i\

Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska

<b>DOCHODY</b>		
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>47 000,00</b>
	0690 Wpływy z różnych opłat	47 000,00
<b>WYDATKI</b>		
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>49 000,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
	6230 <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	20 000,00

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXX/2 11/12

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 12-12-12r.

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakład budżetowy	Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych (skalkulowana wg stawek dopłaty do 1 godziny - 37.48 zł do kąpieliska, 28.77 zł do obiektów sportowych i rekreacji, 141.53 /ł do parku rekreacji)	510 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>510 000,00</b>

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92 109	2480	Miejski Dom Kultury	Dofinansowanie działalności statutowej	969 000,00
~	921	921 16	2480	Biblioteka Miejska	Dofinansowanie działalności statutowej	706 000,00
..	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	Dofinansowanie działalności statutowej	430 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>2 105 000,00</b>

## Dotacje celowe

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	23 10	Miasto Chojnice	Pobyt dzieci w przedszkolach	10 000,00
1	921	921 16	6220	Biblioteka Publiczna	Wykonanie elewacji piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku Biblioteki	20 000,00
2	921	92118	6220	Muzeum Regionalne	Zakupy inwestycyjne związane z przeniesieniem Muzeum do Zamku	60 000,00
3	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wydatki inwestycyjne związane z budowa sanitariatów na plaży	120 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>210 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXX/211/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**  
**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75495	2360	Dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00
2	80!	80195	2360	Dotacje w zakresie nauki, edukacji i wychowania	20 000,00
3	851	85153	2360	Dotacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym - przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00
4	851	85 154	2360	Dotacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
5	851	85195	2360	Dotacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym	10 000,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
7	021	92195	2360	Dotacja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	25 000,00
8	921	92605	2360	Dotacja w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	260 000,00
<b>Ogółem § 2360 - dotacje udzkiłane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie</b>					<b>371 000,00</b>
9	853	853 05	2830	Dotacja celowa na utrzymanie żłobka niepublicznego	78 000,00
10	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie azbestu	20 000,00
<b>Ogółem § 2830 - pozostałe dotacje</b>					<b>98 000,00</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>469 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola	910 850,00
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkty przedszkolne	47 760,00
5.	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - gimnazjum	3S3 690,00
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>1 342 300,00</b>



Załącznik Nr 12  
do uchwały NrXXX/21 1/12  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 12-12-12r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji (92604)	4 500,00	1213 780,00	630 000,00	5 10 000,00	120 000,00	1 213 780,00	0,00	4 500,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 213 780,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 213 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12-12-12r.  
Plan finansowy dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek oświatowych i wydatków z nich realizowanych

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>76 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	76 300,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>76 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	76 300,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00