

UCHWAŁA Nr XV.108.2015
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 39 689 734,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 37 706 034,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 983 700,00 zł

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

§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 40 189 734,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 36 614 734,00 zł
wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 3 575 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 307 189,00 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 171 496,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 135 693,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 043 900,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 401 740,00 zł
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
 - e) obsługę długu w kwocie 740 000,00 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 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 900 779,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 400 779,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 300 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 180 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
 - a) dochody w kwocie 6 517 878,00 zł
 - b) wydatki w kwocie 6 517 878,00 zł
- 2) dochody w wysokości 380 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 380 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 69 850,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 310 150,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 39 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 39 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 820,00 zł

- 5) dochody w wysokości 2 300 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 300 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 804 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 192 000,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 142 000,00 zł
 - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 470 000,00 zł
- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 069 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 643 500,00 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 796 400,00 zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 437 200,00 zł i kosztów w wysokości 1 437 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 63 800,00 zł i wydatków w wysokości 63 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 390 190,29 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 390 190,29 zł

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
 - dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elzbieta Józefowska

**Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 rok**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.124.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2015 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 0 % .

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.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-36/2015 z dnia 2 października 2015r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Objaśnienia do strony dochodowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 500,00 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody ze sprzedaży drewna – dochody bieżące – 500,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tego tytułu – dochody bieżące – 25 070,00 zł

Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy:

1. od Gminy Człuchów – zgodnie z Uchwałą Nr X/97/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2015r – 192 000,00 zł
2. od Powiatu Człuchowskiego – zgodnie z Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 października 2015 r – 170 000,00 zł

Pomoc finansowa stanowi dochody majątkowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 463 050,00 zł
- dochody majątkowe – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 400 000,00 zł; w roku 2016 planuje się do sprzedaży:
 - Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach: Skrzetuskiego, Zbożowej, Podbipięty, alei Lawendowej - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową.
 - Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo – usługową - oddanie w użytkowanie wieczyste.
 - Nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym, położonym w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego.
 - Lokale mieszkalne, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców.
 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 - Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, itp), 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 – 237 050,00 zł.

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

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące – 2 878,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską do końca 2015 roku a płatnych w roku 2016, odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej, wynagrodzenie płatnika – dochody bieżące – 300 150,00 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 opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, adiacenckiej, itp. – dochody bieżące – 18 146 523,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpływy z subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od udzielonych pożyczek – dochody bieżące 8 175 483,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – dochody bieżące – 713 500,00 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, itp – dochody bieżące – 7 299 010,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami - dochody bieżące – 2 342 320,00 zł; w tym wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 2 300 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania dotyczącego budowy budynku na stadionie oraz modernizacji płyty boiska – zwrot za wydatki poniesione w roku 2015 – dochody majątkowe – 221 700,00 zł

Objaśnienia do strony wydatkowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – wydatki bieżące – 820,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg - 370 000,00 zł
- wydatki majątkowe – przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy, modernizacja dróg, budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy przedszkolu im Jacka i Agatki, pomoc finansowa dla gminy Człuchów na realizację zadania pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” - zgodnie z Uchwałą Nr XII.86.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 października 2015 roku – 2 517 000,00 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 – 673 350,00 zł
- wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi – 250 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- wydatki bieżące – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 102 500,00 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, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych itp. – 4 136 300,00 zł

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

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 878,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej do końca stycznia 2016 roku – 87 750,00 zł, dotacja dla stowarzyszeń – 10 000 zł - wydatki bieżące.

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 740 000,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 121 905,00 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 180 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie wynikają z wystawionych faktur – 11 860,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa – 5 319 400,00 zł
- Gimnazjum – 3 264 160,00 zł
- Przedszkole Miejskie – 1 550 500,00 zł
- 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. – 1 839 220,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych oraz zakup materiałów poza programem profilaktyki, – wydatki bieżące – 380 000 zł (w tym zwalczanie narkomanii 69 850,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 150,00 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 9 300 800,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6 284 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 895 210,00 zł, środki z budżetu Miasta 2 121 590,00 zł – wydatki bieżące.

- Realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny (680 000 zł), prace społecznie użyteczne (21 000,00 zł) – wydatki bieżące oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 234 000,00 zł – wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (141 380,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (64 000,00 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, itp. – 4 231 768,00 zł, w tym kwota 2 300 000,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku gimnazjum – wkład własny w planowany do realizacji projekt z dofinansowaniem ze środków UE – 800 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nadzór archeologiczny, itp – 2 199 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 803 943,00 zł - wydatki bieżące

U.S.

Spis załączników:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

Załącznik Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych

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

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 i 6a – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nimi wydatków

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 9 - Dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	387 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 050,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	238 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000,00
		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)	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 150,00

	75416		Straz gminna (miejska)	300 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 146 523,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		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	4 929 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 985,00
	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	2 530 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 170,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 965 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 615 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	8 175 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 882,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 882,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	216 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	216 853,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	239 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	239 248,00
801		Oświata i wychowanie	713 500,00
80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80104		Przedszkola	651 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 500,00
80110		Gimnazja	54 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 299 010,00
85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 800,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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	68 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
85216		Zasiłki stałe	262 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 050,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	201 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 020,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 302 020,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	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
926		Kultura fizyczna	221 700,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	221 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 700,00
Razem:			39 689 734,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643000	643000	0	0	0	643000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	623000	623000	0	0	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	623000	623000	0	0	0	623000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	28000	28000	3000	0	3000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	803943	803943	33943	0	33943	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470000	470000	0	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470000	470000	0	0	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	33943	33943	33943	0	33943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33943	33943	33943	0	33943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				40189734	36614734	23307189	14171496	9135693	5043900	7401740	0	121905	740000	3575000	3575000	800000	0	

Plan zadań inwestycyjnych

Zadania nowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 517 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00
			Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im. Jacka i Agatki – BUDŻET OBYWATELSKI	150 000,00
			Budowa ulicy Kościńskiego	650 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	350 000,00
			Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	1 175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00
			Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo - pomoc finansowa dla Gminy Człuchów	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Utylizacja azbestu	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie	800 000,00
Razem				3 575 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5
ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termimodernizacja Gminazjum Nr 1 w Człuchowie - wkład własny	800 000,00
Razem:				800 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 779,96
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 589,67
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 890 190,29
Rozchody ogółem:			2 400 779,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 779,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 878,00
852			Pomoc społeczna	6 284 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00
	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	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
Razem:				6 517 878,00

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	231 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 878,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
852			Pomoc społeczna	6 284 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 478 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
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	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
Razem:			6 517 878,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00

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

851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
Razem:				380 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	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
Razem:				39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		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	8 000,00
Razem:				39 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dotacje z budżetu gminy

L. p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Gminy Człuchów na zadanie pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo”	600/60016/630 0			192 000,00			
2.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	754/75495/236 0						10 000,00
3.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/254 0				194 000,00		
4.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/254 0				800 000,00		
5.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/254 0				42 400,00		
6.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/254 0				360 000,00		
6.	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacynym	801/80149/254 0				400 000,00		
7.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie nauki, edukacji i wychowania	801/80195/236 0						20 000,00
8.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie zwalczania narkomanii	851/85153/236 0						3 500,00
9.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/236 0						40 000,00

10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	853/85305/283 0						234 000,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu	900/90019/623 0						8 000,00
12	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	900/90095/236 0						3 000,00
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/248 0	876 000,00					
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/248 0	643 000,00					
15	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/248 0	623 000,00					
16	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej	921/92195/236 0						25 000,00
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/265 0		470 000,00				
12.	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926/92605/236 0	-	-	-	-	-	300 000,00
RAZEM			2 142 000,00	470 000,00	192 000,00	1 796 400,00	0,00	643 500,00
Łącznie dla poszczególnych grup jednostek			2 804 000,00			2 439 900,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 500,00	1 437 200,00	470 000,00	470 000,00	0,00	1 437 200,00	0,00	4 500,00	0,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XV.108.2015
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	63 800,00
801			Oświata i wychowanie	63 800,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 800,00
			Wydatki	63 800,00
801			Oświata i wychowanie	63 800,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 800,00