

**UCHWAŁA NR III.34.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 60 444 214,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 363 240,33 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 080 974,52 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 70 194 214,85 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące w kwocie 49 314 342,24 zł,
- b) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie nr 20 879 872,61 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 628 851,24 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 334 289,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 294 562,24 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 136 934,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 213 402,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 213 250,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 13 664 450,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

**§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9 750 000,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.**

**§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 11 946 833,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 196 833,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.**

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 350 000,00 zł w tym:**

- 1) rezerwa ogólna 190 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 160 000,00 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 7) w tym:

- a) dochody w kwocie 12 785 571,00 zł,
  - b) wydatki w kwocie 12 785 571,00 zł.
- 2) dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 400 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 66 400,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 333 600,00 zł (wg załącznika nr 8),
  - 3) dochody w wysokości 40 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 40 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 9),
  - 4) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 650,00 zł,
  - 5) dochody w wysokości 2 500 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 500 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych,
  - 6) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 143 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:
    - a) dotacje podmiotowe w kwocie 2 478 000,00 zł,
    - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 665 500,00 zł.
  - 7) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 998 434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:
    - a) dotacje celowe w kwocie 767 000,00 zł,
    - b) dotacje podmiotowe w kwocie 3 231 434,00 zł.
  - 8) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 7.** Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 788 900,00 zł i kosztów w wysokości 1 788 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 8.** Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 36 300,00 zł i wydatków w wysokości 36 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 750 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 196 833,96 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 750 000,00 zł,
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 196 833,96 zł.
- 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 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Górny**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 835 125,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 125,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	34 110,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 762 302,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 018 672,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 020 850,30</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
70095		Pozostała działalność	3 064 800,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 780,30
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>296 578,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	29 568,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 132,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435,20
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 833,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 414 423,08</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 030,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	30,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 677,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 251,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	188 106,00
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	2 962 729,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 778,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	34 699,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	13 251 167,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 595,08
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 159 517,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 754 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 085,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 115 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 600,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 832,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 832,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>671 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	58 000,00
	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	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104	Przedszkola	613 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	260 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 878 498,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	662 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00
	85216	Zasiłki stałe	424 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 300,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	76 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 830 090,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 811 000,00
	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	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 800,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	328 290,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 290,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 334 600,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
<b>Razem:</b>			<b>60 444 214,85</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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>11 886 423,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 423,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,04
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 764 762,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 999 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,28
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 900,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 964 338,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 130,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 230,00
	75095	Pozostała działalność	296 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,65

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 553,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 833,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>15 115,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00
	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>1 121 905,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>361 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 532 077,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 667 690,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	316 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>202 339,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 600,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 585 774,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	87 854,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
80110		Gimnazja	650 455,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 961,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 740,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 879,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
80195		Pozostała działalność	7 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 727 158,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	400 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	753 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 628,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	320 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00
85216		Zasiłki stałe	424 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	597 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 260,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 740,00
85295		Pozostała działalność	69 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 917,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 111,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	165 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 499 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 818 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 713 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 960,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 743,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>543 340,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>396 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>54 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>7 831 200,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01

	4127	Składki na Fundusz Pracy	854,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	366,34
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 200,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	168 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 644 000,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92116		Biblioteki	778 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
92118		Muzea	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 442,84</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	665 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	665 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
	92695	Pozostała działalność	83 942,84
	4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

**Razem:** 70 194 214,85

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

**Plan zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 929 872,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 929 872,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 672,00
			Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina	4 018 672,00
			Przebudowa ul. Jacka i Agatki - odcinek do ul. Garbarskiej	130 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ścieżki pieszo - rowerowej	280 000,00
			Sięgacze ul. Leśna i Kamienna	200 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego	2 762 302,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 788 898,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 900 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup gruntów	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	3 400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - Defibrylatory Zewnętrzne AED	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 900 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	150 000,00
			Separatory kanalizacji deszczowej	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	1 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Monitoring wizyjny składowiska w Kiełpinie	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Utylizacja azbestu	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - Wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 879 872,61</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.34.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<i>"Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 567 570,61</b>
	60016			<b>4 567 570,61</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 405,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 673,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09
<i>"Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie"</i>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 478 000,00</b>
	70095			<b>6 478 000,00</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 019,44
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 240,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	264,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	305,28
		4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
<i>"Ja w internecie"</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 880,00</b>
	75095			<b>58 880,00</b>
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 685,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 532,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00



<i>"Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"</i>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>
	90001		<b>2 560 000,00</b>
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 889,52
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 952,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	854,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	366,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 664 450,61</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 946 833,96</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 946 833,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 196 833,96</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 196 833,96

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf		Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 833,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>738 448,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 782 290,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	328 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 785 571,00</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>262 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>2 833,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>738 448,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			<b>76 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
			<b>11 782 290,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
			<b>5 800 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			<b>540,00</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	328 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00
<b>Razem:</b>			12 785 571,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Górný

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III.34.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00

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

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	7 000,00
--	------	--	----------

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

### Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III.34.2018

Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**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 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	754/75495/2360						10 000,00
2	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540				736 891,00		
3	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli	801/80104/2540				1 685 720,00		
4	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego	801/80106/2540				48 000,00		
5	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540				115 223,00		
6	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacyjnym	801/80149/2540				450 000,00		
7	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80150/2540				195 600,00		
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 przeciwdziałania alkoholizmowi	851/85154/2360						40 000,00

9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków	855/85505/2830						396 000,00
10	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	900/90019/6230						5 000,00
11	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	900/90095/2360						3 000,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	921/92109/2480	1 000 000,00					
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	921/92116/2480	778 000,00					
14	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego	921/92118/2480	700 000,00					
15	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 upowrzedniania tradycji	921/92195/2360						33 000,00
16	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	926/92604/2650		665 500,00				
17	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	926/92605/2360						280 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 478 000,00</b>	<b>665 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 231 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
<b>Łącznie dla poszczególnych grup jednostek</b>			<b><u>3 143 500,00</u></b>			<b><u>3 998 434,00</u></b>		
<b>Dotacje ogółem:</b>			<b><u>7 141 934,00</u></b>					

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>5 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5 000,00</b>
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 788 900,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 788 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 788 900,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 788 900,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 788 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 788 900,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>36 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	36 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00
			<b>Wydatki</b>	<b>36 300,00</b>
801			Oświata i wychowanie	36 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III.34.2018  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

### Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - Defibrylatory Zewnętrzne AED	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - Wybieg dla psów "Szczęśliwy pies"	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budżet obywatelski - modernizacja skateparku w Człuchowie	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>150 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Jerzy Górny

## Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 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 0050.82.2018 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2018 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów na poziomie 0% , wydatków 2,3% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 5,0%.

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.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3112-28/2018 z dnia 2 października 2018r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

### **Objaśnienia do strony dochodowej**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 600,00 zł

#### **Dział 600 Transport i łączność**

· dochody bieżące – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki i koszty egzekucyjne z tytułu nieterminowych wpłat przedmiotowej opłaty, dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 54 150,95 zł

· dochody majątkowe: - dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 2 762 302,52 zł; - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 2 018 672,00 zł

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

· dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste (planuje się oddanie w użytkowanie wieczyste działki pod zabudowę usług sportu i rekreacji - restauracja OSiR nad jeziorem Rychnowskim w Człuchowie), dotacja na obsługę programu Rewitalizacji Śródmieścia (ze środków UE) – 470 850,30 zł

· dochody majątkowe – dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE – Rewitalizacja Śródmieścia – 3 000 000,00 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 550 000,00 zł; w roku 2019 planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach Podbipięty, alei Lawendowej, Różanej, Kamiennej (zabudowa szeregową), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Traugutta (przy Cerkwi), przeznaczonych na cele usługowe;

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo – mieszkaniową;

-działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;

-garażu murowanego, położonego w Człuchowie przy ulicy Ogrodowej;

- działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości;
- lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- sprzedaży 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, dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych i reklamowych, wynagrodzenia płatnika, dotacja na realizację projektu „Ja w Internecie” – dochody bieżące – 296 578,00 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 – 2 833,00 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 – 22 414 423,08 zł,

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z subwencji, podatku VAT z lat ubiegłych od zaległości oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – dochody bieżące 9 159 517,00 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 – 671 100,00 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 – 1 878 498,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne i alimentacyjne oraz program 500+) – dochody bieżące – 11 830 090,00 zł

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

· dochody bieżące - wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, dotacje celowe na obsługę programu dofinansowanego ze środków UE poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 2 584 600,00 zł; w tym wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 2 500 000,00 zł.

· dochody majątkowe - dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE - poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów – 1 750 000,00 zł.

### **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 i utrzymanie dróg, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 956 550,40 zł

·wydatki majątkowe – realizacja projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, przebudowa drogi Chrobrego, Moniuszki, Chopina ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowa ulic Jacka i Agatki (odcinek do ul. Garbarskiej), Jeziornej, Łąkowej (odcinek do ścieżki pieszo-rowerowej), budowa sięgaczy w ul. Leśnej i Kamiennej – 10 929 872,61 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, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację projektu dot. rewitalizacji – 864 762,00 zł

·wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi, realizacja programu dot. Rewitalizacji Śródmieścia Człuchowa – 6 900 000,00 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące – 143 900,00 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 pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe), funkcjonowaniem USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych, realizacją projektu „Ja w Internecie”, itp. – 4 914 338,00 zł

·wydatki majątkowe – modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 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 – 2 833,00 zł.

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

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń, zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 15 115,00 zł - wydatki bieżące

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

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej i planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń – wydatki bieżące 1 121 905,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 121 905,00 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 190 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160 000,00 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie, wynikają z wystawionych faktur – 11 000,00 zł – wydatki bieżące.

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

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

·Szkoła Podstawowa – 9 384 889,00 zł

·Przedszkole Miejskie – 1 892 054,00 zł

·Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. – 3 255 134,00 zł,



### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

·wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych, – wydatki bieżące – 400 000,00 zł (w tym zwalczanie narkomanii 66 400,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 333 600,00 zł).

·wydatki majątkowe - zakup defibrylatora zewnętrznego AED w ramach budżetu obywatelskiego – 50 000,00 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, zasiłki stałe, okresowe, celowe, wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze – ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 3 441 710,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 76 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 1 049 800,00 zł, środki z budżetu miasta 2 315 910,00 zł – wydatki bieżące.

·realizowane przez ŚDS – wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy – wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup żywności, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz pozostałych – wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych – 662 448,00 zł

·realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe, prace społecznie użyteczne, program przeciwdziałania przemocy oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS – 623 000,00 zł - wydatki bieżące.

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

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej (165 111,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (35 000,00 zł) – wydatki bieżące; stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 20 000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki związane ze wspieraniem rodziny – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, program 500+ - ogólny plan wydatków realizowany przez MOPS 12 043 300,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 11 782 290,00 zł i środki z budżetu gminy 261 010,00 zł – wydatki bieżące.

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 396 000,00 zł – wydatki bieżące.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nich – 60 000,00 zł – wydatki bieżące.

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

·wydatki bieżące – remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, usługi związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenia miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, wynagrodzenie pracowników realizujących projekt Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów, itp. – 4 931 200,00 zł, w tym kwota 2 500 000,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi

·wydatki majątkowe – 2 900 000,00 zł na co składają się następujące zadania:

-poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów

-monitoring wizyjny składowiska w Kiełpinie

-dotacja na utylizację azbestu

-budżet obywatelski – wybieg dla „Szczęśliwych Psów”

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

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wydatki związane z ochroną zabytków, itp – 2 644 000,00 zł – wydatki bieżące.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

·wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji

pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 979 442,84 zł

·wydatki majątkowe – modernizacja scateparku w Człuchowie w ramach budżetu obywatelskiego – 50 000,00 zł

U.S.