

**ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 14 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na rok 2021**

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się plan finansowy dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2021 roku.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.118.2020  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>800,00</b>
	01095		Pozostała działalność	800,00
		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	800,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>182 550,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	182 540,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		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 terytorialnego	41 500,00
		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	115 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 336 502,85</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

	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 w prawo własności	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
70095		Pozostała działalność	1 635 739,85
	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	20,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 504,56
	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	14 091,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13

	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	434 373,75
	6259	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	554 954,98
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 035,00</b>
	71035	Cmentarze	252 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	252 035,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 432,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 332,00
	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	293 322,00
	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)	15 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
	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	2 800,00
<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>22 997 453,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00

	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 opłat	20,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 842 582,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	1 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 366,00
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	3 064 302,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 450,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 908,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	212 600,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 367 641,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 641,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 956 655,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 576,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 576,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 490 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 907,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211 172,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 172,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>
80104		Przedszkola	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 945,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
	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	662 445,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	570 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
	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	229 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>547 039,00</b>
	85395	Pozostała działalność	547 039,00
	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	489 456,00
	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	57 583,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 807 080,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00
	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	9 800 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 000,00

	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	5 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
	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	390 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 860 506,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 793 706,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>Razem:</b>			58 512 397,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.118.2020  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>975 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 200 758,66</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	485 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 425 358,66

	2367	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	48 950,00
	2369	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	40 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 258,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 164,96
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	407 363,75
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 421,13
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 505,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00
	71035	Cmentarze	252 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 035,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 287 775,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 114,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 409,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 609,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 730,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 230,00
75095		Pozostała działalność	140 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	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>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 270,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>787 144,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	137 144,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	137 144,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>361 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 191 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00
	80104		Przedszkola	2 215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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	550 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
80195		Pozostała działalność	16 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	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>443 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00
	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	65 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00
	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	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>215 644,00</b>
	85395	Pozostała działalność	215 644,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	183 297,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	32 347,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>378 700,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700,00

	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	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	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
	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	15 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 374 007,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 786,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 647 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	404 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
90095		Pozostała działalność	179 500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 540 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
	92116	Biblioteki	637 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00
	92118	Muzea	789 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 800,00
	92195	Pozostała działalność	63 000,00
	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	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 550 942,84</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 005 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	855 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	272 000,00
	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	272 000,00
	92695	Pozostała działalność	273 942,84
	4300	Zakup usług pozostałych	73 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 766 846,85</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.118.2020  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 322,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		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	293 322,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		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	2 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>703 445,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		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	662 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
		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	41 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 732 080,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00

	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	9 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	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	5 500 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00
	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	390 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 731 647,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.118.2020  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 14 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 322,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
<b>Razem:</b>				<b>296 122,00</b>

## **Uzasadnienie**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXV.215.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok konieczne jest wprowadzenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

**U.S.**