

Zarządzenie nr 04/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa
na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1a i 2 a.

§ 3

Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok dla poniższych jednostek organizacyjnych:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa: | |
| - dochody budżetowe w kwocie | 16 934 620,48 zł |
| zgodnie z załącznikami nr 3a | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 7 243 656,65 zł |
| zgodnie z załącznikami nr 3b | |
| 2. Dla Szkoły Podstawowej w Człopie: | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 2 681 200,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 | |
| 3. Dla Przedszkola Publicznego w Człopie: | |
| - dochody budżetowe w kwocie | 115 090,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5a | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 972 960,40 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5b | |
| 4. Dla Gimnazjum w Człopie: | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 2 591 900,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 | |
| 5. Dla Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie: | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 450 500,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 | |
| 6. Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie: | |
| - dochody budżetowe w kwocie | 14 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 8a | |
| - wydatki budżetowe w kwocie | 3 123 493,43 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 8b | |

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom wyżej wymienionych jednostek budżetowych, którzy są odpowiedzialni za realizację budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne	300 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
			Własne	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 200,00
			Własne	220 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			Własne	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Własne	500,00
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
			Zlecone	11 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
			Własne	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00
			Zlecone	870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00
			Własne	350 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 273,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 260 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
		0320 Podatek rolny	110 000,00
		Własne	110 000,00
		0330 Podatek leśny	750 000,00
		Własne	750 000,00
	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	1 306 900,00
		0310 Podatek od nieruchomości	730 000,00
		Własne	730 000,00
		0320 Podatek rolny	400 000,00
		Własne	400 000,00
		0330 Podatek leśny	900,00
		Własne	900,00
		0340 Podatek od środków transportowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	11 000,00
		Własne	11 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		Własne	15 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		Własne	65 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		Własne	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 873,00
		Własne	2 028 873,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 029 056,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 976,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 976,00
		Własne	4 048 976,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 066,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 066,00
		Własne	1 906 066,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 014,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 014,00
		Własne	74 014,00
801		Oświata i wychowanie	115 090,00
	80104	Przedszkola	115 090,00
		0830 Wpływy z usług	115 000,00
		Własne	115 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	90,00
		Własne	90,00
852		Pomoc społeczna	2 624 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00
		Zlecone	2 104 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		Zlecone	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
		Własne	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
		Własne	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
		Własne	121 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
		Własne	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
		Własne	97 000,00
85295		Pozostała działalność	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		Własne	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00
		Własne	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 321,48
	90002	Gospodarka odpadami	1 007 321,48
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 071,35
		Własne	870 071,35
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 361,33
		Własne	102 361,33
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 216,29
		Własne	31 216,29
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 672,51
		Własne	3 672,51
Razem:			17 063 710,48

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta i Gminy Człopa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	11 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00
852			Pomoc społeczna	2 120 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				2 132 270,00

Plan finansowy wydatków Miasta i Gminy Człopa na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Własne	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
			Własne	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 140,00
			Własne	53 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
600			Transport i łączność	471 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	7 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Własne	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
			Własne	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 985,00
			Własne	113 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 615,00
			Własne	68 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

		Własne	3 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Własne	0,00
710		Działalność usługowa	78 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	71035	Cmentarze	53 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00
		Własne	51 000,00
750		Administracja publiczna	2 698 460,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		Własne	64 600,00
		Zleczone	11 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		Własne	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Własne	95 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 380,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
		Własne	1 185 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00

	Własne	83 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
	Własne	216 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	Własne	22 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	Własne	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Własne	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	Własne	70 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	Własne	3 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
	Własne	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 380,97
	Własne	106 380,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	Własne	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	Własne	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	Własne	46 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	Własne	33 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00
	Własne	440 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	Własne	1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	Własne	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Własne	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Własne	10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Własne	1 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	Własne	300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	Własne	17 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Własne	50 000,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	Własne	4 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	Własne	1 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	Własne	1 000,00
75095	Pozostała działalność	45 780,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00
	Własne	35 280,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,60
			Zlecone	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92
			Zlecone	8,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00
			Zlecone	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48
			Zlecone	434,48
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
			Własne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Własne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Własne	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	204 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
		Własne	70 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
		Własne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 259 560,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 664 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00
		Własne	141 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 200,00
		Własne	1 634 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
		Własne	126 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		Własne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		Własne	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		Własne	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00
		Własne	137 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		Własne	4 000,00
	80104	Przedszkola	978 319,81

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		Własne	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 043,00
		Własne	34 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 256,61
		Własne	585 256,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
		Własne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
		Własne	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
		Własne	35 750,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		Własne	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00
		Własne	29 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 740,20
		Własne	39 740,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
80110		Gimnazja	2 113 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00
		Własne	102 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
		Własne	1 370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
		Własne	271 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
		Własne	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		Własne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		Własne	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 740,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840,59
		Własne	7 840,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00
		Własne	10 600,00
80195		Pozostała działalność	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00

		Własne	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,50
		Własne	2 113,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 460,00
		Własne	35 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 026,50
		Własne	13 026,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
852		Pomoc społeczna	3 260 193,43
85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
		Własne	46 000,00
85206		Wspieranie rodziny	41 822,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
		Własne	24 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,57
		Własne	4 496,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,64
		Własne	605,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 934 351,06
		Zlecone	1 934 351,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,71
		Zlecone	49 667,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,45
		Zlecone	2 511,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 491,39
		Zlecone	114 491,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,39
		Zlecone	1 278,39
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Zlecone	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
		Własne	12 000,00
		Zlecone	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
		Własne	180 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
85216		Zasiłki stałe	121 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
		Własne	121 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 151,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 366,12
		Własne	257 366,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 564,75
		Własne	21 564,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 571,91
		Własne	49 571,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,44
		Własne	6 348,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Własne	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
85295		Pozostała działalność	208 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 500,00
		Własne	202 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
		Własne	5 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Własne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 668,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 593 229,85
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 908,37
		Własne	45 908,37
		4300 Zakup usług pozostałych	486 983,08
		Własne	486 983,08
		4307 Zakup usług pozostałych	799 271,67
		Własne	799 271,67
		4309 Zakup usług pozostałych	141 047,94
		Własne	141 047,94
		4437 Różne opłaty i składki	70 799,68
		Własne	70 799,68
		4439 Różne opłaty i składki	12 494,06
		Własne	12 494,06
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 216,29
		Własne	31 216,29
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508,76
		Własne	5 508,76

90003		Oczyszczanie miast i wsi	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		Własne	63 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		Własne	46 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 638,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 638,40
		Własne	42 638,40
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 677,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00
		Własne	476 000,00
	92116	Biblioteki	47 677,43
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 677,43
		Własne	47 677,43
926		Kultura fizyczna	632 940,00
	92601	Obiekty sportowe	505 580,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00
		Własne	156 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		Własne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00
		Własne	32 850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		Własne	4 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00
		Własne	10 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 380,00
		Własne	69 380,00
		4260 Zakup energii	51 000,00

	Własne	51 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Własne	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	Własne	119 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	Własne	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	Własne	3 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	Własne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	Własne	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	Własne	6 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	Własne	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Własne	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	Własne	110 000,00
92695	Pozostała działalność	17 360,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00
	Własne	17 360,00
Razem:		17 063 710,48

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta i Gminy Człopa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	11 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48
852			Pomoc społeczna	2 120 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 351,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 491,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				2 132 270,00

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Własne	300 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
			Własne	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 200,00
			Własne	220 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
			Własne	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			Własne	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Własne	500,00
750			Administracja publiczna	63 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
			Zlecone	11 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
			Własne	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870,00
			Zlecone	870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00

		Własne	350 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 273,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 260 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
		0320 Podatek rolny	110 000,00
		Własne	110 000,00
		0330 Podatek leśny	750 000,00
		Własne	750 000,00
	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	1 306 900,00
		0310 Podatek od nieruchomości	730 000,00
		Własne	730 000,00
		0320 Podatek rolny	400 000,00
		Własne	400 000,00
		0330 Podatek leśny	900,00
		Własne	900,00
		0340 Podatek od środków transportowych	70 000,00
		Własne	70 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	11 000,00
		Własne	11 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		Własne	15 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		Własne	65 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		Własne	480 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 873,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 873,00
		Własne	2 028 873,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 029 056,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 048 976,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 976,00
		Własne	4 048 976,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 906 066,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 906 066,00
		Własne	1 906 066,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 014,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 014,00
		Własne	74 014,00
852		Pomoc społeczna	2 610 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00
		Zlecone	2 104 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		Zlecone	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
		Własne	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
		Własne	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	121 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00
		Własne	121 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
		Własne	97 000,00
85295		Pozostała działalność	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		Własne	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00
		Własne	126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 321,48
	90002	Gospodarka odpadami	1 007 321,48
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 071,35
		Własne	870 071,35
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	102 361,33
		Własne	102 361,33
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 216,29
		Własne	31 216,29
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 672,51
		Własne	3 672,51
Razem:			16 934 620,48

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Własne	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
			Własne	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 140,00
			Własne	53 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
600			Transport i łączność	471 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	7 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Własne	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
			Własne	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 985,00
			Własne	113 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 615,00
			Własne	68 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Własne	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
710		Działalność usługowa	78 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	71035	Cmentarze	53 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00
		Własne	51 000,00
750		Administracja publiczna	2 698 460,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		Własne	64 600,00
		Zlecone	11 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		Własne	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Własne	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		Własne	95 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 380,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00
		Własne	1 185 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		Własne	83 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00
		Własne	216 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 000,00

	Własne	22 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	Własne	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Własne	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	Własne	70 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	Własne	3 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
	Własne	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Własne	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 380,97
	Własne	106 380,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
	Własne	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	Własne	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	Własne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	Własne	46 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	Własne	33 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00
	Własne	440 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	Własne	1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	Własne	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Własne	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	Własne	10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	Własne	1 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
	Własne	300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Własne	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	Własne	17 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	Własne	50 000,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	Własne	4 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Własne	1 000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	Własne	1 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
	Własne	1 000,00
75095	Pozostała działalność	45 780,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00
	Własne	35 280,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	Własne	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,60
			Zlecone	62,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,92
			Zlecone	8,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00
			Zlecone	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,48
			Zlecone	434,48
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
			Własne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Własne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			Własne	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
			Własne	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	204 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	1 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Własne	30 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
		Własne	70 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
		Własne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		Własne	4 000,00
	80104	Przedszkola	8 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		Własne	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,50
		Własne	2 113,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 460,00
		Własne	35 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		Własne	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 026,50
		Własne	13 026,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Własne	200,00
852		Pomoc społeczna	136 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	85295	Pozostała działalność	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		Własne	16 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

		Własne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 075 668,25
	90002	Gospodarka odpadami	1 593 229,85
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 908,37
		Własne	45 908,37
	4300	Zakup usług pozostałych	486 983,08
		Własne	486 983,08
	4307	Zakup usług pozostałych	799 271,67
		Własne	799 271,67
	4309	Zakup usług pozostałych	141 047,94
		Własne	141 047,94
	4437	Różne opłaty i składki	70 799,68
		Własne	70 799,68
	4439	Różne opłaty i składki	12 494,06
		Własne	12 494,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 216,29
		Własne	31 216,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 508,76
		Własne	5 508,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Własne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		Własne	63 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		Własne	46 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 638,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 638,40
		Własne	42 638,40
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Własne	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 677,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00

		Własne	476 000,00
	92116	Biblioteki	47 677,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 677,43
		Własne	47 677,43
926		Kultura fizyczna	182 440,00
	92601	Obiekty sportowe	55 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		Własne	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
		Własne	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00
		Własne	22 380,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		Własne	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	17 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00
		Własne	17 360,00
Razem:			7 243 656,65

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 681 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 664 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00
			Własne	141 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 200,00
			Własne	1 634 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
			Własne	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
			Własne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
			Własne	45 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
			Własne	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
			Własne	85 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00
			Własne	137 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
			Własne	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
Razem:				2 681 200,00

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	115 090,00
	80104		Przedszkola	115 090,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
			Własne	115 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
			Własne	90,00
Razem:				115 090,00

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	972 960,40
	80104		Przedszkola	970 319,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 043,00
			Własne	34 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 256,61
			Własne	585 256,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
			Własne	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
			Własne	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
			Własne	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00
			Własne	35 750,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			Własne	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00
			Własne	29 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 740,20
			Własne	39 740,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 640,59
		4300	Zakup usług pozostałych	840,59
			Własne	840,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	800,00
Razem:				972 960,40

Plan finansowy wydatków Publicznego Gimnazjum w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	2 591 900,00
	80110		Gimnazja	2 113 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00
			Własne	102 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
			Własne	1 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00
			Własne	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000,00
			Własne	271 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
			Własne	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
			Własne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
			Własne	73 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
			Własne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
			Własne	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		Własne	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
Razem:			2 591 900,00

Plan finansowy wydatków Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	450 500,00
	92601		Obiekty sportowe	450 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00
			Własne	156 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
			Własne	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
			Własne	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
			Własne	107 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
			Własne	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
			Własne	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				450 500,00

Plan finansowy dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
Razem:				14 000,00

Plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3 123 493,43
	85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00
			Własne	46 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 822,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
			Własne	24 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,57
			Własne	4 496,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,64
			Własne	605,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 351,06
			Zlecone	1 934 351,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,71
			Zlecone	49 667,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,45
			Zlecone	2 511,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 491,39
			Zlecone	114 491,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,39
			Zlecone	1 278,39
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zlecone	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			Zlecone	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
			Własne	12 000,00
			Zlecone	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
			Własne	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00
			Własne	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 151,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 366,12
			Własne	257 366,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 564,75
			Własne	21 564,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 571,91
			Własne	49 571,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,44
			Własne	6 348,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
			Własne	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4260	Zakup energii	200,00
		Własne	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	191 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
		Własne	186 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
		Własne	5 520,00
Razem:			3 123 493,43