

Zarządzenie Nr 81/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam:

1. Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia do budżetu gminy na rok 2016 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Człopie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec



Projekt

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-16 034 246,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	-15 634 246,00 zł
2) dochody majątkowe	- 400 000,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-16 034 246,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	-15 504 246,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 530 000,00 zł
§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	- 0,00 zł
2) rozchody	- 0,00 zł
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 59 000,00 zł
2) celowe w kwocie	- 41 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 41 000,00 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
§ 6. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie	- 58 359,00 zł
z tego:	
1) w ramach funduszu sołeckiego	- 0,00 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 58 359,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 70 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 64 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 1 370 600,00 zł

2) koszty - 1 370 600,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 100 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 580 608,00 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 43 740,00 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 123 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 100 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

dokonywania zmian w planie wydatków:

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

1) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę 100 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

BURMISTRZ

Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec

Maciejewski  Moszczeński

KANCELARIA ADWOKACKA

Patryk Michalik
adwokat

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2016

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XI/72/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Miasta i Gminy Człopa.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2016 przyjęto, że:

- wynagrodzenie i pochodne na poziomie 101,7% przewidywanego wykonania roku 2015, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2016,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 200,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest ustawa „Karta Nauczyciela” (w projekcie budżetu na 2015 r. art. 9 ustęp 2 ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2 717,59 zł,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2016 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych¹,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie².

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosić będzie 37,79%, będzie więc wyższy niż w 2015 roku o 0,12 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na roku 2016 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą niższe o 7,98 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy z 61,73 zł na 53,75 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 2,92 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2015 r. ze 188,85 zł na 191,77 zł za m³.³

Ponadto na 2016 r. dokonano zmian stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu – wzrost o 1,5 %.

¹pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

²pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.33.2015.JŻ z dnia 23.10.2015 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 420/45-49/RW/15 z dnia 01.10.2015 r.

³Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 oraz komunikat z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź na podstawie szacowanego wykonania za rok 2015.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2016 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2015 r.

W budżecie na rok 2016 planuje się dochody w kwocie **16 034 246,00 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	6 598 399,00	41,15%
2.	Dotacje razem:	2 808 230,00	17,51%
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 359 730,00	84,03%
	2) dotacje na zadania własne	448 500,00	15,97%
3.	subwencja ogólna	6 627 617,00	41,33%
	w tym:		
	- część oświatowa	4 275 391,00	64,51%
	- część wyrównawcza	2 262 004,00	34,13%
	- część równoważąca	90 222,00	1,36%
	Dochody ogółem:	16 034 246,00	100,00%

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	1 978 709,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	20 000,00
3.	Osoby prawne	1 880 000,00
	podatek rolny	50 000,00
	podatek od nieruchomości	1 100 000,00
	podatek leśny	730 000,00
4.	Osoby fizyczne	1 258 000,00
	podatek rolny	300 000,00
	podatek od nieruchomości	780 000,00
	podatek leśny	1 000,00
	podatek od środków transportowych	70 000,00
	opłata od posiadania psów	12 000,00
	opłata targowa	15 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
5.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	580 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
6.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	Razem:	5 717 709,00

Pozostałe dochody

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 8 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 228 600,00 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 8 000,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 50 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 400 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 15 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 15 000,00 zł
- dochody z tytułu refakturowania niektórych usług (telekomunikacja) -10 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 22 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole – 110 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek (PP) – 90,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS)– 14 000,00 zł

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Personalizacja/ wydawanie dowodów osobistych/ Ewidencja oraz zmiany danych dot. ludności/ Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego/ Wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	20 700,00
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 030,00
4.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85212§2010	2 323 000,00
5.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2010	15 000,00
6.	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	12 000,00
7.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	134 000,00
8.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	118 000,00
9.	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	94 000,00
10.	Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295§2030	90 000,00
	Razem:		2 808 230,00

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 6 627 617,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 2 262 004,00 zł
z tego:
 - kwota podstawowa 1 115 609,00 zł
 - kwota uzupełniająca 1 146 395,00 zł
2. Część równoważąca 90 222,00 zł
3. Część oświatowa 4 275 391,00 zł

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2016.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2016 planuje się wydatki w kwocie 16 034 246,00 zł:

wydatki bieżące w tym:	15 504 246,00
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 451 811,05
2. dotacje	747 348,00
3. wydatki na obsługę długu	50 000,00
wydatki majątkowe w tym:	530 000,00
1. dotacje	100 000,00
OGÓLEM	16 034 246,00

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2016 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
2	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa	200 000,00
3	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	60 000,00
4	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	100 000,00
5	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie	100 000,00
6	926	92601	Przebudowa holu (Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu)	30 000,00
7	926	92601	Wyposażenie siłowni (Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu)	20 000,00
Razem				530 000,00

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2016 r. (sołectwa) na kwotę 58 359,00 zł

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 59 000,00 zł

- celową w kwocie 41 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje budżetowe na 2016 r.:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 43 740,00 zł skalkulowana do 1m³ ścieków dopływających do oczyszczalni od gospodarstw domowych,
2. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 580 608,00 zł,
3. dotacja celowa dla Domu Kultury w Człopie na remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie – 100 000,00 zł,
4. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie – 23 000,00 zł,

5. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 100 000,00 zł,

Zadłużenie gminy wynosi 1 000 000,00 zł. W projektowanym budżecie nie zaplanowano przychodów i rozchodów. Spłata rat kredytu zgodnie z umową kredytową od 2017 r.


KOMISJA
mgr Zdzisław Kmiec

Dochody Miasta i Gminy Człopie w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	228 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
710			Działalność usługowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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
750			Administracja publiczna	67 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00
	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	1 258 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 978 709,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 627 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 275 391,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 275 391,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 262 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 262 004,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 222,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 222,00
801		Oświata i wychowanie	110 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	110 090,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
852		Pomoc społeczna	2 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 323 000,00
	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.	27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00
85216		Zasiłki stałe	118 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		bieżące	15 634 246,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		majątkowe	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			16 034 246,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


 WOKMISYBZ
 mgr Zdzisław Kmiec

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§ 3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

BURMISTRZ
Zdzisław Kmiec
mgr Zdzisław Kmiec