

**UCHWAŁA NR XXIII/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -25 521 017,44 zł
1) dochody bieżące -25 170 530,44 zł
2) dochodymajątkowe -350 487,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26 249 687,44 zł
1) wydatki bieżące - 24 831 648,42 zł
2) wydatki majątkowe - 1 418 039,02 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 728 670,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 266 000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - 462 670,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 1 128 670,00 zł
2) rozchody - 400 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 56 000,00 zł
2) celową w kwocie - 74 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 74 000,00 zł

§ 6. 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,

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 248 607,21 zł
z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 248 607,21 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0,00 zł

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | - 1 718 400,00 zł |
| 2) koszty | - 1 718 400,00 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 |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - 728 670,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty | - 400 000,00 zł |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|--|-----------------|
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | - 709 299,00 zł |
| b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - 34 150,00 zł |
| c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie | - 36 000,00 zł |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 120 000,00 zł |
|--------------------------------------|-----------------|

§ 12. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie (Załącznik Nr 12) - 1 418 039,02 zł

§ 13. Ustala się dochody i wydatki dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 450 000,00 zł
z tego:

- | | |
|------------|-------------------|
| 1) dochody | - 1 450 000,00 zł |
| 2) wydatki | - 1 450 000,00 zł |

§ 14. Ustala się dochody (Załącznik Nr 14) w kwocie - 100 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 95 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 5 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

3) 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) 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,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Człopie


Zbigniew Tymecki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2021

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze 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 2021 przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania roku 2020, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2021,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 550,26 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest Karta Nauczyciela,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2021 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie¹.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23%, będzie więc wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na roku 2021 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 0,09 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 z 58,46 zł na 58,55 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 2,60 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2020 r. ze 194,24 zł na 196,84 zł za m³.²
- Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,9% -5,0%.

¹pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21.10.2020 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 3113/44/54/RW/20 z dnia 20.10.2020 r.

²Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 oraz komunikat z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2020.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2021 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2020 roku.

W budżecie na rok 2021 planuje się dochody w kwocie **25 521 017,44 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	9 413 061,00	36,88%
2.	Dotacje razem:	8 895 167,44	34,86%
	1) dotacje na zadania zlecone	7 254 682,47	81,56%
	2) dotacje na zadania własne	1 640 484,97	18,44%
3.	subwencja ogólna	7 212 789,00	28,26%
	w tym:		
	- część oświatowa	3 757 510,00	52,10%
	- część wyrównawcza	3 329 385,00	46,16%
	- część równoważąca	125 894,00	1,74%
	Dochody ogółem:	25 521 017,44	100,00%

Uwzględniono dotacje na następujące zadania:

1. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 217 019,57 zł.
2. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 120 000,00 zł.
3. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka – 584 230,40 zł.
4. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim – 101 624,00 zł.
5. Projekt – Radosne podwóreczko – 48 863,00 zł.

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	3 358 724,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	20 000,00
3.	Osoby prawne	1 941 987,00
	podatek rolny	80 000,00
	podatek od nieruchomości	1 050 000,00
	podatek leśny	780 000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 987,00
4.	Osoby fizyczne	1 726 600,00
	podatek rolny	420 000,00
	podatek od nieruchomości	1 050 000,00
	podatek leśny	1 600,00
	podatek od środków transportowych	90 000,00
	opłata od posiadania psów	15 000,00
	opłata targowa	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
5.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	1 587 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00
Razem:	8 634 311,00

Pozostałe dochody – 778 750,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 30 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 287 400,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 50 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 200 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 70 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole (PP) – 113 000,00 zł
- wpływ z usług (PP) – 5 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek (PP) – 350,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS) – 10 000,00 zł

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	28 658,47
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 024,00
4.	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	14 627,00
5.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	201 884,00
6.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	149 737,00
7.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	102 000,00
8.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85230§2030	100 000,00
9.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85501§2060	4 500 000,00
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	85502§2010	2 501 000,00
11.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85504§2010	185 000,00
12.	Opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85513§2010	39 000,00
	Razem:		7 823 430,47

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 7 212 789,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 3 329 385,00 zł

2. Część równoważąca 125 894,00 zł
 3. Część oświatowa 3 757 510,00 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 2021. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2021.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2021 planuje się wydatki w kwocie 26 249 687,44 zł:

wydatki bieżące w tym:	24 831 648,42
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 122 296,03
2. dotacje	899 449,00
3. wydatki na obsługę długu	40 000,00
wydatki majątkowe w tym:	1 418 039,02
1. dotacje	10 000,00
OGÓŁEM	26 249 687,44

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

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2021 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 248 607,21 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 418 039,02 zł., które zostały przedstawione w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 56 000,00 zł
- celową w kwocie 74 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje w 2021 r.:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 34 150,00 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 – 709 299,00 zł,
3. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w innej gminie – 35 000,00 zł,
5. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 120 000,00 zł,
6. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł,
7. dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR – 1 000,00 zł.

**UCHWAŁA NR XXIII/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -25 521 017,44 zł
1) dochody bieżące -25 170 530,44 zł
2) dochody majątkowe -350 487,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26 249 687,44 zł
1) wydatki bieżące - 24 831 648,42 zł
2) wydatki majątkowe - 1 418 039,02 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 728 670,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 266 000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - 462 670,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 1 128 670,00 zł
2) rozchody - 400 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 56 000,00 zł
2) celową w kwocie - 74 000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 74 000,00 zł

§ 6. 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,

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 248 607,21 zł
z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 248 607,21 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0,00 zł

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | - 1 718 400,00 zł |
| 2) koszty | - 1 718 400,00 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 |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | - 728 670,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty | - 400 000,00 zł |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 16, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | |
|--|-----------------|
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie | - 709 299,00 zł |
| b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | - 34 150,00 zł |
| c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie | - 36 000,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 120 000,00 zł |

§ 12. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne w kwocie (Załącznik Nr 12) - 1 418 039,02 zł

§ 13. Ustala się dochody i wydatki dot. utrzymania czystości i porządku w gminie (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 450 000,00 zł z tego:

- | | |
|------------|-------------------|
| 1) dochody | - 1 450 000,00 zł |
| 2) wydatki | - 1 450 000,00 zł |

§ 14. Ustala się dochody (Załącznik Nr 14) w kwocie - 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 95 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (Załącznik Nr 14) w kwocie - 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

3) 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) 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,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Człopie


Zbigniew Tymecki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPA NA ROK 2021

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze 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 2021 przyjęto:

- wynagrodzenia i pochodne na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania roku 2020, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2021,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założono 1 550,26 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- podstawą planowania wynagrodzeń osobowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli jest Karta Nauczyciela,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2021 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie¹.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r. wynosić będzie 38,23%, będzie więc wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego. Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na rok 2021 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 0,09 zł za 1 dt. w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 z 58,46 zł na 58,55 zł za 1 dt,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 2,60 zł za 1 m³ w związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2020 r. ze 194,24 zł na 196,84 zł za m³.²
- Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego, przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,9% -5,0%.

¹pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21.10.2020 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego KBW -DKS 3113/44/54/RW/20 z dnia 20.10.2020 r.

²Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 oraz komunikat z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Inne dochody własne tj. opłaty z tytułu dzierżawy, najmu, opłaty cmentarne skalkulowano na podstawie szacowanego wykonania za rok 2020.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2021 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w 2020 roku.

W budżecie na rok 2021 planuje się dochody w kwocie **25 521 017,44 zł** tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	9 413 061,00	36,88%
2.	Dotacje razem:	8 895 167,44	34,86%
	1) dotacje na zadania zlecone	7 254 682,47	81,56%
	2) dotacje na zadania własne	1 640 484,97	18,44%
3.	subwencja ogólna	7 212 789,00	28,26%
	w tym:		
	- część oświatowa	3 757 510,00	52,10%
	- część wyrównawcza	3 329 385,00	46,16%
	- część równoważąca	125 894,00	1,74%
	Dochody ogółem:	25 521 017,44	100,00%

Uwzględniono dotacje na następujące zadania:

1. Projekt – Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie – 217 019,57 zł.
2. Projekt – Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa – 120 000,00 zł.
3. Projekt – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka – 584 230,40 zł.
4. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim – 101 624,00 zł.
5. Projekt – Radosne podwóreczko – 48 863,00 zł.

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	3 358 724,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	20 000,00
3.	Osoby prawne	1 941 987,00
	podatek rolny	80 000,00
	podatek od nieruchomości	1 050 000,00
	podatek leśny	780 000,00
	rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 987,00
4.	Osoby fizyczne	1 726 600,00
	podatek rolny	420 000,00
	podatek od nieruchomości	1 050 000,00
	podatek leśny	1 600,00
	podatek od środków transportowych	90 000,00
	opłata od posiadania psów	15 000,00
	opłata targowa	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
5.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	1 587 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 000,00
Razem:	8 634 311,00

Pozostałe dochody – 778 750,00 zł

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 30 000,00 zł
- czynsze lokali mieszkalnych – 287 400,00 zł
- opłata za czynsze dzierżawne – 50 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 200 000,00 zł
- dochody z odpłatności za usługi cmentarne – 70 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł
- odpłatność za przedszkole (PP) – 113 000,00 zł
- wpływ z usług (PP) – 5 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek (PP) – 350,00 zł
- wpływy z wynajmu samochodu (MGOPS) – 10 000,00 zł

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	Plan
1.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	71035§2020	500,00
2.	Dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jst	75011§2010	28 658,47
3.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	75101§2010	1 024,00
4.	Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85213§2030	14 627,00
5.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85214§2030	201 884,00
6.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85216§2030	149 737,00
7.	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85219§2030	102 000,00
8.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85230§2030	100 000,00
9.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85501§2060	4 500 000,00
10.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	85502§2010	2 501 000,00
11.	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85504§2010	185 000,00
12.	Opłacenie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85513§2010	39 000,00
	Razem:		7 823 430,47

Subwencja

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok wynosi 7 212 789,00 zł i składa się z poniższych części:

1. Część wyrównawcza 3 329 385,00 zł

2. Część równoważąca 125 894,00 zł
 3. Część oświatowa 3 757 510,00 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 2021. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2021.

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2021 planuje się wydatki w kwocie 26 249 687,44 zł:

wydatki bieżące w tym:	24 831 648,42
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 122 296,03
2. dotacje	899 449,00
3. wydatki na obsługę długu	40 000,00
wydatki majątkowe w tym:	1 418 039,02
1. dotacje	10 000,00
OGÓŁEM	26 249 687,44

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

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2021 r. (Fundusz sołecki) na kwotę 248 607,21 zł – załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 418 039,02 zł., które zostały przedstawione w załączniku nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Utworzono w budżecie rezerwy:

- ogólną w kwocie 56 000,00 zł
- celową w kwocie 74 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

Zaplanowane dotacje w 2021 r.:

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 34 150,00 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 – 709 299,00 zł,
3. pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola/oddziału przedszkolnego w innej gminie – 35 000,00 zł,
5. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie - 120 000,00 zł,
6. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł,
7. dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR – 1 000,00 zł.

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, DŁUG

Przychody

1. W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 666 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa ośrodka zdrowia w Człopie” kwota 200 000,00 zł,
- „Budowa żłobka w Człopie” kwota 200 000,00 zł,
- „Budowa placów zabaw – Załom, Przelewice, Dłusko, Jelenie” kwota 176 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia – ul. Bydgoska w Człopie „ kwota 40 000,00 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim” kwota 50 000,00 zł.

2. Przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp (RFIL kwota 462 670,00 zł)

Dział	Rozdział	§	Przychody	Wydatki
010	01010	6050	20 000,00	20 000,00
600	60016	6050	246 670,00	246 670,00
630	63095	6050	20 000,00	20 000,00
754	75412	6050	130 000,00	130 000,00
921	92109	6050	46 000,00	46 000,00
Ogółem			462 670,00	462 670,00

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	20 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	100 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	56 670,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe , ul. Kolejowa w Człopie	90 000,00
5.	630	63095	6050	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	20 000,00
6.	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	130 000,00
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Czaplicach	46 000,00
				Ogółem	462 670,00

Rozchody

W budżecie na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 400 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na „Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadłużenie/dług

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy wynosi 1 320 000,00 zł., natomiast na koniec 2021 roku planowany dług to kwota 1 586 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 400,00
			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	287 400,00
			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	287 400,00
	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
		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	70 500,00
			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	70 500,00
			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	70 000,00
		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	41 658,47
			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	28 658,47
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 658,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
			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	1 024,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 184 311,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 987,00
			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	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	780 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 987,00
	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	1 726 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
			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	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 378 724,00
		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	3 358 724,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	8 074 654,62
		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	861 865,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 510,00
		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	3 757 510,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 329 385,00
		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	3 329 385,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 894,00
		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	125 894,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	861 865,62
		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	861 865,62
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	861 865,62
801		Oświata i wychowanie	118 350,00
		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	118 350,00
		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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
852		Pomoc społeczna	578 248,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 627,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	14 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 884,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	201 884,00
	85216		Zasiłki stałe	149 737,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	149 737,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 384,35
			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	59 384,35
	85395		Pozostała działalność	59 384,35
			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	59 384,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 384,35
855			Rodzina	7 225 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 000,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00
			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 komunalnymi	1 450 000,00
			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	1 450 000,00
bieżące				25 170 530,44
			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	921 249,97
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 624,00
			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	101 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 624,00

		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	101 624,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 624,00
926		Kultura fizyczna	48 863,00
		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	48 863,00
	92695	Pozostała działalność	48 863,00
		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	48 863,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 863,00
majątkowe			350 487,00
		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	150 487,00
Ogółem:			25 521 017,44
		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	1 071 736,97

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Plan wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją słuźniowych zadań	obciążenie budżetu	składanie na rzecz sąb- lożyjących,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia gwarancji	obsługa długu	Wydatki mialkliwe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetami województwa i powiatu	na programy finansowane z budżetami województwa i powiatu	Wydatki na cele z zakresu obsługi społecznego	Wieloletnie wydatki o charakterze inwestycyjnym
010		Rozchód towarowo	157 875,16	114 412,54	0,00	114 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Użyźnianie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	107 875,16	94 412,54	0,00	94 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	402 781,64	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczny krajowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczny wojewódzki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny powiatowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018		Drugi publiczny gminny	361 581,64	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	30 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	324 100,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 400,00	237 400,00	0,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Urealnianie	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 811 982,56	2 811 982,56	0,00	2 811 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miejscowości) i masł na prawach powiatu	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gminy (miejscowości) i masł na prawach powiatu	2 298 374,06	2 298 374,06	0,00	2 298 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojkowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Pracownia Kancelarii Samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządziei publicznych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urządziei publicznych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrota narodowa	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostała działalność obronne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Obchodzenie świąt państwowych	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Ruchal	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
757		Obsluga dlugu publicznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kasy i pożyczki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne wydatki	1 027 672,43	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne wydatki i usługi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75884		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	897 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Obwola i wychowalnia	7 728 032,12	7 428 032,12	6 333 217,10	1 094 815,02	36 000,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawaowe	4 897 000,00	4 514 000,00	4 238 300,00	449 200,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Obszary przekroczone w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 957 770,04	1 907 770,04	1 709 457,10	200 312,94	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniow do szkoly	584 911,00	584 911,00	170 110,00	408 301,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotacje na dofinansowanie naucowiel	26 601,08	26 601,08	0,00	26 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadani wyregulacyjnych stosowna specjalna organizacja nauki metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych	244 250,00	230 550,00	214 350,00	6 200,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Opieka zdrowotna	305 000,00	105 000,00	55 555,40	47 944,60	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie zakażeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym	95 000,00	95 000,00	95 585,40	37 914,60	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	1 425 632,13	1 154 632,13	563 064,13	571 568,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852022		Dolny pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 627,00	14 627,00	0,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 884,00	251 884,00	0,00	251 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	100 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	149 737,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Środki pomocy społecznej	661 664,13	627 664,13	563 064,13	74 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:						
				Wydzielone budżecie jednostek budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych	Wydzielone z realizacji zadań budżetowych		
85230		Pomoc w zakresie dydaktyki	137 520,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			162 520,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała dydaktyka	162 520,00	0,00	0,00	0,00	155 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			258 401,00	204 930,00	12 571,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Edukacja w opiece wychowawczej	258 401,00	204 930,00	12 571,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			7 510 405,22	485 316,73	402 501,33	82 814,80	6 825 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rozbudowa	4 500 000,00	48 229,48	46 729,47	1 500,01	4 451 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	305 592,03	296 731,77	8 850,25	2 185 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wypłata rocznie	265 405,22	87 505,22	85 000,00	2 405,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zalegające	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			1 979 120,60	1 904 970,00	87 570,00	1 837 010,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 000,00	1 410 000,00	62 490,00	1 387 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	115 970,00	115 970,00	5 470,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urządzenie pojemników na odpady	51 070,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schodniki dla zwrócić	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 150,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci w zopoli i karze korzystanie ze śmieci	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90055		Pozostałe działania	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją budżetowych zadań	Wydatki związane z realizacją budżetowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
5.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 283,83	864 263,93	94 664,83	27 835,00	66 829,83	709 299,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 3 2,83	674 372,83	94 664,83	27 835,00	66 829,83	579 408,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	129 891,00	129 891,00	0,00	0,00	0,00	129 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	67 840,00	499 840,00	377 840,00	2 78 350,00	141 490,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	345 350,00	345 350,00	345 350,00	236 350,00	107 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 00 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe dziedzictwo	210 460,00	34 490,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	25 249 887,44	24 831 648,42	15 388 876,97	10 122 286,03	6 246 579,94	899 449,00	7 803 988,48	919 334,96	0,00	40 000,00	1 418 039,02	260 894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Głymiecki

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 128 670,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	462 670,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	953	666 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymeccki



**Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:				12
					6	7	8	9	10	11	12		
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzą	Wydatki majątkowe		
750	75011	2010	28 658,47	28 658,47	28 658,47	28 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2060	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	46 150,99	2 078,49	0,00	4 451 770,52	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	295 927,96	9 654,07	0,00	2 195 417,97	0,00	0,00	0,00	
855	85504	2010	185 000,00	185 000,00	185 000,00	6 109,15	990,85	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			7 254 682,47	7 254 682,47	7 254 682,47	377 870,57	51 723,41	0,00	6 825 083,49	0,00	0,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki

**Dochoły i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wzrost
					6	7	8	9	10	11	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem			500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Trzemecki

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Sołectwo Bukowo	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	6050		10 911,64	10 911,64	0,00
600	60095	4270		5 800,00	5 800,00	0,00
600	60095	4300		4 400,00	4 400,00	0,00
921	92109	4210		500,00	500,00	0,00
926	92695	4210		800,00	800,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
			razem	25 411,64	25 411,64	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Drzonowo	6 446,59	6 446,59	0,00
010	01095	4300		3 250,00	3 250,00	0,00
600	60095	4270		2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109	4270		7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
			razem	20 696,59	20 696,59	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Dzwonowo	3 450,00	3 450,00	0,00
010	01095	4300		15 112,41	15 112,41	0,00
			razem	18 562,41	18 562,41	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Golin	995,55	995,55	0,00
600	60016	6050		21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	4210		190,00	190,00	0,00
			razem	22 185,55	22 185,55	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Jaglice	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92109	4210		4 200,00	4 200,00	0,00
921	92109	4270		1 483,01	1 483,01	0,00
926	92695	4210		3 850,00	3 850,00	0,00
926	92695	4220		750,00	750,00	0,00
			razem	15 783,01	15 783,01	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Mielęcín	6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	4300		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4210		4 754,98	4 754,98	0,00
921	92109	4270		15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4210		3 300,00	3 300,00	0,00
926	92695	4220		3 000,00	3 000,00	0,00
				razem	33 054,98	33 054,98
010	01095	4210	Sołectwo Pieczyska	200,00	200,00	0,00
900	90015	4210		9 000,00	9 000,00	0,00
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210		189,63	189,63	0,00
926	92695	4220		500,00	500,00	0,00
			razem	14 889,63	14 889,63	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Przelewice	3 500,00	3 500,00	0,00
010	01095	6050		13 563,14	13 563,14	0,00
926	92695	4210		400,00	400,00	0,00
926	92695	4220		1 000,00	1 000,00	0,00
			razem	18 463,14	18 463,14	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Szczuczczarz	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92109	4270		13 091,84	13 091,84	0,00
			razem	14 591,84	14 591,84	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Trzebin	13 657,99	13 657,99	0,00
010	01095	4300		500,00	500,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4220		2 000,00	2 000,00	0,00
			razem	19 157,99	19 157,99	0,00
010	01095	4210	Sołectwo Wołowe Lasy	6 000,00	6 000,00	0,00
010	01095	4270		15 000,00	15 000,00	0,00
754	75412	4210		4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109	4300		4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210		109,03	109,03	0,00
926	92695	4220		2 400,00	2 400,00	0,00
				razem	32 509,03	32 509,03
010	01095	4210	Sołectwo Załom	1 300,00	1 300,00	0,00
921	92109	4270		11 000,00	11 000,00	0,00
926	92695	4210		500,70	500,70	0,00
926	92695	4220		500,70	500,70	0,00
			razem	13 301,40	13 301,40	0,00
			razem:	248 607,21	248 607,21	0,00

* - do fakultatywnego wykorzystania

010	01095	4210	49 550,13
010	01095	4270	15 000,00
010	01095	4300	19 862,41
010	01095	6050	13 563,14
600	60016	6050	31 911,64
600	60095	4270	7 800,00
600	60095	4300	4 400,00
754	75412	4210	4 000,00
900	90015	4210	9 000,00
900	90015	4300	5 000,00
921	92109	4210	13 454,98
921	92109	4270	47 574,85
921	92109	4300	4 000,00
926	92695	4210	9 339,36
926	92695	4220	14 150,70
		razem:	248 607,21

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/176/2020
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30.12.2020 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9	
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	136 950,00	1 718 400,00	34 150,00	34 150,00	0,00	1 718 400,00	0,00	136 950,00

**RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Zbigniew Gymecki

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w innej gminie	15 000,00
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	20 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00
Ogółem					36 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymecki

**Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
Ogółem					120 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2021 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Nałęczce	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
3.	010	01010	Budowa drewnianej wiaty (Sołectwo Przelevice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 563,14
4.	600	60016	Budowa zjazdu i drogi na działce nr 208/7 ul. ZWP w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 5/4 przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	56 670,00
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Os. Sosnowe, ul. Kolejowa w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	90 000,00
7.	600	60016	Budowa chodnika (Sołectwo Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 911,64
8.	600	60016	Wykonanie chodnika (Sołectwo Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	21 000,00
9.	630	63095	Przebudowa linii energetycznej przy jeziorze Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
10.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
11.	758	75864	Adaptacja pomieszczeń - Placówka wsparcia dziennego Cieszyńka	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie	119 200,00
	853	85395			5 800,00
12.	758	75864	Mieszkania chronione	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 220,58
	853	85395			1 673,66
13.	801	80101	Przebudowa sieci internetowej	Szkoła Podstawowa w Człopie	23 000,00
14.	851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
15.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i oświetlenia - ul. Bydgoska w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	40 000,00
16.	855	85516	Budowa żłobka w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	200 000,00
17.	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplicach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
18.	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Waleckim	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
19.	926	92695	Budowa placów zabaw - Załom, Przelevice, Dłusko, Jelenie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	176 000,00
			Ogółem		1 418 039,02

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymiecki

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz. U z 2020 r. poz. 1439)

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	1 450 000,00	
900	90002	4010		48 000,00
900	90002	4040		3 600,00
900	90002	4110		8 800,00
900	90002	4120		1 300,00
900	90002	4210		1 500,00
900	90002	4300		1 383 410,00
900	90002	4440		1 600,00
900	90002	4610		1 000,00
900	90002	4710		790,00
razem:			1 450 000,00	1 450 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Tymański

Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	100 000,00	
851	85153	4210		2 500,00
851	85153	4300		2 500,00
851	85154	2710		1 000,00
851	85154	3030		500,00
851	85154	4110		1 320,20
851	85154	4170		54 120,00
851	85154	4210		10 000,00
851	85154	4220		4 600,00
851	85154	4300		18 804,60
851	85154	4400		1 440,00
851	85154	4410		500,00
851	85154	4610		600,00
851	85154	4700		2 000,00
851	85154	4710		115,20
r a z e m:			100 000,00	100 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Dymacki

Plan dochodów Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 636,68
			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	177 636,68
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 636,68
020			Leśnictwo	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
600			Transport i łączność	11 384,09
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 384,09
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 384,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 800,00
			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	283 800,00
			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	283 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			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	45 000,00
710			Działalność usługowa	35 500,00

			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	35 500,00
			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	35 000,00
		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	223 689,30
			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	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 133,30
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 133,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00
			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	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 563,00
			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	1 024,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 539,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00
			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	960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
	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	1 645 100,00
			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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00
			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	3 420 485,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 533 492,25
			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	461 311,87

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 075,00
			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	3 734 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00
			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	3 213 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 614,38
			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, związków powiatowo-gminnych)	33 614,38
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00
			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	91 154,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	461 311,87
			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	461 311,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 311,87
801			Oświata i wychowanie	284 595,55
			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	240 289,00
			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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 939,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 306,55
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 306,55
852			Pomoc społeczna	627 180,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 173,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	13 173,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 175,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	183 175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 708,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 708,00
	85216		Zasiłki stałe	166 713,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	166 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 411,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 411,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 374,95
			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	42 374,95
	85395		Pozostała działalność	42 374,95
			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	42 374,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 374,95

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 200,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 200,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
855			Rodzina	9 842 795,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 945,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 303,20

			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 komunalnymi	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 303,20
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 303,20
bieżące				27 497 099,02
			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	618 686,82
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 944,95
			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	500 944,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 944,95
			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	500 944,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	814 117,24

			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	134 293,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	679 823,44
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642 670,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 115,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 038,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	134 293,80
			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	134 293,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 293,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 434,50
			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	26 434,50
	85395		Pozostała działalność	26 434,50
			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	26 434,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 434,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 871,55
			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	1 168 871,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55
			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	1 168 871,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 089,49
			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	497 089,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 089,49
			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	497 089,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 089,49
926			Kultura fizyczna	19 000,00

		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
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00
majątkowe			3 236 457,73
		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	2 327 634,29
Ogółem:			30 733 556,75
		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	2 946 321,11

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew *[Signature]* Szymiecki

Plan wydatków Miasta i Gminy Człopa - III kwartał 2020 roku

Osial	Rodziciel	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bezce	Wydatki przetok budowlanych	wyregulowana i składowi wypracowań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	swiadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Różniczo i rezerwo	1 251 757,70	398 956,00	310 052,74	2 238,60	307 814,14	0,00	0,00	48 903,26	0,00	892 801,70	892 801,70	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	957 764,77	80 463,07	31 551,81	2 238,60	2 321,21	0,00	0,00	48 903,26	0,00	877 301,70	877 301,70	0,00	0,00	0,00
01030		ład rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035		Przebiegła działalność	282 892,93	267 482,93	0,00	2 17 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 286 505,34	186 905,34	0,00	186 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	221 384,08	21 384,08	0,00	21 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 032 571,25	142 571,25	0,00	142 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
60035		Przebiegła działalność	27 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
63035		Przebiegła działalność	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 250,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne usługi obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00	283 800,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 450,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagosp. iwarowana przestrzennego	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Chemia	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Przebiegła działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Admin. i racja publiczna	2 882 559,85	2 788 460,85	1 900 753,00	533 055,85	0,00	208 192,00	0,00	115 000,00	0,00	128 090,00	128 090,00	0,00	0,00	0,00
75011		Usługi wojewódzkie	179 265,00	179 265,00	179 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	134 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 789,85	2 138 789,85	1 734 000,00	399 189,85	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojkowa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	22 530,00	22 530,00	4 304,00	3 986,00	0,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Pałace Cyfrowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Przebiegła działalność	105 748,00	94 650,00	38 250,00	5 000,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	11 098,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00
751		Usługi rzeczniczych i gmin i władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 583,00	33 583,00	17 963,00	13 091,56	4 871,44	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Usługi rzeczniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Władzy Państwa Rzeczpa spółki (Pałace)	32 559,00	32 559,00	16 939,00	12 067,56	4 871,44	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bezskładowe	Wydatki z tytułu budżetów / st.	wydatki z tytułu wyłączenia składek od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji gwarancyj	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwa finansowa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	z tego	Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego	
752		Obrota narobowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Przebiegi i wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi i wydatki publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 576,38	101 395,38	25 500,00	75 655,38	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona straż pożarna	262 300,00	97 100,00	25 500,00	71 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zerowanie wyrywowe	3 255,38	3 255,38	0,00	3 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, odsetek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	977 115,45	689 390,76	98 484,03	98 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	32 339,46	32 339,46	0,00	32 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i specjalne	66 154,57	66 154,57	0,00	66 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	878 821,42	590 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 534 037,48	7 295 037,48	5 867 742,69	1 137 894,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	4 952 100,00	4 714 100,00	4 526 700,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	1 826 362,98	1 826 362,98	1 428 646,69	325 719,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowozenie uczniów do szkół	372 750,00	372 750,00	369 750,00	130 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dobudowanie i doświetlenie nauczycieli	25 617,94	25 617,94	0,00	25 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyjątkowych skierowana na sfinansowanie i realizację zadań i inicjatyw w szkołach podstawowych	295 100,00	282 100,00	271 900,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych	44 306,55	44 306,55	0,00	44 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		Przebiegi i wydatki	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 96 286,35	120 286,35	63 634,38	59 651,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spitalizacja	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwalczanie chorób	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi i wydatki	112 286,35	112 286,35	60 634,38	50 651,97	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Przebiegi i wydatki	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 434 211,54	673 709,01	479 933,39	193 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wypraczenia i świadczenia od jednostek organizacyjnych	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85202	Omnium pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 173,00	13 173,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	149 908,00	293,08	0,00	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	166 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Obroki pomocy społecznej	584 722,85	580 722,85	479 933,32	100 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Pomoc w zakresie dożywiania	180 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85225	Przebiegi dofinansowanie	183 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Przebiegi zadania w zakresie polityki społecznej	186 107,95	124 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Poszczególne działalności	186 107,95	124 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Ekspertyza opieki wychowawczej	405 700,00	249 500,00	219 400,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia	249 500,00	249 500,00	219 400,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 200,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Różne	9 965 661,61	496 389,80	398 834,85	97 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00	63 260,48	60 160,48	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	2 29 867,71	288 867,71	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	262 806,61	719 426,61	49 806,61	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Wzrost i funkcjonowanie zbiorów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Różny zasięgiem	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 945,00	55 945,00	0,00	55 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenie i składe od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją słuźbowych zadań	dobycie na zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 340,83	1 942 608,04	1 784 299,82	66 783,34	1 727 911,48	34 200,56	0,00	114 107,63	0,00	0,00	2 065 732,79	1 021 083,75	0,00	0,00
	90001	Gospodarstwo ściekowe i ochrona wód	2 159 977,04	134 244,29	20 136,62	5 223,34	14 913,28	0,00	0,00	114 107,63	0,00	0,00	2 065 732,79	1 021 083,75	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 282 300,00	1 282 300,00	1 282 300,00	58 200,00	1 226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Opieczanie miasta i wsi	105 560,00	105 560,00	105 560,00	5 200,00	100 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzenie zieleń w miastach i gminach	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Objawienie ulic, placów i dróg	255 049,20	255 049,20	255 049,20	0,00	255 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 200,56	34 200,56	0,00	0,00	0,00	34 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Między i wydatki związane z prowadzeniem spółek z o.p.s. i kar za przysiężenie za środowisko	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Przebieżanie działań związane z gospodarką odpadami	33 754,00	33 754,00	0,00	0,00	33 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Przebieżanie działań/ć	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 351,94	778 091,94	90 891,94	21 100,00	69 591,94	687 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 270,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 361,94	671 091,94	90 891,94	21 100,00	69 591,94	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 270,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	563 280,76	495 160,76	363 160,76	196 912,56	186 248,21	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	335 700,00	335 700,00	333 700,00	196 912,56	136 797,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Przebieżanie działań/ć	117 580,76	49 460,76	49 460,76	0,00	49 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	32 939 775,56	27 240 211,40	14 444 354,80	9 252 424,24	5 191 930,26	887 800,59	10 650 126,73	897 929,58	0,00	60 000,00	5 699 564,15	2 086 894,41	0,00	0,00