

ZARZĄDZENIE NR 01/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa
na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok ze szczegółowością do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok dla poniższych jednostek organizacyjnych:

1. Dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa:

- dochody budżetowe w kwocie **37 029 631,04 zł** zgodnie z załącznikami nr 3a,
- wydatki budżetowe w kwocie **24 536 008,56 zł** zgodnie z załącznikami nr 3b.

2. Dla Szkoły Podstawowej w Człopie:

- wydatki budżetowe w kwocie **5 633 056,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dla Przedszkola Publicznego w Człopie:

- dochody budżetowe w kwocie **155 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- wydatki budżetowe w kwocie **2 619 091,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5b.

4. Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie:

- dochody budżetowe w kwocie **32 200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- wydatki budżetowe w kwocie **5 308 674,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6b.

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

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 01/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Własne	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
			Własne	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00
		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	271 464,00
			Własne	271 464,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	136 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 902,00
			Zlecone	33 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Własne	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155,00
			Zlecone	1 155,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 547 274,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 999,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		Własne	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 450 000,00
		Własne	1 450 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 999,00
		Własne	33 999,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 373 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		Własne	600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		Własne	3 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Własne	140 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		Własne	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		Własne	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 098 275,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 813,00
		Własne	3 052 813,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 462,00
		Własne	45 462,00
758		Różne rozliczenia	21 856 596,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 279,00
		Własne	4 304 279,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 835,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 835,00
		Własne	3 927 835,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 381 595,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 381 595,00
		Własne	12 381 595,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 729,00
		Własne	107 729,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 158,86
	2057	Dotacja celowa 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	1 135 158,86
		Własne	1 135 158,86

801		Oświata i wychowanie	155 000,00
	80104	Przedszkola	155 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		Własne	18 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00
		Własne	132 000,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
		Własne	5 000,00
852		Pomoc społeczna	562 032,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 921,00
		Własne	15 921,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	142 756,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 756,00
		Własne	142 756,00
	85216	Zasiłki stałe	163 329,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 329,00
		Własne	163 329,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 826,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 826,00
		Własne	106 826,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00
		0830 Wpływy z usług	13 200,00
		Własne	13 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
		Własne	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 472,18
	85395	Pozostała działalność	20 472,18
		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	9 000,00
		Własne	9 000,00
		2059 Dotacja celowa 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	11 472,18
		Własne	11 472,18
855		Rodzina	2 966 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
		Zlecone	2 900 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
		Zlecone	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
			Własne	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	89 935,00
	92695		Pozostała działalność	89 935,00
		6257	Dotacja celowa 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	89 935,00
			Własne	89 935,00
Razem:				37 216 831,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 01/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 633,09
	01030		Izby rolnicze	14 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
			Własne	14 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	449 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Własne	448 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Własne	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 033,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 913,09
			Własne	52 913,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00
			Własne	20 120,00
600			Transport i łączność	6 325 247,66
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 296 247,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
			Własne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
			Własne	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 285,16
			Własne	583 285,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 962,50
			Własne	5 600 962,50
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 164,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 200,00
		Własne	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 264,00
		Własne	153 264,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
710		Działalność usługowa	151 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	71035	Cmentarze	126 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne	120 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
750		Administracja publiczna	3 396 498,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 702,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 902,00
		Własne	148 000,00
		Zlecone	33 902,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		Własne	10 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
		Własne	30 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		Własne	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		Własne	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 296,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		Własne	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00
		Własne	132 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00
		Własne	342 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00
		Własne	34 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,13
		Własne	40 696,13
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		Własne	61 000,00
75095		Pozostała działalność	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		Własne	91 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		Zlecone	164,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84
		Zlecone	30,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		Zlecone	960,00
752		Obrona narodowa	32 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		75224 Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		Własne	30 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00

		Własne	10 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
75495		Pozostała działalność	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Własne	5 300,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
			40 000,00
		Własne	40 000,00
758		Różne rozliczenia	422 076,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy
			150 000,00
		Własne	150 000,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	272 076,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			52 101,76
		Własne	52 101,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			11 815,09
		Własne	11 815,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
			11 006,48
		Własne	11 006,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			1 565,96
		Własne	1 565,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe
			19 940,61
		Własne	19 940,61
		4227	Zakup środków żywności
			1 300,14
		Własne	1 300,14
		4307	Zakup usług pozostałych
			168 833,74
		Własne	168 833,74
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			755,25
		Własne	755,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4 757,42
		Własne	4 757,42
801		Oświata i wychowanie	8 829 548,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 712 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			166 600,00
		Własne	166 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			887 100,00
		Własne	887 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			54 020,00
		Własne	54 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			564 950,00
		Własne	564 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			70 000,00
		Własne	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			900,00
		Własne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			17 400,00
		Własne	17 400,00
		4190	Nagrody konkursowe
			1 000,00

		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 100,00
		Własne	230 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 100,00
		Własne	2 179 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 010,00
		Własne	202 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
80104		Przedszkola	2 632 310,82
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Własne	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 948,66
		Własne	1 001 948,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448,00
		Własne	26 448,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		Własne	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 924,67
		Własne	77 924,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 589,49
		Własne	793 589,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
		Własne	52 000,00
80107		Świetlice szkolne	178 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00
		Własne	124 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
		Własne	8 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00
		Własne	182 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		Własne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
		Własne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00
		Własne	4 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00
		Własne	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00
		Własne	497 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00
		Własne	4 330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 897,21
		Własne	19 897,21
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00
		Własne	20 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
		Własne	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		Własne	8 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 900,00
		Własne	327 900,00
80195		Pozostała działalność	4 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		Własne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
851		Ochrona zdrowia	1 054 868,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		Własne	1 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		Własne	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,10
		Własne	1 543,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 136,00
		Własne	82 136,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 300,90
		Własne	15 300,90
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00
		Własne	720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00

85195		Pozostała działalność	934 868,97
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 589,55
		Własne	181 589,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	738 279,42
		Własne	738 279,42
852		Pomoc społeczna	2 009 656,12
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		Własne	90 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 921,00
		Własne	15 921,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 756,00
		Własne	192 756,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
85216		Zasiłki stałe	163 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 329,00
		Własne	163 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 548,46
		Własne	648 548,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 351,43
		Własne	41 351,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 347,29
		Własne	117 347,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,88
		Własne	14 793,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
		Własne	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,45
		Własne	21 341,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

		Własne	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 294,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 965,00
		Własne	61 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,88
		Własne	4 128,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,37
		Własne	11 381,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,30
		Własne	1 619,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		Własne	9 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
		Własne	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
		Własne	11 280,00
85295		Pozostała działalność	180 793,06
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00
		Własne	63 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,14
		Własne	3 251,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,27
		Własne	11 496,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,65
		Własne	1 635,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		Własne	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		Własne	27 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 063,63
	85395	Pozostała działalność	53 063,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,66
		Własne	7 448,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,90
		Własne	574,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,66
		Własne	1 381,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,58
		Własne	196,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	970,26
		Własne	970,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		Własne	16 800,00
	4229	Zakup środków żywności	63,27
		Własne	63,27
	4269	Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 160,06

		Własne	14 160,06
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,75
		Własne	36,75
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,49
		Własne	231,49
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Własne	10 000,00
855		Rodzina	4 431 183,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 510 489,54
		Zlecone	2 510 489,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 847,00
		Zlecone	56 847,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469,19
		Zlecone	4 469,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05
		Zlecone	316 625,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,25
		Zlecone	1 506,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		Zlecone	1 662,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 578,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 060,46
		Własne	121 060,46
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,53
		Własne	3 608,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 468,00
		Własne	21 468,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,26
		Własne	2 501,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
		4220 Zakup środków żywności	6 500,00
		Własne	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 340,00
		Własne	2 340,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00

		Własne	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
		Zlecone	66 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 604,78
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 751,70
		Własne	237 751,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 853,08
		Własne	1 042 853,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341 804,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 419 284,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 784,50
		Własne	419 784,50
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00
		Własne	4 999 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		Własne	68 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		Własne	4 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		Własne	13 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		Własne	1 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Własne	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 208 150,00
		Własne	2 208 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Własne	900,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Własne	4 800,00
		4260 Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 500,00
		Własne	133 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00
		Własne	61 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		Własne	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		Własne	620,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 338,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 338,90
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 481,00
		Własne	1 171 481,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		Własne	24 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		Własne	1 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		Własne	4 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,42
		Własne	19 050,42
		4260 Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 509,01
		Własne	37 509,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,47
		Własne	30 098,47
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	625 393,53
	92601	Obiekty sportowe	401 750,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00
		Własne	216 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
		Własne	10 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		Własne	37 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Własne	6 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		Własne	130 000,00
92695		Pozostała działalność	93 643,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 029,65
		Własne	22 029,65
	4220	Zakup środków żywności	22 913,88
		Własne	22 913,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00
		Własne	46 400,00
		Razem:	38 096 831,04

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 01/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
			Własne	50 000,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Własne	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 464,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
			Własne	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00
		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	271 464,00
			Własne	271 464,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			Własne	30 000,00
750			Administracja publiczna	136 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 902,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	33 902,00
			Zlecone	33 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Własne	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155,00

		Zlecone	1 155,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 547 274,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 999,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		Własne	1 300 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		Własne	130 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 450 000,00
		Własne	1 450 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 999,00
		Własne	33 999,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 373 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		Własne	600 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		Własne	3 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Własne	140 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		Własne	20 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		Własne	17 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		Własne	25 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 098 275,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 052 813,00
		Własne	3 052 813,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 462,00
		Własne	45 462,00
758		Różne rozliczenia	21 856 596,86
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 304 279,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 279,00
		Własne	4 304 279,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 927 835,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 927 835,00
		Własne	3 927 835,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 381 595,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 381 595,00

		Własne	12 381 595,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 729,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 729,00
		Własne	107 729,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 135 158,86
	2057	Dotacja celowa 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	1 135 158,86
		Własne	1 135 158,86
852		Pomoc społeczna	538 832,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 921,00
		Własne	15 921,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 756,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 756,00
		Własne	142 756,00
85216		Zasiłki stałe	163 329,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 329,00
		Własne	163 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 826,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 826,00
		Własne	106 826,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
		Własne	110 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 472,18
85395		Pozostała działalność	11 472,18
	2059	Dotacja celowa 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	11 472,18
		Własne	11 472,18
855		Rodzina	2 966 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00
		Zlecone	2 900 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
			Zlecone	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00
			Własne	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	89 935,00
	92695		Pozostała działalność	89 935,00
		6257	Dotacja celowa 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	89 935,00
			Własne	89 935,00
			Razem:	37 029 631,04

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 01/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 633,09
	01030		Izby rolnicze	14 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
			Własne	14 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	449 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Własne	448 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Własne	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 033,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 913,09
			Własne	52 913,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00
			Własne	20 120,00
600			Transport i łączność	6 325 247,66
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 296 247,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
			Własne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
			Własne	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 285,16
			Własne	583 285,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 962,50
			Własne	5 600 962,50
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 164,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 200,00
		Własne	71 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 264,00
		Własne	153 264,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
710		Działalność usługowa	151 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	71035	Cmentarze	126 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Własne	120 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
750		Administracja publiczna	3 396 498,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 702,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 902,00
		Własne	148 000,00
		Zleczone	33 902,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		Własne	10 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
		Własne	30 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		Własne	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Własne	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		Własne	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Własne	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		Własne	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 296,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
		Własne	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00
		Własne	132 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00
		Własne	342 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00
		Własne	34 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,13
		Własne	40 696,13
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		Własne	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Własne	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		Własne	61 000,00
75095		Pozostała działalność	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
		Własne	91 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Własne	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		Zleczone	164,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,84
		Zleczone	30,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	960,00
		Zleczone	960,00
752		Óbrona narodowa	32 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		Własne	30 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		Własne	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		Własne	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00

		Własne	10 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
75495		Pozostała działalność	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Własne	5 300,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
			40 000,00
		Własne	40 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy
			150 000,00
		Własne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	577 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			20 000,00
		Własne	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			20 000,00
		Własne	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			1 000,00
		Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			33 800,00
		Własne	33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			2 400,00
		Własne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			6 200,00
		Własne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
			900,00
		Własne	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			490 000,00
		Własne	490 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			1 000,00
		Własne	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			600,00
		Własne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			1 500,00
		Własne	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 054 868,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			2 000,00
		Własne	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		Własne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,10
		Własne	1 543,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 136,00
		Własne	82 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,90
		Własne	15 300,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00
		Własne	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Własne	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85195		Pozostała działalność	934 868,97
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 589,55
		Własne	181 589,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	738 279,42
		Własne	738 279,42
852		Pomoc społeczna	166 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 000,00
		Własne	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	85295	Pozostała działalność	36 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	35 000,00
		Własne	35 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Własne	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00
		Własne	10 000,00
855		Rodzina	1 290 604,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 290 604,78
		4260 Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 751,70
		Własne	237 751,70
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 853,08
		Własne	1 042 853,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341 804,50

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 419 284,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 784,50
		Własne	419 784,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00
		Własne	4 999 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00
		Własne	68 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
		Własne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		Własne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208 150,00
		Własne	2 208 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Własne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00
		Własne	133 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		Własne	61 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		Własne	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
		Własne	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Własne	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 338,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 338,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 171 481,00
		Własne	1 171 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Własne	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		Własne	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		Własne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,42
		Własne	19 050,42
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 509,01
		Własne	37 509,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		Własne	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 098,47
		Własne	30 098,47
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
926		Kultura fizyczna	625 393,53
	92601	Obiekty sportowe	401 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00
		Własne	216 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
		Własne	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		Własne	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Własne	6 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		Własne	130 000,00
92695		Pozostała działalność	93 643,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 029,65
		Własne	22 029,65
	4220	Zakup środków żywności	22 913,88
		Własne	22 913,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00
		Własne	46 400,00
Razem:			24 536 008,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 01/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 633 056,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 712 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 600,00
			Własne	166 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 100,00
			Własne	887 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 020,00
			Własne	54 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 950,00
			Własne	564 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
			Własne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
			Własne	17 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			Własne	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
			Własne	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 100,00
			Własne	230 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 100,00
			Własne	2 179 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 010,00
			Własne	202 010,00
	80107		Świetlice szkolne	178 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
			Własne	10 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
		Własne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00
		Własne	124 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 950,00
		Własne	8 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00
		Własne	148 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		Własne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00
		Własne	3 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00
		Własne	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
		Własne	3 330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 116,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 116,50
		Własne	14 116,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00
		Własne	20 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
		Własne	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		Własne	8 520,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
		Własne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 900,00
		Własne	327 900,00

80195		Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
Razem:			5 633 056,50

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 01/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Człopie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	155 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
			Własne	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00
			Własne	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Własne	5 000,00
Razem:				155 000,00

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 01/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 619 091,53
	80104		Przedszkola	2 612 310,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 948,66
			Własne	1 001 948,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 448,00
			Własne	26 448,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 924,67
			Własne	77 924,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 589,49
			Własne	793 589,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00
			Własne	52 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 780,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,71
			Własne	5 780,71
			Razem:	2 619 091,53

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 01/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Człopie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	23 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
			Własne	13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
			Własne	9 000,00
Razem:				32 200,00

Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 01/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Człopie na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	272 076,45
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	272 076,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 101,76
			Własne	52 101,76
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,09
			Własne	11 815,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,48
			Własne	11 006,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,96
			Własne	1 565,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 940,61
			Własne	19 940,61
		4227	Zakup środków żywności	1 300,14
			Własne	1 300,14
		4307	Zakup usług pozostałych	168 833,74
			Własne	168 833,74
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,25
			Własne	755,25
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,42
			Własne	4 757,42
852			Pomoc społeczna	1 842 956,12
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
			Własne	90 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 921,00
			Własne	15 921,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 756,00
			Własne	192 756,00
	85216		Zasiłki stałe	163 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 329,00
			Własne	163 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 548,46
			Własne	648 548,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 351,43
			Własne	41 351,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 347,29
			Własne	117 347,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 793,88
			Własne	14 793,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

		Własne	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00
		Własne	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,45
		Własne	21 341,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 294,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 965,00
		Własne	61 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,88
		Własne	4 128,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,37
		Własne	11 381,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,30
		Własne	1 619,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		Własne	9 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00
		Własne	142 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
		Własne	11 280,00
85295		Pozostała działalność	144 293,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00
		Własne	63 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,14
		Własne	3 251,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,27
		Własne	11 496,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,65
		Własne	1 635,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		Własne	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		Własne	27 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 063,63
85395		Pozostała działalność	53 063,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 448,66
		Własne	7 448,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,90
		Własne	574,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,66
		Własne	1 381,66

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,58
		Własne	196,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	970,26
		Własne	970,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		Własne	16 800,00
	4229	Zakup środków żywności	63,27
		Własne	63,27
	4269	Zakup energii	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 160,06
		Własne	14 160,06
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,75
		Własne	36,75
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,49
		Własne	231,49
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
855		Rodzina	3 140 578,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 489,54
		Zlecone	2 510 489,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 847,00
		Zlecone	56 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469,19
		Zlecone	4 469,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05
		Zlecone	316 625,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,25
		Zlecone	1 506,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		Zlecone	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	165 578,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 060,46
		Własne	121 060,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,53
		Własne	3 608,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 468,00
		Własne	21 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,26
		Własne	2 501,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
		Własne	2 340,00

85508		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		Własne	9 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00
		Zlecone	66 000,00
Razem:			5 308 674,45



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	01/2023
Data dokumentu	2023-01-02
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	12015433-7E6E-4BC5-AA2D-4A26113193B8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1005871540
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.01.2023 11:35:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

