

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 2 stycznia 2024 r.

**w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa
na 2024 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 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 2024 rok dla poniższych jednostek organizacyjnych:

1. Dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa:

- dochody budżetowe w kwocie **39 978 540,88 zł** zgodnie z załącznikami nr 3a,
- wydatki budżetowe w kwocie **34 903 466,95 zł** zgodnie z załącznikami nr 3b.

2. Dla Szkoły Podstawowej w Człopie:

- wydatki budżetowe w kwocie **6 395 276,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dla Przedszkola Publicznego w Człopie:

- dochody budżetowe w kwocie **172 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- wydatki budżetowe w kwocie **3 056 269,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5b.

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

- dochody budżetowe w kwocie **12 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- wydatki budżetowe w kwocie **5 508 027,77 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 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00
		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	304 944,00
			Własne	304 944,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 165,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
		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	37 957,00
			Zlecone	37 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
		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	3 500,00
			Własne	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
			Własne	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 708,43

		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	21 900,91
			Własne	21 900,91
		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	4 807,52
			Własne	4 807,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		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	1 219,00
			Zlecone	1 219,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
			Własne	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
			Własne	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00
			Własne	35 760,00
	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	2 449 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
			Własne	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
			Własne	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00
			Własne	176 200,00
		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	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Własne	15 000,00
		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	4 267 284,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 859,00
			Własne	4 213 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00
			Własne	53 425,00
758			Różne rozliczenia	20 272 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 449,00
			Własne	4 689 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 923,00
			Własne	4 593 923,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00
			Własne	10 889 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 275,00
			Własne	99 275,00
801			Oświata i wychowanie	172 000,00
	80104		Przedszkola	172 000,00
		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	145 000,00
			Własne	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	583 349,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 562,00
			Własne	21 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 938,00
			Własne	143 938,00
	85216		Zasiłki stałe	187 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 981,00
			Własne	187 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 368,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
			Własne	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 368,00
			Własne	97 368,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

			Własne	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
			Własne	120 000,00
855			Rodzina	3 323 972,45
	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	81 000,00
		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	81 000,00
			Zlecone	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45
			Własne	342 972,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
			Własne	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			Własne	155 000,00
			Razem:	40 163 040,88

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 018,30
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
			Własne	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 847,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 847,00
			Własne	90 847,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
			Własne	760 000,00
	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	141 171,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
			Własne	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00
			Własne	1 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 171,30
			Własne	45 171,30
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
			Własne	51 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00
			Własne	40 800,00
600			Transport i łączność	3 798 269,21
	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	3 729 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00
			Własne	189 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
			Własne	3 430 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 269,21
			Własne	33 269,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
630			Turystyka	284 000,00
	63095		Pozostała działalność	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Własne	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		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	304 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
			Własne	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 944,00
			Własne	171 944,00
		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	210 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	71035		Cmentarze	135 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

			Własne	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
	71095		Pozostała działalność	55 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00
			Własne	55 350,00
750			Administracja publiczna	3 977 058,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
			Własne	194 043,00
			Zlecone	37 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			Własne	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Własne	100,00
		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	4 410,00
			Własne	4 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
	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)	3 241 779,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38
			Własne	2 246 889,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
			Własne	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
			Własne	387 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
			Własne	34 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
			Własne	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

			Własne	40 000,00
		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	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 590,53
			Własne	77 590,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
			Własne	46 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
			Własne	20 000,00
		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	30 000,00
			Własne	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	193 468,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00
			Własne	122 160,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
			Własne	4 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91
			Własne	21 900,91
		4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52
			Własne	4 807,52
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28
			Zlecone	173,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72
			Zlecone	37,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00

			Zlecone	1 008,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	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	168 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00
		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	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
			Własne	450 000,00
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	10 119 296,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 830,00
			Własne	174 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00
			Własne	1 063 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00
			Własne	63 990,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 230,00
		Własne	606 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00
		Własne	79 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
		Własne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		Własne	18 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		Własne	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Własne	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
		Własne	18 000,00
	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	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00
		Własne	257 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
		Własne	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 400,00
		Własne	2 291 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00
		Własne	210 150,00
80104		Przedszkola	3 013 859,85
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41
		Własne	1 190 506,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 160,00
		Własne	85 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		Własne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00
		Własne	46 110,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00

			Własne	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Własne	48 000,00
		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	86 500,00
			Własne	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34
			Własne	858 728,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10
			Własne	67 455,10
80107			Świetlice szkolne	188 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
			Własne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00
			Własne	22 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
			Własne	3 240,00
		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	7 800,00
			Własne	7 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 300,00
			Własne	128 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 230,00
			Własne	11 230,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	956 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00
			Własne	183 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00
			Własne	10 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00
			Własne	37 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		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	400,00
			Własne	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	608 650,00
		Własne	608 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
		Własne	4 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 301,31
	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	22 301,31
		Własne	22 301,31
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		Własne	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		Własne	22 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00
		Własne	35 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950,00
		Własne	97 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00
		Własne	10 560,00
	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	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900,00
		Własne	534 900,00
80195		Pozostała działalność	47 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Własne	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00

	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	2 474,54
		Własne	2 474,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80
		Własne	72 580,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		Własne	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86
		Własne	19 193,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80
		Własne	1 150,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 432 108,04
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
		Własne	118 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00
		Własne	21 562,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 938,00
		Własne	193 938,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	175 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
		Własne	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	85216	Zasiłki stałe	187 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 981,00
		Własne	187 981,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 989,03
		Własne	785 989,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 553,77
		Własne	56 553,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,08
		Własne	138 443,08

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 697,18
		Własne	19 697,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		Własne	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		Własne	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		Własne	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,45
		Własne	30 629,45
	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	101 509,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 694,61
		Własne	68 694,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,03
		Własne	5 267,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,20
		Własne	12 736,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,06
		Własne	1 812,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
		Własne	154 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		Własne	11 500,00
85295		Pozostała działalność	203 804,63
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
		Własne	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40
		Własne	81 710,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00
		Własne	5 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04
		Własne	14 937,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19
		Własne	2 125,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	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	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			Własne	20 000,00
855			Rodzina	3 656 092,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 990,17
			Zlecone	2 503 990,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,19
			Zlecone	61 316,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00
			Zlecone	5 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05
			Zlecone	316 625,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25
			Zlecone	1 502,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Zlecone	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			Zlecone	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			Zlecone	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 063,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 667,75
			Własne	198 667,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,31
			Własne	11 254,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,58
			Własne	36 148,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,09
			Własne	5 143,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 850,00
			Własne	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	13 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 056,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 056,00
			Własne	29 056,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
			Zlecone	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 972,45

		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45
			Własne	342 972,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 513 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 100,00
			Własne	10 814 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00
			Własne	6 699 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
			Własne	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00
			Własne	2 387 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Własne	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4260	Zakup energii	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
			Własne	196 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
			Własne	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		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	90,00
			Własne	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00
			Własne	20 690,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			Własne	155 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00
		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	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00
			Własne	1 309 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Własne	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00
			Własne	26 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			Własne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
			Własne	16 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84
			Własne	10 461,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,93
			Własne	17 058,93
	92195		Pozostała działalność	28 801,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 052,35
			Własne	10 052,35
		4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77
			Własne	16 748,77
926			Kultura fizyczna	760 034,76
	92601		Obiekty sportowe	452 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00
			Własne	225 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00

			Własne	14 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
			Własne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
			Własne	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
			Własne	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			Własne	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
			Własne	5 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		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	140 000,00
			Własne	140 000,00
	92695		Pozostała działalność	167 234,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76
			Własne	50 834,76
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
			Własne	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Własne	25 000,00
			Razem:	49 863 040,88

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		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	40 000,00
			Własne	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		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	60 000,00
			Własne	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 944,00
		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	304 944,00
			Własne	304 944,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 165,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 037 957,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
		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	37 957,00
			Zlecone	37 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00
		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	3 500,00
			Własne	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
			Własne	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 708,43

		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	21 900,91
			Własne	21 900,91
		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	4 807,52
			Własne	4 807,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
		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	1 219,00
			Zlecone	1 219,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 792 244,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
			Własne	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
			Własne	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 760,00
			Własne	35 760,00
	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	2 449 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
			Własne	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
			Własne	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 200,00
			Własne	176 200,00
		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	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Własne	15 000,00
		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	4 267 284,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 213 859,00
			Własne	4 213 859,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 425,00
			Własne	53 425,00
758			Różne rozliczenia	20 272 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 689 449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 689 449,00
			Własne	4 689 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 593 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 593 923,00
			Własne	4 593 923,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 889 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 889 500,00
			Własne	10 889 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 275,00
			Własne	99 275,00
852			Pomoc społeczna	570 849,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 562,00
			Własne	21 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 938,00
			Własne	143 938,00
	85216		Zasiłki stałe	187 981,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 981,00
			Własne	187 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 368,00
			Własne	97 368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
			Własne	120 000,00
855			Rodzina	3 323 972,45
	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	81 000,00
		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	81 000,00

			Zlecone	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 972,45
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	342 972,45
			Własne	342 972,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
			Własne	2 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
			Własne	155 000,00
			Razem:	39 978 540,88

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dwydatków Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 018,30
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
			Własne	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	854 847,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 847,00
			Własne	90 847,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
			Własne	760 000,00
	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	141 171,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
			Własne	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00
			Własne	1 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 171,30
			Własne	45 171,30
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00
			Własne	51 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00
			Własne	40 800,00
600			Transport i łączność	3 798 269,21
	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	3 729 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,00
			Własne	189 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
			Własne	3 430 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 669,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Własne	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 269,21
			Własne	33 269,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
630			Turystyka	284 000,00
	63095		Pozostała działalność	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Własne	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		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	304 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00
			Własne	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 944,00
			Własne	171 944,00
		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	210 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	71035		Cmentarze	135 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

		Własne	300,00
	71095	Pozostała działalność	55 350,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 350,00
		Własne	55 350,00
750		Administracja publiczna	3 977 058,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 310,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		Własne	194 043,00
		Zlecone	37 957,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		Własne	41 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		Własne	2 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		Własne	100,00
		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	4 410,00
		Własne	4 410,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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)	3 241 779,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 889,38
		Własne	2 246 889,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
		Własne	143 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
		Własne	387 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00
		Własne	34 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		Własne	65 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
		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	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 590,53
		Własne	77 590,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
		Własne	46 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4510	Oplaty 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	30 000,00
		Własne	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Własne	60 000,00
75095		Pozostała działalność	193 468,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 160,00
		Własne	122 160,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		Własne	4 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 900,91
		Własne	21 900,91
	4309	Zakup usług pozostałych	4 807,52
		Własne	4 807,52
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,28
		Zleczone	173,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,72
		Zleczone	37,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00
		Zleczone	1 008,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	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	168 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00
		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	23 000,00
			Własne	23 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
			Własne	450 000,00
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	667 750,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Własne	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	654 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00

			Własne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
			Własne	600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
			Własne	1 150,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		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	2 474,54
			Własne	2 474,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,80
			Własne	72 580,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
			Własne	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 193,86
			Własne	19 193,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150,80
			Własne	1 150,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Własne	5 000,00
852			Pomoc społeczna	217 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00
			Własne	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne	200,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
			Własne	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	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	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			Własne	20 000,00
855			Rodzina	362 972,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 972,45
		4260	Zakup energii	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 972,45
			Własne	342 972,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 886 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 513 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 814 100,00
			Własne	10 814 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 699 500,00
			Własne	6 699 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
			Własne	85 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387 085,00
			Własne	2 387 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
			Własne	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			Własne	5 400,00
		4260	Zakup energii	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
			Własne	196 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
			Własne	68 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00
		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	90,00
			Własne	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 690,00
			Własne	20 690,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
		Własne	155 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		Własne	13 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Własne	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 650,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 849,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 929,00
		Własne	1 309 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00
		Własne	26 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		Własne	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
		Własne	16 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Własne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 461,84
		Własne	10 461,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,93
		Własne	17 058,93
	92195	Pozostała działalność	28 801,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 052,35
		Własne	10 052,35
	4300	Zakup usług pozostałych	16 748,77
		Własne	16 748,77
926		Kultura fizyczna	760 034,76

92601		Obiekty sportowe	452 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 200,00
		Własne	225 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150,00
		Własne	14 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		Własne	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		Własne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		Własne	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Własne	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
		Własne	5 750,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
	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	140 000,00
		Własne	140 000,00
92695		Pozostała działalność	167 234,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,76
		Własne	50 834,76
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
		Własne	26 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
Razem:			34 903 466,95

Plan finansowy Szkoły Podstawowej na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 395 276,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 142 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 830,00
			Własne	174 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 400,00
			Własne	1 063 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00
			Własne	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 230,00
			Własne	606 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00
			Własne	79 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
			Własne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
			Własne	18 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
			Własne	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
			Własne	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
			Własne	18 000,00
		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	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 125,00
			Własne	257 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00
			Własne	8 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 400,00
			Własne	2 291 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 150,00
			Własne	210 150,00
	80107		Świetlice szkolne	188 390,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
		Własne	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00
		Własne	22 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00
		Własne	3 240,00
	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	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 300,00
		Własne	128 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 230,00
		Własne	11 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00
		Własne	142 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00
		Własne	7 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00
		Własne	30 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		Własne	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	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	400,00
		Własne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
		Własne	8 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		Własne	3 830,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 891,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 891,84
		Własne	15 891,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 320,00
		Własne	35 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 950,00
		Własne	97 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 560,00
		Własne	10 560,00
	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	14 000,00
		Własne	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 900,00
		Własne	534 900,00
80195		Pozostała działalność	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
Razem:			6 395 276,84

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Człopie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	172 000,00
	80104		Przedszkola	172 000,00
		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	145 000,00
			Własne	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
Razem:				172 000,00

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 056 269,32
	80104		Przedszkola	3 003 859,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41
			Własne	1 190 506,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 160,00
			Własne	85 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
			Własne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00
			Własne	46 110,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Własne	48 000,00
		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	86 500,00
			Własne	86 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34
			Własne	858 728,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 455,10
			Własne	67 455,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 409,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 409,47
			Własne	6 409,47

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
			Własne	22 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
			Własne	22 500,00
Razem:				3 056 269,32

BeSTia

Załącznik Nr 6a do zarządzenia Nr 1/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
			Własne	12 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			Własne	500,00
			Razem:	12 500,00

Załącznik Nr 6b do zarządzenia Nr 1/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 214 908,04
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00
			Własne	118 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 562,00
			Własne	21 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 938,00
			Własne	193 938,00
	85216		Zasiłki stałe	187 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 981,00
			Własne	187 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 612,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
			Własne	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 989,03
			Własne	785 989,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 553,77
			Własne	56 553,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 443,08
			Własne	138 443,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 697,18
			Własne	19 697,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
			Własne	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Własne	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
			Własne	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,45
			Własne	30 629,45
		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	101 509,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 694,61
			Własne	68 694,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,03
		Własne	5 267,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,20
		Własne	12 736,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,06
		Własne	1 812,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Własne	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
		Własne	154 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		Własne	11 500,00
85295		Pozostała działalność	161 804,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 710,40
		Własne	81 710,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 032,00
		Własne	5 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 937,04
		Własne	14 937,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 125,19
		Własne	2 125,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
855		Rodzina	3 293 119,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 503 990,17
		Zlecone	2 503 990,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,19
		Zlecone	61 316,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00
		Zlecone	5 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 625,05
		Zlecone	316 625,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,25
		Zlecone	1 502,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Zlecone	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		Zlecone	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zlecone	600,00

85504		Wspieranie rodziny	283 063,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 667,75
		Własne	198 667,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 254,31
		Własne	11 254,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 148,58
		Własne	36 148,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,09
		Własne	5 143,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 850,00
		Własne	14 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
85508		Rodziny zastępcze	29 056,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 056,00
		Własne	29 056,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
		Zlecone	81 000,00
Razem:			5 508 027,77



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	1/2024
Data dokumentu	2024-01-02
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	CABA0E20-6E85-46F3-A771-B9337F84D73B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:

Sygnatura	Signature-1029952523
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.01.2024 08:15:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

