

Zarządzenie nr 01/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 02 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Człopa
na 2020 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan finansowy budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 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 2020 rok dla poniższych jednostek organizacyjnych:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa: | |
| - dochody budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikami nr 3a | 28 732 630,49 zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikami nr 3b | 11 051,175,27 zł |
| 2. Dla Szkoły Podstawowej w Człopie: | |
| - wydatki budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 4 | 5 859 175,88 zł |
| 3. Dla Przedszkola Publicznego w Człopie: | |
| - dochody budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 5a | 118 350,00 zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 5b | 1 694 265,93 zł |
| 4. Dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie: | |
| - dochody budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 6a | 10 000,00 zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 6b | 11 596 363,41 zł |

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

z up. BURMISTRZA
y. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy dochodów budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 944,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 944,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95
			Własne	500 944,95
	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	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
600			Transport i łączność	357 172,37
	60016		Drogi publiczne gminne	357 172,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 172,37
			Własne	357 172,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 800,00
			Własne	283 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		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	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
710			Działalność usługowa	35 500,00
	71035		Cmentarze	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Własne	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Własne	500,00
750			Administracja publiczna	76 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00
			Zlecone	24 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		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	4 000,00
			Własne	4 000,00

	0830	Wpływy z usług	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		Własne	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
		Zlecone	1 024,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		Własne	960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00
		Własne	84 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		Własne	720 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		Własne	420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		Własne	84 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
		Własne	114 400,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		Własne	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		Własne	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 485,00
		Własne	3 420 485,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
758		Różne rozliczenia	7 170 624,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 234,00
		Własne	3 723 234,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 337,00
		Własne	3 213 337,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 154,00
		Własne	91 154,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142 899,43
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 899,43
		Własne	142 899,43
801		Oświata i wychowanie	118 350,00
	80104	Przedszkola	118 350,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		Własne	13 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00
		Własne	5 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		Własne	350,00
852		Pomoc społeczna	906 809,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00
		Własne	15 977,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
		Własne	197 000,00
	85216	Zasiłki stałe	159 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
		Własne	159 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00
		Własne	10 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		Własne	102 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		Własne	80 000,00
	85295	Pozostała działalność	342 832,12
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 154,44
		Własne	193 154,44
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 219,88
		Własne	19 219,88
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 651,37
		Własne	118 651,37
		6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 806,43

		Własne	11 806,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 331,07
85395		Pozostała działalność	287 331,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 258,00
		Własne	125 258,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 155,07
		Własne	23 155,07
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 289,93
		Własne	124 289,93
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 628,07
		Własne	14 628,07
855		Rodzina	9 819 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00
		Zlecone	7 150 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00
		Zlecone	2 445 000,00
85504		Wspieranie rodziny	185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
		Zlecone	185 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
		Zlecone	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 871,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55
		Własne	1 168 871,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		Własne	850 000,00
Razem:			28 860 980,49

z up. BURMISTRZA
Joanna Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 499,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 796,95
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00
			Własne	260 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 696,95
			Własne	607 696,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
			Własne	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 702,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 503,77
			Własne	76 503,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 198,59
			Własne	24 198,59
600			Transport i łączność	776 321,25
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	7 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 321,25
			Własne	37 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Własne	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Własne	665 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00
		Własne	181 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
710		Działalność usługowa	112 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	71035	Cmentarze	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Własne	85 000,00
750		Administracja publiczna	2 614 270,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 968,00
		Własne	100 000,00
		Zlecone	24 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Własne	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		Własne	4 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00
		Własne	128 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 602,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 602,08
		Własne	54 602,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	500,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
		Własne	500,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
75095		Pozostała działalność	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00
		Własne	56 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,52
		Zlecone	146,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,48
		Zlecone	25,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	852,00
		Zlecone	852,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Własne	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		Własne	2 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		Własne	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	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	12 000,00
		Własne	12 000,00
	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	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
		Własne	60 000,00
758		Różne rozliczenia	296 827,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
		Własne	125 000,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 827,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 904,91
		Własne	86 904,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,09
		Własne	18 649,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 773,40
		Własne	2 773,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 500,00
		Własne	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 562 094,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 980 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 400,00
		Własne	187 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 700,00
		Własne	3 148 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
		Własne	241 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00
		Własne	595 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 800,00
		Własne	84 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
		Własne	36 000,00
	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	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Własne	220 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 699 423,99
	2310	Dotacje celowe przekazane 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	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 723,30
		Własne	1 117 723,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		Własne	75 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 920,39
		Własne	195 920,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		Własne	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		Własne	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 380,30
		Własne	61 380,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		Własne	4 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		Własne	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
		Własne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00
		Własne	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
		Własne	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 300,00
		Własne	400 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 617,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		Własne	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,94
		Własne	641,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 976,00
		Własne	18 976,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		Własne	4 900,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
80195		Pozostała działalność	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
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	91 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,30
		Własne	1 980,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,08
		Własne	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 560,00
		Własne	55 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,62
		Własne	6 485,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		Własne	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85195		Pozostała działalność	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 681 801,05
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		Własne	70 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 977,00
		Własne	15 977,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
		Własne	247 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
		Własne	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 871,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 960,27
		Własne	379 960,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 759,32
		Własne	25 759,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,98
		Własne	67 375,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 566,36
		Własne	6 566,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
		Własne	200,00
	4260	Zakup energii	3 250,00
		Własne	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
		Własne	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00

		Własne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		Własne	11 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Własne	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
		Własne	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
		Własne	5 520,00
85295		Pozostała działalność	390 232,12
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 118,40
		Własne	61 118,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,60
		Własne	6 081,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,20
		Własne	10 550,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,80
		Własne	1 049,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,80
		Własne	363,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,20
		Własne	36,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 589,28
		Własne	16 589,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,72
		Własne	1 650,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,00
		Własne	9 095,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00
		Własne	905,00
	4227	Zakup środków żywności	3 274,20
		Własne	3 274,20
	4229	Zakup środków żywności	325,80
		Własne	325,80
	4307	Zakup usług pozostałych	92 163,56
		Własne	92 163,56
	4309	Zakup usług pozostałych	23 570,76
		Własne	23 570,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 723,87
		Własne	77 723,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 733,93
		Własne	7 733,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 927,50
		Własne	40 927,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072,50
		Własne	4 072,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 696,23
	85395	Pozostała działalność	326 696,23
	3119	Świadczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 442,06
		Własne	36 442,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 625,11
		Własne	19 625,11

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,11
		Własne	6 278,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,91
		Własne	4 029,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,35
		Własne	413,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	538,07
		Własne	538,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 411,76
		Własne	4 411,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,04
		Własne	7 927,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,02
		Własne	3 580,02
	4227	Zakup środków żywności	1 279,42
		Własne	1 279,42
	4229	Zakup środków żywności	150,58
		Własne	150,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 764,70
		Własne	1 764,70
	4307	Zakup usług pozostałych	76 760,57
		Własne	76 760,57
	4309	Zakup usług pozostałych	20 959,88
		Własne	20 959,88
	4439	Różne opłaty i składki	617,65
		Własne	617,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 289,93
		Własne	124 289,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628,07
		Własne	14 628,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 400,00
	85401	Świetlice szkolne	246 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
		Własne	179 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		Własne	7 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		Własne	29 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		Własne	4 200,00
		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	9 000,00
		Własne	9 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Własne	20 000,00
855		Rodzina	9 940 306,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 086 739,52
		Zlecone	7 086 739,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 795,32
		Zlecone	46 795,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,24

		Zlecone	3 038,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,34
		Zlecone	8 581,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,58
		Zlecone	1 145,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Zlecone	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zlecone	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 132,29
		Zlecone	2 216 132,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 480,03
		Zlecone	46 480,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,43
		Zlecone	3 714,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 643,49
		Zlecone	168 643,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,76
		Zlecone	1 229,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Zlecone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
85504		Wspieranie rodziny	256 306,61
	3110	Świadczenia społeczne	180 020,14
		Zlecone	180 020,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 281,30
		Własne	34 206,30
		Zlecone	3 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00
		Własne	2 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,88
		Własne	6 332,36
		Zlecone	529,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,29
		Własne	900,95
		Zlecone	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Zlecone	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	26 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
		Zlecone	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 087,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 977,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 400,00
		Własne	1 123 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 577,04
		Własne	1 019 577,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		Własne	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		Własne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		Własne	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		Własne	96 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		Własne	45 500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 750,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 750,00
		Własne	33 750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 360,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 360,45
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
		Własne	828 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		Własne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Własne	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 192,66
		Własne	63 192,66
		4260 Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 867,79
		Własne	2 867,79
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	92116	Biblioteki	111 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00
		Własne	111 000,00
926		Kultura fizyczna	534 495,14
	92601	Obiekty sportowe	383 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		Własne	151 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Własne	3 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		Własne	29 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Własne	3 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		Własne	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 595,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,00
		Własne	25 170,00
	4220	Zakup środków żywności	15 425,14
		Własne	15 425,14
Razem:			30 200 980,49

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 944,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 944,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 944,95
			Własne	500 944,95
	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	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
600			Transport i łączność	357 172,37
	60016		Drogi publiczne gminne	357 172,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 172,37
			Własne	357 172,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 800,00
			Własne	283 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
		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	45 000,00
			Własne	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Własne	100 000,00
710			Działalność usługowa	35 500,00
	71035		Cmentarze	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			Własne	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
			Własne	500,00
750			Administracja publiczna	76 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 968,00
			Zlecone	24 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00

	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
		Własne	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		Własne	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00
		Zlecone	1 024,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 585,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00
		Własne	960 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	84 000,00
		Własne	84 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	720 000,00
		Własne	720 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		Własne	420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
		Własne	84 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 400,00
		Własne	114 400,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		Własne	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		Własne	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 440 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 420 485,00
		Własne	3 420 485,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
		Własne	20 000,00
758		Różne rozliczenia	7 170 624,43

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 723 234,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 234,00
		Własne	3 723 234,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 213 337,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 337,00
		Własne	3 213 337,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 154,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 154,00
		Własne	91 154,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	142 899,43
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 899,43
		Własne	142 899,43
852		Pomoc społeczna	896 809,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 977,00
		Własne	15 977,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
		Własne	197 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00
		Własne	159 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		Własne	102 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
		Własne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	342 832,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 154,44
		Własne	193 154,44
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 219,88
		Własne	19 219,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 651,37
		Własne	118 651,37
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 806,43
		Własne	11 806,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 331,07
85395		Pozostała działalność	287 331,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 258,00

		Własne	125 258,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 155,07
		Własne	23 155,07
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 289,93
		Własne	124 289,93
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 628,07
		Własne	14 628,07
855		Rodzina	9 819 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 150 000,00
		Zlecone	7 150 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 445 000,00
		Zlecone	2 445 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	185 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
		Zlecone	185 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
		Zlecone	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 871,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 871,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 168 871,55
		Własne	1 168 871,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		Własne	850 000,00
Razem:			28 732 630,49

z up. BURMISTRZA
y. Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Urzędu Miasta i Gminy Człopa na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 499,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 796,95
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00
			Własne	260 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 696,95
			Własne	607 696,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Własne	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
			Własne	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 702,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 503,77
			Własne	76 503,77
		4300	Zakup usług pozostałych	24 198,59
			Własne	24 198,59
600			Transport i łączność	776 321,25
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Własne	7 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 321,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 321,25
			Własne	37 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
			Własne	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Własne	665 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Własne	2 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		Własne	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00
		Własne	181 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		Własne	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Własne	2 000,00
710		Działalność usługowa	112 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	71035	Cmentarze	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		Własne	85 000,00
750		Administracja publiczna	2 614 270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 968,00
		Własne	100 000,00
		Zleczone	24 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		Własne	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00

		Własne	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00
		Własne	128 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 602,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
		Własne	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		Własne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 602,08
		Własne	54 602,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
		Własne	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	500,00

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
		Własne	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Własne	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Własne	500,00
75095		Pozostała działalność	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00
		Własne	56 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 024,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,52
		Zlecone	146,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,48
		Zlecone	25,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00
		Zlecone	852,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Własne	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00

		Własne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	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	12 000,00
		Własne	12 000,00
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	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
		Własne	60 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	4810	Rezerwy	125 000,00
		Własne	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	457 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane 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	437 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		Własne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00

		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	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	91 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,30
		Własne	1 980,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,08
		Własne	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 560,00
		Własne	55 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,62
		Własne	6 485,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4400	Opiłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		Własne	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
852		Pomoc społeczna	133 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		Własne	200,00
	85295	Pozostała działalność	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		Własne	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 918,00
	85395	Pozostała działalność	138 918,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 289,93
		Własne	124 289,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628,07
		Własne	14 628,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	50 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 087,04
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 142 977,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 400,00
		Własne	1 123 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 577,04
		Własne	1 019 577,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Własne	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
		Własne	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		Własne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		Własne	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Własne	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		Własne	96 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		Własne	45 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
		Własne	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 750,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 750,00
		Własne	33 750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		Własne	15 000,00
90095		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 360,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 360,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 000,00
		Własne	828 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 192,66
		Własne	63 192,66
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 867,79
		Własne	2 867,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
	92116	Biblioteki	111 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00
		Własne	111 000,00
926		Kultura fizyczna	534 495,14
	92601	Obiekty sportowe	383 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		Własne	151 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		Własne	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	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	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		Własne	3 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		Własne	110 000,00
92695		Pozostała działalność	40 595,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 170,00
		Własne	25 170,00
	4220	Zakup środków żywności	15 425,14
		Własne	15 425,14
Razem:			11 051 175,27

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	171 827,40
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	171 827,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 904,91
			Własne	86 904,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,09
			Własne	18 649,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 773,40
			Własne	2 773,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 500,00
			Własne	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 410 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 400,00
			Własne	187 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 700,00
			Własne	3 148 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00
			Własne	241 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00
			Własne	595 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 800,00
			Własne	84 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
			Własne	36 000,00
		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	65 000,00

		Własne	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		Własne	200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Własne	220 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	139 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		Własne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		Własne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00
		Własne	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
		Własne	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Własne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 776,00
		Własne	14 776,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		Własne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		Własne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
		Własne	4 900,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
80195		Pozostała działalność	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		Własne	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 322,48
	85395	Pozostała działalność	30 322,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 336,17
		Własne	15 336,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,02
		Własne	3 291,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,42
		Własne	489,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 411,76
		Własne	4 411,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,06
		Własne	2 647,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 764,70
		Własne	1 764,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 764,70
		Własne	1 764,70
	4439	Różne opłaty i składki	617,65
		Własne	617,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 400,00
	85401	Świetlice szkolne	246 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00
		Własne	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		Własne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		Własne	29 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		Własne	4 200,00
	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	9 000,00
		Własne	9 000,00
Razem:			5 859 175,88

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza

Plan dochodów Przedszkola Publicznego w Człopie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	118 350,00
	80104		Przedszkola	118 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
			Własne	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
			Własne	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Własne	350,00
	Razem:			118 350,00

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 694 265,93
	80104		Przedszkola	1 689 423,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 723,30
			Własne	1 117 723,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
			Własne	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 920,39
			Własne	195 920,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
			Własne	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 380,30
			Własne	61 380,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
			Własne	4 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 841,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,94
			Własne	641,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
			Własne	4 200,00
	Razem:			1 694 265,93

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	10 000,00
	Razem:			10 000,00

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
Joanna Jastrzębowska
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 548 601,95
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
			Własne	70 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 977,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 977,00
			Własne	15 977,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
			Własne	247 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
			Własne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 871,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 960,27
			Własne	379 960,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 759,32
			Własne	25 759,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 375,98
			Własne	67 375,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 566,36
			Własne	6 566,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
			Własne	200,00
		4260	Zakup energii	3 250,00
			Własne	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
			Własne	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
			Własne	11 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 000,00

		cywilnej	
		Własne	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
		Własne	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
		Własne	5 520,00
85295		Pozostała działalność	357 232,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 118,40
		Własne	61 118,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081,60
		Własne	6 081,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,20
		Własne	10 550,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,80
		Własne	1 049,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	363,80
		Własne	363,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,20
		Własne	36,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 589,28
		Własne	16 589,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,72
		Własne	1 650,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,00
		Własne	9 095,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00
		Własne	905,00
	4227	Zakup środków żywności	3 274,20
		Własne	3 274,20
	4229	Zakup środków żywności	325,80
		Własne	325,80
	4307	Zakup usług pozostałych	92 163,56
		Własne	92 163,56
	4309	Zakup usług pozostałych	23 570,76
		Własne	23 570,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 723,87
		Własne	77 723,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 733,93
		Własne	7 733,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 927,50
		Własne	40 927,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072,50
		Własne	4 072,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 455,75
85395		Pozostała działalność	157 455,75
	3119	Świadczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 442,06
		Własne	36 442,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288,94
		Własne	4 288,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 278,11
		Własne	6 278,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,89
		Własne	738,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,35
		Własne	413,35

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,65
		Własne	48,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,04
		Własne	7 927,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	932,96
		Własne	932,96
	4227	Zakup środków żywności	1 279,42
		Własne	1 279,42
	4229	Zakup środków żywności	150,58
		Własne	150,58
	4307	Zakup usług pozostałych	76 760,57
		Własne	76 760,57
	4309	Zakup usług pozostałych	19 195,18
		Własne	19 195,18
855		Rodzina	9 890 306,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 086 739,52
		Zlecone	7 086 739,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 795,32
		Zlecone	46 795,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,24
		Zlecone	3 038,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,34
		Zlecone	8 581,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,58
		Zlecone	1 145,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		Zlecone	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zlecone	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Zlecone	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zlecone	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 132,29
		Zlecone	2 216 132,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 480,03
		Zlecone	46 480,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,43
		Zlecone	3 714,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 643,49
		Zlecone	168 643,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,76
		Zlecone	1 229,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Zlecone	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		Zleczone	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Zleczone	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zleczone	500,00
85504		Wspieranie rodziny	256 306,61
	3110	Świadczenia społeczne	180 020,14
		Zleczone	180 020,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 281,30
		Własne	34 206,30
		Zleczone	3 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00
		Własne	2 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,88
		Własne	6 332,36
		Zleczone	529,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	976,29
		Własne	900,95
		Zleczone	75,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Zleczone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	26 000,00
		Zleczone	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		Własne	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
		Zleczone	39 000,00
Razem:			11 596 363,41

z up. BURMISTRZA
J. Jastrzębowska
 Joanna Jastrzębowska
 Z-ca Burmistrza