

ZARZĄDZENIE NR 0050.141.2025
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 7 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu budżetu na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) i art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Człuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **101 883 831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 85 245 413,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 691 266,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 638 417,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 12 577 072,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **109 183 831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 80 185 767,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 050 628,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 28 998 063,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 18 199 763,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 134 038,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 982 726,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 25 151 312,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 679 300,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 821 800,00 zł,
- d) obsługę długu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 300 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 9 300 000,00 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 2 547 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 1 000 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą (w tym wynagrodzenia) 1 087 000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim 200 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 15, w tym:
 - a) dochody w kwocie 9 335 932,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 9 335 932,00 zł,
- 2) dochody w wysokości 600 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 130 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 730 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 112 000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 618 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 3) dochody w wysokości 23 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 23 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dochody w wysokości 13 268 338,53 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wydatki w wysokości 19 250 392,21 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 900,00 zł,
- 6) dochody w wysokości 7 487 868,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 7 487 868,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 7) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 294 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 3 861 200,00 zł,
 - b) dotacje przedmiotowe w kwocie 1 093 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe w kwocie 340 000,00 zł,
- 8) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 11 728 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 11 100 000,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 628 100,00.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 4 245 300,00 zł i kosztów w wysokości 4 245 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 20 500,00 zł i wydatków w wysokości 20 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miejskiej Człuchów do:

- 1) zaciągania kredytów na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 300 000,00 zł,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Gminy Miejskiej Człuchów do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miejskiej Człuchów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Plan dochodów Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	155 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 265,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	265,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	490 200,00
	71035		Cmentarze	490 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	486 249,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 249,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 709 817,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 093 753,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 592 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 885,00
	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	4 493 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 032 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 900 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 131 985,00
758			Różne rozliczenia	1 294 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 174 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 236,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 593,33
	80101		Szkoły podstawowe	352 277,86
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 401,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 376,55
	80104		Przedszkola	1 164 315,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 962,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	819 069,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 768,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 515,80
852			Pomoc społeczna	3 440 109,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 527 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 642,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	676 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	8 100 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 910,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 202 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 134 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 415,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	373 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 124,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 579,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 036 085,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 487 868,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			finansów publicznych	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 487 017,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 577 072,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 811 345,54
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem				101 883 831,00

Plan dochodów bieżących Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00
	01095		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
600			Transport i łączność	155 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 265,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	490 200,00
	71035		Cmentarze	490 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 200,00
750			Administracja publiczna	486 249,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 249,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 709 817,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 093 753,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 592 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	468,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 885,00
	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	4 493 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 432 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	969 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 032 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 900 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 131 985,00
758			Różne rozliczenia	1 294 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 174 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 236,00
801			Oświata i wychowanie	1 516 593,33
	80101		Szkoły podstawowe	352 277,86
		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	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 401,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 376,55
	80104		Przedszkola	1 164 315,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 962,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	819 069,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 768,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 515,80
852			Pomoc społeczna	3 440 109,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 527 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 642,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	676 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00
		0830	Wpływy z usług	238 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	8 100 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 910,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 202 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 134 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 415,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	69 115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	373 296,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 124,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 579,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 647 668,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 487 868,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 100,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem				85 245 413,26

Plan dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 388 417,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 388 417,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 577 072,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 811 345,54
Razem				16 638 417,74

Plan wydatków Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	900,00
600			Transport i łączność	3 430 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 810 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
630			Turystyka	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 984 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	581 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 026 891,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
	71035		Cmentarze	896 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
750			Administracja publiczna	9 391 455,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 537,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 016 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 295,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	271 212,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 570 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 547 000,00
		4810	Rezerwy	2 347 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 717 877,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 895 976,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 890,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 127,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 896,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 633,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 828,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 060,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 121,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 000,00
	80104		Przedszkola	9 711 915,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 213,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 645,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 608,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4227	Zakup środków żywności	2 361,00
		4229	Zakup środków żywności	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 296,35
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 872,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 679,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 571,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 212,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 885,00
	80107		Świetlice szkolne	370 109,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 338,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 667,06
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,30
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 465 525,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 423,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 448,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 686,27
	80195		Pozostała działalność	157 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	734 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00
852			Pomoc społeczna	9 684 792,00
	85202		Domy pomocy społecznej	628 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 412 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	36 200,00
		4260	Zakup energii	96 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4220	Zakup środków żywności	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00
	85216		Zasiłki stałe	677 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 476 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00
		4260	Zakup energii	66 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 430,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4260	Zakup energii	2 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 300,00
	85295		Pozostała działalność	76 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4220	Zakup środków żywności	12 280,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00
855			Rodzina	8 852 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4260	Zakup energii	14 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 937,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 388,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 314,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05
		4260	Zakup energii	51 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 467 213,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 986 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 812 675,28
		4300	Zakup usług pozostałych	452 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 072,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 691,08
	90095		Pozostała działalność	1 085 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 000,00
	92116		Biblioteki	1 071 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 200,00
	92118		Muzea	1 142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 624 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 213 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 400,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem				109 183 831,00

Plan wydatków w grupach Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 430 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 810 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 984 257,00	963 957,00	963 957,00	0,00	963 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 300,00	4 020 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 757,00	152 457,00	152 457,00	0,00	152 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 300,00	920 300,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	581 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 026 891,00	746 891,00	746 891,00	0,00	746 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	896 691,00	616 691,00	616 691,00	0,00	616 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 691,00	426 691,00	426 691,00	0,00	426 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
							w tym:	w tym:	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		6050	terytorialnego																
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	9 391 455,56	9 391 455,56	9 018 855,56	6 747 983,00	2 270 872,56	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	462 240,00	462 240,00	462 240,00	447 703,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 222,00	357 222,00	357 222,00	357 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 481,00	90 481,00	90 481,00	90 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 537,00	14 537,00	14 537,00	0,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 016 708,00	8 016 708,00	7 986 708,00	6 280 000,00	1 706 708,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 758,00	671 758,00	671 758,00	0,00	671 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 295,00	285 295,00	264 695,00	6 280,00	258 415,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	271 212,56	271 212,56	271 212,56	14 000,00	257 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,56	106 112,56	106 112,56	0,00	106 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 300,00	72 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412		Ochotnicze stráže požarne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75495		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Różne rozliczenia	2 570 750,00	2 370 750,00	2 370 750,00	0,00	2 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 547 000,00	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4810	Rezerwy	2 347 000,00	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Oświata i wychowanie	28 717 877,16	28 617 877,16	16 737 352,23	13 488 343,57	3 249 008,66	11 120 600,00	40 700,00	719 224,93	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101		Szkoły podstawowe	11 895 976,33	11 895 976,33	8 341 364,26	7 020 230,40	1 321 133,86	3 200 000,00	21 000,00	333 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 890,00	1 071 890,00	1 071 890,00	1 071 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 127,75	40 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,46	2 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 962,00	84 962,00	84 962,00	84 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 550,00	972 550,00	972 550,00	972 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,87	38 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,64	2 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,62	5 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,80	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,67	11 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,33	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,78	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4307	Zakup usług pozostałych	46 896,39	46 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,61	2 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 633,86	472 633,86	472 633,86	0,00	472 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,21	1 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 828,40	4 392 828,40	4 392 828,40	4 392 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 060,78	172 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 121,22	10 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	9 711 915,09	9 711 915,09	6 024 352,23	4 326 630,23	1 697 722,00	3 300 000,00	8 700,00	378 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 213,00	1 494 213,00	1 494 213,00	1 494 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,01	46 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,88	53 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 645,00	593 645,00	593 645,00	593 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,90	19 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,87	27 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 608,23	84 608,23	84 608,23	84 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,03	2 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,60	3 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,89	14 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,11	871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4227	Zakup środków żywności	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4229	Zakup środków żywności	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	33 296,35	33 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,27	1 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 872,00	250 872,00	250 872,00	250 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			korpusu służby cywilnej																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,43	2 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,14	2 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 679,00	1 843 679,00	1 843 679,00	1 843 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 571,57	54 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 212,81	103 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 885,00	161 885,00	161 885,00	161 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	370 109,86	370 109,86	370 109,86	352 174,96	17 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,87	49 932,87	49 932,87	49 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90	17 934,90	17 934,90	0,00	17 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 338,03	269 338,03	269 338,03	269 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 667,06	22 667,06	22 667,06	22 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 750,00	80 750,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,70	6 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,30	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 465 525,88	3 465 525,88	1 865 525,88	1 787 807,98	77 717,90	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 423,07	239 423,07	239 423,07	239 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,90	77 717,90	77 717,90	0,00	77 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 448,64	1 402 448,64	1 402 448,64	1 402 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 686,27	108 686,27	108 686,27	108 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 600,00	57 600,00	26 000,00	1 500,00	24 500,00	20 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	734 300,00	734 300,00	548 600,00	284 440,00	264 160,00	104 300,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	31 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	618 000,00	436 600,00	253 440,00	183 160,00	100 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 760,00	120 760,00	120 760,00	0,00	120 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 684 792,00	7 814 792,00	5 829 242,00	4 381 963,00	1 447 279,00	0,00	1 985 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	628 300,00	628 300,00	628 300,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 300,00	628 300,00	628 300,00	0,00	628 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 412 992,00	1 542 992,00	1 542 992,00	1 235 000,00	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 340,00	96 340,00	96 340,00	0,00	96 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 439,00	20 439,00	20 439,00	0,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 743,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	677 000,00	677 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 476 620,00	2 476 620,00	2 468 920,00	2 128 630,00	340 290,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 200,00	1 629 200,00	1 629 200,00	1 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 870,00	1 067 870,00	1 060 020,00	1 012 590,00	47 430,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 300,00	787 300,00	787 300,00	787 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 650,00	136 650,00	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	302 300,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	76 980,00	76 980,00	61 880,00	0,00	61 880,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	8 852 795,00	8 852 795,00	2 304 041,00	1 596 597,00	707 444,00	0,00	6 328 050,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 620,00	7 514 620,00	1 189 300,00	1 100 700,00	88 600,00	0,00	6 325 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 325 320,00	6 325 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	448 360,00	448 360,00	447 130,00	184 300,00	262 830,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 415,00	724 415,00	502 211,00	311 597,00	190 614,00	0,00	1 500,00	220 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 937,89	257 937,89	257 937,89	257 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 388,61	138 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 314,50	29 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,84	44 339,84	44 339,84	44 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,16	5 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,27	6 319,27	6 319,27	6 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,52	3 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,21	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95	16 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05	3 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 699,00	51 699,00	51 699,00	0,00	51 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 467 213,28	12 414 450,00	12 299 450,00	483 000,00	11 816 450,00	4 300,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	19 052 763,28	19 052 763,28	18 199 763,28	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 986 268,00	6 986 268,00	6 986 268,00	0,00	6 986 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 560,00	770 560,00	770 560,00	0,00	770 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 560,00	750 560,00	750 560,00	0,00	750 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 812 675,28	612 912,00	502 212,00	0,00	502 212,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	18 199 763,28	18 199 763,28	18 199 763,28	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 212,00	452 212,00	452 212,00	0,00	452 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 577 072,20	12 577 072,20	12 577 072,20	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 691,08	5 622 691,08	5 622 691,08	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 085 300,00	385 300,00	381 000,00	0,00	381 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							w tym:	w tym:			w tym:	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 440 700,00	3 940 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 912 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 624 400,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 213 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				109 183 831,00	80 185 767,72	52 134 038,79	26 982 726,57	25 151 312,22	16 679 300,00	8 821 800,00	1 050 628,93	0,00	1 500 000,00	28 998 063,28	28 998 063,28	18 199 763,28	0,00	0,00		

Plan wydatków bieżących Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	900,00
600			Transport i łączność	1 140 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
	70095		Pozostała działalność	481 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 750,00
710			Działalność usługowa	746 891,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
	71035		Cmentarze	616 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	9 391 455,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 537,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 016 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 295,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	271 212,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75495		Pozostała działalność	67 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 370 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 347 000,00
		4810	Rezerwy	2 347 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	28 617 877,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 895 976,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 890,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 127,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 550,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 896,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 633,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 392 828,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 060,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 121,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 000,00
	80104		Przedszkola	9 711 915,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 213,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 645,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 608,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4227	Zakup środków żywności	2 361,00
		4229	Zakup środków żywności	139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 296,35
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 679,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 571,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 212,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 885,00
	80107		Świetlice szkolne	370 109,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 932,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 338,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 667,06
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,30
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 465 525,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 423,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 717,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 448,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 686,27
	80195		Pozostała działalność	57 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	734 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	85195		Pozostała działalność	4 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00
852			Pomoc społeczna	7 814 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	628 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	628 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 542 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	36 200,00
		4260	Zakup energii	96 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
		4220	Zakup środków żywności	257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00
	85216		Zasiłki stałe	677 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 476 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00
		4260	Zakup energii	66 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 430,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4260	Zakup energii	2 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	76 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4220	Zakup środków żywności	12 280,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00
855			Rodzina	8 852 795,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 620,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4260	Zakup energii	14 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 937,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 388,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 314,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05
		4260	Zakup energii	51 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 414 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 986 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	612 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	385 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 940 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 000,00
	92116		Biblioteki	1 071 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 200,00
	92118		Muzea	1 142 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	54 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 504 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 093 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 093 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	311 400,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem				80 185 767,72

Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 290 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
630			Turystyka	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 020 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 870 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85203		Ośrodki wsparcia	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 052 763,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 199 763,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 072,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 691,08
	90095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
Razem				28 998 063,28

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie				3 000 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie				1 870 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
Budowa chodnika przy ul. Wołodyjowskiego				70 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie				280 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Budowa miejsca karawaningowego nad Jeziorem Rychnowskim				25 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie				18 199 763,28
900	90026	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 072,20
900	90026	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 691,08
Dokumentacja projektowa Parku kieszonkowego na obszarze rewitalizacji				30 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Dokumentacja projektowa Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Człuchów				50 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Dokumentacja projektowa Utworzenie Domu Sąsiedzkiego na obszarze rewitalizacji				70 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Dokumentacja projektowa Zagospodarowania wód opadowych				50 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Dotacja dla OSiR na rozbudowę Parku linowego				120 000,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
Dotacja dla Policji - zakup samochodu				40 000,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
Dotacja dla Powiatu (Przebudowa chodnika ul. Traugutta)				120 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców				100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Modernizacja dróg gminnych w zakresie utwardzenia płytami betonowymi				200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja pomieszczenia w budynku SP1 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny				100 000,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Modernizacja pomostu na plaży miejskiej w Człuchowie				300 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Modernizacja ul. Armii Krajowej				300 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej - Aby BIO było różnorodne - Lasek Luizy				200 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Przebudowa al. Lawendowej (odcinek między Lawendową a Kamienną I etap)				400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie (II etap do ul. Zamkowej)				1 200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
Rezerwa na Budżet Obywatelski				200 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Termomodernizacja bud.Biblioteki i OSIR				450 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
Utylizacja azbestu				3 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Wypuk gruntów				920 300,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 300,00
Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwnskarpy fosa zachodniej				500 000,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego nad J.Rychnowskim				200 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem				28 998 063,28

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 300 000,00
Razem		9 300 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
Razem		2 000 000,00

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
801			Oświata i wychowanie	394 062,33
	80101		Szkoły Podstawowe	312 777,86
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	295 401,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 376,55
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	80104		Przedszkola	81 284,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 768,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 515,80
Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów				
855			Rodzina	220 704,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 124,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 579,06
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 653 572,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 653 572,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 577 072,20
Razem:				13 268 338,53

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!				
801			Oświata i wychowanie	719 224,93
	80101		Szkoły podstawowe	333 612,07
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 127,75
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 360,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 198,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 106,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,22
		4307	Zakup usług pozostałych	46 896,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,21
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,72
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 060,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 121,22
Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów				
	80104		Przedszkola	378 862,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 235,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 783,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 132,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 844,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,89

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	871,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00
		4227	Zakup środków żywności	2 361,00
		4229	Zakup środków żywności	139,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 296,35
		4309	Zakup usług pozostałych	1 960,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 385,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 571,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 212,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 374,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,30
Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów				
855			Rodzina	220 704,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 704,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 388,61
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 314,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,05
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kielpinie				
900			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 310 463,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 310 463,28
		4307	Zakup usług pozostałych	76 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 577 072,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 691,08
Razem:				19 250 392,21

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
926	92695	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 861 200,00	1 093 000,00	340 000,00	11 100 000,00	0,00	628 100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
Razem				23 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Razem				23 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 868,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 487 868,00
Razem				7 487 868,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 868,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 487 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 986 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				7 487 868,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	730 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Razem				730 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	730 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
Razem				730 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	462 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 590 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 522 642,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00
855			Rodzina	7 280 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 134 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 134 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
Razem				9 335 932,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	462 240,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 537,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 590 592,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 522 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 169,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	7 280 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
Razem				9 335 932,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2026 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Przychody	4 245 300,00
926			Kultura fizyczna	4 245 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 245 300,00
			Koszty	4 245 300,00
926			Kultura fizyczna	4 245 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 245 300,00

Do kalkulacji przyjęte zostały następujące wielkości:

1. Kalkulacja kosztów użytkowania obiektów sportowych, rekreacji

1) Roczny koszt utrzymania 978 000,00

2) Planowane roczne dochody 187 500,00

3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 15 953 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 49,55 zł.

2. Kalkulacja kosztów użytkowania kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu:

- 1) Roczny koszt utrzymania 156 000,00
- 2) Planowane roczne dochody 31 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 916 godzin
 - V 8 godzin x 6 dni = 48 godzin
 - VI – VIII 9 godzin x 92 dni = 828 godzin
 - IX 8 godzin x 5 dni = 40 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 136,46 zł.

3. Kalkulacja kosztów użytkowania parku rekreacji:

- 1) Roczny koszt utrzymania 471 600,00
- 2) Planowane roczne dochody 294 000,00
- 3) Przyjęty okres użytkowania obiektu 760 godzin
 - 95 dni x 8 godzin = 760 godzin

Jednostkowa stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania wynosi 233,68 zł.

W oparciu o wyżej przedstawione wyliczenia kwota dotacji na utrzymanie obiektów dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie na rok 2026 wyniesie:

1) Do utrzymania obiektów sportowych, rekreacji	790 471,15
2) Do utrzymania kąpieliska, wypożyczalni sprzętu	124 997,36
3) Do utrzymania parku rekreacji	177 596,80

	1 093 065,31

Łączna wysokość dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie wg kalkulacji wyniesie 1 093 000,00 zł.

Plan rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00
			Wydatki	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Człuchów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Człuchów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 101 883 831,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 109 183 831,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 300 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Człuchów zamknie się deficytem w kwocie 7 300 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026 ustalony został w kwocie 101 883 831,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 85 245 413,26 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 638 417,74 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,67% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,33% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 900 981,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 131 985,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 174 236,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 649 198,33 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 335 932,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 313 266,33 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 388 417,74 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 400,00 zł – dzierżawa obwodów łowieckich – dochody od Starostwa Powiatowego w Człuchowie;

„Leśnictwo” (020) – plan 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł – a to wpływy z tyt. sprzedaży drzewa pozyskanego z terenu Miasta Człuchów;

„Transport i łączność” (600) – plan 155 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 150 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;Dochody pochodzące z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego, koszty egzekucyjne od tych opłat oraz odsetek od zaległości tych opłat.

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 000,00 zł;
Dochody z najmu dróg wewnętrznych;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 651 265,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 401 265,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 250 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 651 265,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 200 000,00 zł; planowane wpływy mają pochodzić ze sprzedaży: działek budowlanych, położonych w Człuchowie przy ulicach: Traugutta, Wiśniowej - Porzeczkowej, Zbożowej, Jana Skrzetuskiego - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; działki budowlanej, położonej w Człuchowie przy ulicy Malinowej, przeznaczonej na cele usługowe; nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową (obecnie zabudowanej niezamieszkałym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym), położonej przy ulicy Batorego 4, działki budowlanej położonej w Człuchowie przy alei Lawendowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości, lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej nr 15/8;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 265,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 265,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 490 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 490 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 490 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 490 200,00 zł; są to wpływy z opłat cmentarnych;

„Administracja publiczna” (750) – plan 486 249,93 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 486 249,93 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 462 249,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 462 249,93 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 462 240,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 9,93 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł; są to wpływy z tyt. zwrot kosztów postępowania sądowego, itp.
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł; są to wpływy m.in. ze zwrotu kosztów za media (rozliczenie energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę i odbiór ścieków) rozliczenie ze Starostwem Powiatowym w Człuchowie, GDDKiA w Gdańsku oraz innymi jednostkami wynajmującymi pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Człuchowie; dochód ze sprzedaży art. promocyjnych; wynagrodzenie należne jednostce jako płatnikowi za terminowe wpłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, itp.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 700,00 zł; dotacja na aktualizację spisu wyborców;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 61 709 817,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 709 817,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 120 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 093 753,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 093 753,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 592 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 468,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 178 885,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 493 898,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 493 898,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 432 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 85 893,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 969 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 969 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 000,00 zł; opłata adiacencka
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł; opłat: za wydanie formularzy wielojęzycznych, za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego w Człuchowie;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 48 032 966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 032 966,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 45 900 981,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 131 985,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 294 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 294 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł; są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 1 174 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 236,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 174 236,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 516 593,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 516 593,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 352 277,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352 277,86 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 312 777,86 zł; na realizację projektu Kompetencje kluczowe w Człuchowie na 6.0!

„Przedszkola” (80104) – plan 1 164 315,47 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 164 315,47 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 962,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 819 069,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 152 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 81 284,47 zł; -na realizację projektu Przedszkole Przyszłości w Gminie Miejskiej Człuchów;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 440 109,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 440 109,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 6 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 791,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 791,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 527 042,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 527 042,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 522 642,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 105 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 676 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 676 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 675 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 543 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 543 426,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 126,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 454 200,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 55 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 350,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 100 625,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 100 625,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 910,00 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 910,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 202 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 202 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 134 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 146 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 724 415,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 724 415,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 69 115,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 373 296,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 300,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 220 704,00 zł; -na realizację projektu Dofinansowanie funkcjonowania przez okres 36 m-cy 24 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat

3 w prowadzonym przez OOW Żłobku Miejskim w Człuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 77-300 Człuchów.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 23 036 085,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 647 668,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 388 417,74 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł; dochód z części opłaty retencyjnej (10% gminy, 90% Wody Polskie)

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 487 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 487 868,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 487 868,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 487 017,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 388 417,74 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 12 577 072,20 zł; na realizację projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 811 345,54 zł; - dotacja z Gminy Wiejskiej Człuchów na realizację projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 76 500,00 zł; na realizację części bieżącej projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie;
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 17 100,00 zł; - dotacja z Gminy Wiejskiej Człuchów na realizację części bieżącej projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Człuchów na 2026 rok ustalony został w kwocie 109 183 831,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 80 185 767,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 998 063,28 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,44% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,56% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 80 185 767,72 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 134 038,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 982 726,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 151 312,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 679 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 821 800,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 050 628,93 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 998 063,28 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 998 063,28 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 18 199 763,28 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (65,70%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (13,86%), Transport i łączność (7,90%), Pomoc społeczna (6,45%), Turystyka (1,81%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,72%), Działalność usługowa (0,97%), Różne rozliczenia (0,69%), Kultura fizyczna (0,41%), Oświata i wychowanie (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Człuchów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 900,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 140 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 290 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł; wydatki na komunikację miejską;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu (Przebudowa chodnika ul. Traugutta);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Wołodyjowskiego” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych w zakresie utwardzenia płytami betonowymi” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ul. Armii Krajowej” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa al. Lawendowej (odcinek między Lawendową a Kamienną I etap)” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Królewskiej w Człuchowie (II etap do ul. Zamkowej)” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 420 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł; akcja zima, malowanie pasów, itp.

„Turystyka” (630) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 525 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsca karawaningowego nad Jeziołem Rychnowskim” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja pomostu na plaży miejskiej w Człuchowie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego nad J. Rychnowskim” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 984 257,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 963 957,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 020 300,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 072 757,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 920 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 920 300,00 zł (dotyczy zadania wykup gruntów – w tym kwota 420 300,00 zł na wykup nieruchomości dłużnika (spółka w likwidacji) i rozliczenie wpłaty w poczet zobowiązań podatkowych – przygotowana upadłość);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 457,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł; operaty szacunkowe, audyty energetyczne, ogłoszenia w prasie, itp.
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł; opłaty za wypisy i wyrisy, aktualizację map ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie, opłata za użytkowanie wieczyste, itp.
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 457,00 zł; po

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł; są to wydatki na np. wymianę okien, systemów ogrzewania, zestawów pomiarowych itp. w budynkach komunalnych;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 280 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 581 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa Parku kieszonkowego na obszarze rewitalizacji” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa Utworzenie Domu Sąsiedzkiego na obszarze rewitalizacji” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł; -remonty budynków komunalnych;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł; ubezpieczenie majątkowe
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 750,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 25 750,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 026 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 746 891,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 130 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 200,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 896 691,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Człuchowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 691,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 426 691,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 190 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 391 455,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 391 455,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 462 240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 240,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 357 222,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 481,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 537,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 322 000,00 zł; diety radnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł; -informatyczne systemy obsługi rady

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 016 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 016 708,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł; wydatki BHP i zwrot kosztów za okulary korekcyjne;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 176 000,00 zł; materiały biurowe, wyposażenie, kwiaty, książki, czasopisma, itp.
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 277 000,00 zł; remont instalacji elektrycznych, sieci internetowych i wewnętrznych, itp.
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 450,00 zł; opłaty za badania medycyny pracy
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 671 758,00 zł; wydatki na obsługę informatyczną, sprząatanie, licencje i oprogramowania, usługi pocztowe, itp.
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł; opłata za odpady stałe;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 285 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 295,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 515,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 515,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 206 000,00 zł; dzierżawa gruntów pod witaczami, opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, usługi reklamowe, oświetlenie świąteczne, współorganizacja imprez promocyjnych, itp.;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł; składki członkowskie;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 271 212,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 212,56 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 200,00 zł; inkaso
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 300,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł; pieczęć elektroniczna KSeF, upominki USC, baterie do defibrylatorów, itp.
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 112,56 zł; oprogramowanie do ewidencji ludności, inne usługi na rzecz USC, usługi związane ze współpracą z miastami partnerskimi, itp.
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł; składka członkowska w LGD;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 78 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 112 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Policji - zakup samochodu);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł; -monitoring miejski – przeglądy i konserwacje
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł; inne usługi związane z monitoringiem;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł; prowizja od planowanego kredytu
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 570 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 370 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 23 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 750,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 23 750,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 547 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na Budżet Obywatelski);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 347 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 347 000,00 zł; w tym:
 - ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - celową w wysokości 1 347 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 260 000,00 zł,
 - na wydatki związane z oświatą (w tym wynagrodzenia) 1 087 000,00 zł (podwyżki, odprawy emerytalne, odprawy z art. 20KN - 838 000,00 zł, dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 249 000,00 zł);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 717 877,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 617 877,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 895 976,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 895 976,33 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 114 378,21 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 962,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 012 935,51 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100 504,42 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 410 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 655,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 472 633,86 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 236,93 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 575 010,40 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 361 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 9 711 915,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 711 915,09 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 594 231,89 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 640 573,77 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 891,86 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 915 256,62 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250 872,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 410,57 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 001 463,38 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 161 885,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 370 109,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 109,86 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 932,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 237,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 934,90 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 269 338,03 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 667,06 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 80 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 750,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 44 550,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 465 525,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 465 525,88 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 423,07 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 717,90 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 402 448,64 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 108 686,27 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 157 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczenia w budynku SP1 z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 734 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 734 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 618 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 81 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 237 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 760,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 300,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 684 792,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 814 792,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 870 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 628 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 628 300,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 412 992,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 870 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 870 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie); – na realizację inwestycji pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego w łącznej kwocie 4 085 475,75 zł z podziałem na lata: rok 2025 – 1 546 060, rok 2026 – 2 539 415,75 zł (w tym 20 325,75 zł na koszty obsługi) – pozyskane dofinansowanie rozliczane jest zgodnie z przepisami pozabudżetowo;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 542 992,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 340,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 439,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 730,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 850,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 873,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 810,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 826,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 257,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 220,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 266 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 266 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 711 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 711 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 711 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 677 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 675 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 476 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 476 620,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 629 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 289 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 520,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 570,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 430,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 3 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 130,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 560,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 570,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 067 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 870,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 787 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 136 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 430,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 640,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 302 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 300,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 302 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 76 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 980,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 230,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 280,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 570,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 13 500,00 zł; wkład własny

„Rodzina” (855) – plan 8 852 795,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 852 795,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 514 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 514 620,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 325 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 327 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 670,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 610,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 260,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 940,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 448 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 360,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 550,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 880,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 660,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 233 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 840,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 730,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 910,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 146 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 146 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 724 415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 415,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 425 641,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 168,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 428,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 064,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 699,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 115,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

Funkcjonowanie żłobka.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 467 213,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 414 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 052 763,28 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa Zagospodarowania wód opadowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 155 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 487 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 487 868,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 355 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 986 268,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 770 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 770 560,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750 560,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 960 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 122 810,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na dofinansowanie wymiany pieców);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 810,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 460,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 532 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 532 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 830 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Utylizacja azbestu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 18 812 675,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 199 763,28 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 199 763,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie” zaplanowano 18 199 763,28 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 912,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 562 912,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 085 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie miasta Człuchów” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej - Aby BIO było różnorodne - Lasek Luizy” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja bud. Biblioteki i OSIR” zaplanowano 450 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 440 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 940 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 648 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 648 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 648 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 071 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 071 200,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 142 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 54 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 624 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 504 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 213 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla OSiR na rozbudowę Parku linowego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 1 093 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 311 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 311 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 100 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 300 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 300 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia grudnia 2025 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata
2026-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Człuchów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miejskiej Człuchów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Miejskiej Człuchów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchów do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji

przedsięwziąć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XII.57.2024 Rady Miejskiej Człuchów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2025-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.141.2025
z dnia 2025-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	101 883 831,00	85 245 413,26	45 900 981,00	2 131 985,00	1 174 236,00	11 649 198,33	24 389 012,93	11 024 000,00	16 638 417,74	1 200 000,00	15 388 417,74
2027	95 310 179,06	87 902 775,00	47 278 010,00	2 195 945,00	1 209 463,00	11 998 674,00	25 220 683,00	11 354 720,00	7 407 404,06	1 560 000,00	5 847 404,06
2028	90 349 055,00	90 349 055,00	48 649 072,00	2 259 627,00	1 244 537,00	12 346 636,00	25 849 183,00	11 684 007,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 878 829,00	92 878 829,00	50 011 246,00	2 322 897,00	1 279 384,00	12 692 342,00	26 572 960,00	12 011 159,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 386 557,00	95 386 557,00	51 361 550,00	2 385 615,00	1 313 927,00	13 035 035,00	27 290 430,00	12 335 460,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 771 221,00	97 771 221,00	52 645 589,00	2 445 255,00	1 346 775,00	13 360 911,00	27 972 691,00	12 643 846,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 215 501,00	100 215 501,00	53 961 729,00	2 506 386,00	1 380 444,00	13 694 934,00	28 672 008,00	12 959 942,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 720 888,00	102 720 888,00	55 310 772,00	2 569 046,00	1 414 955,00	14 037 307,00	29 388 808,00	13 283 941,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 288 910,00	105 288 910,00	56 693 541,00	2 633 272,00	1 450 329,00	14 388 240,00	30 123 528,00	13 616 040,00	0,00	0,00	0,00
2035	107 921 133,00	107 921 133,00	58 110 880,00	2 699 104,00	1 486 587,00	14 747 946,00	30 876 616,00	13 956 441,00	0,00	0,00	0,00
2036	110 619 162,00	110 619 162,00	59 563 652,00	2 766 582,00	1 523 752,00	15 116 645,00	31 648 531,00	14 305 352,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	109 183 831,00	80 185 767,72	26 982 726,57	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 998 063,28	28 998 063,28	343 000,00
2027	93 310 179,06	81 824 499,24	27 928 979,24	0,00	0,00	1 150 704,00	0,00	0,00	0,00	11 485 679,82	11 485 679,82	0,00
2028	88 349 055,00	84 676 929,00	29 257 522,00	0,00	0,00	1 045 904,00	0,00	0,00	0,00	3 672 126,00	3 672 126,00	0,00
2029	90 878 829,00	87 035 691,00	30 416 120,00	0,00	0,00	941 104,00	0,00	0,00	0,00	3 843 138,00	3 843 138,00	0,00
2030	94 436 557,00	89 238 514,00	31 304 271,00	0,00	0,00	863 814,00	0,00	0,00	0,00	5 198 043,00	5 198 043,00	0,00
2031	95 871 221,00	91 473 385,00	32 187 051,00	0,00	0,00	789 144,00	0,00	0,00	0,00	4 397 836,00	4 397 836,00	0,00
2032	98 215 501,00	93 709 123,00	33 062 539,00	0,00	0,00	686 964,00	0,00	0,00	0,00	4 506 378,00	4 506 378,00	0,00
2033	99 910 888,00	95 938 411,00	33 918 859,00	0,00	0,00	560 942,00	0,00	0,00	0,00	3 972 477,00	3 972 477,00	0,00
2034	102 088 910,00	98 182 345,00	34 783 790,00	0,00	0,00	403 480,00	0,00	0,00	0,00	3 906 565,00	3 906 565,00	0,00
2035	104 721 133,00	100 462 615,00	35 656 863,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	4 258 518,00	4 258 518,00	0,00
2036	107 719 162,00	102 787 071,00	36 526 890,00	0,00	0,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	4 932 091,00	4 932 091,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-7 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960 000,00	0,00	5 059 645,54	5 059 645,54
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 960 000,00	0,00	6 078 275,76	6 078 275,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 960 000,00	0,00	5 672 126,00	5 672 126,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 960 000,00	0,00	5 843 138,00	5 843 138,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 010 000,00	0,00	6 148 043,00	6 148 043,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 110 000,00	0,00	6 297 836,00	6 297 836,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 110 000,00	0,00	6 506 378,00	6 506 378,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	6 782 477,00	6 782 477,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	7 106 565,00	7 106 565,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 458 518,00	7 458 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 091,00	7 832 091,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,76%	9,40%	18,31%	18,32%	TAK	TAK
2027	4,15%	9,77%	17,14%	17,15%	TAK	TAK
2028	3,90%	8,61%	15,74%	15,75%	TAK	TAK
2029	3,67%	8,46%	12,84%	12,85%	TAK	TAK
2030	2,20%	8,51%	10,94%	10,95%	TAK	TAK
2031	3,19%	8,40%	10,05%	10,06%	TAK	TAK
2032	3,11%	8,31%	9,04%	9,05%	TAK	TAK
2033	3,80%	8,28%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	3,96%	8,26%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2035	3,69%	8,26%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2036	3,12%	8,28%	8,35%	8,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	691 266,33	691 266,33	630 794,92	12 577 072,20	12 577 072,20	12 577 072,20	1 050 628,93	1 050 628,93	765 099,03
2027	418 793,49	418 793,49	418 793,49	4 779 128,31	4 779 128,31	4 779 128,31	606 018,82	606 018,82	418 793,49
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	18 199 763,28	18 199 763,28	12 577 072,20	21 130 463,28	110 700,00	21 019 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 915 679,82	6 915 679,82	4 779 128,31	10 221 698,64	606 018,82	9 615 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 0050.141.2025
z dnia 2025-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 616 161,92	21 130 463,28	10 221 698,64	0,00	0,00	29 661 286,66
1.a	- wydatki bieżące				716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.b	- wydatki majątkowe				31 899 443,10	21 019 763,28	9 615 679,82	0,00	0,00	28 944 567,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				25 832 161,92	18 310 463,28	7 521 698,64	0,00	0,00	25 832 161,92
1.1.1	- wydatki bieżące				716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.1.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	716 718,82	110 700,00	606 018,82	0,00	0,00	716 718,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 115 443,10	18 199 763,28	6 915 679,82	0,00	0,00	25 115 443,10
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	25 115 443,10	18 199 763,28	6 915 679,82	0,00	0,00	25 115 443,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 784 000,00	2 820 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 829 124,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 784 000,00	2 820 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 829 124,74
1.3.2.7	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 134 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	179 124,74
1.3.2.8	Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja bud.Biblioteki i OSIR	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 950 000,00	450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Człuchów na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Człuchów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Człuchów została przygotowana na lata 2026-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Człuchów dokonano w podziałach merytorycznych, a

następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Czulchów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Czulchów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 11 024 000,00 zł, co stanowi 103,03% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości szczegółowo wskazanych z budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2026, natomiast na rok 2027 zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kasztanowej i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa) przeznaczonych na cele usługowe.
2. Działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, przy ulicach: pomiędzy Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską, Szczecińskiej, Słowackiego.
3. Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Porzeczkowej i Wiśniowej (za kościołem na ul. Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
4. Działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.
5. Działki budowlane, przeznaczone na cele mieszkaniowe i mieszkalno – usługowe, położone w Człuchowie przy ulicach: Jana Skrzetuskiego, na osiedlu Witosa i ul. Zbożowej, Plantowej, pomiędzy ulicami Zamkową a Ogrodową, Batorego, pomiędzy ulicami Szczecińską a Jacka i Agatki, Rzemieślniczej, Motocrossowej, Traugutta, Bema i Ogrodowej.
6. Działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przy ulicach: Średniej, alei Lawendowej i Chrobrego.
7. Garażu położonego w Człuchowie przy ulicy Traugutta.
8. Działek na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych

- nieruchomości.
9. Wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
 10. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 388 417,74 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację budowy PSZOK, kwota dotacji na rok 2027 – 5 847 404,06 zł również dotyczy tego przedsięwzięcia

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Człuchów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Człuchów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 26 982 726,57 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 53 788,44 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Miejska Człuchów Człuchów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań

historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłeń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 300 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 300 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	101 883 831,00	109 183 831,00	-7 300 000,00
2027	95 310 179,06	93 310 179,06	2 000 000,00
2028	90 349 055,00	88 349 055,00	2 000 000,00
2029	92 878 829,00	90 878 829,00	2 000 000,00
2030	95 386 557,00	94 436 557,00	950 000,00

2031	97 771 221,00	95 871 221,00	1 900 000,00
2032	100 215 501,00	98 215 501,00	2 000 000,00
2033	102 720 888,00	99 910 888,00	2 810 000,00
2034	105 288 910,00	102 088 910,00	3 200 000,00
2035	107 921 133,00	104 721 133,00	3 200 000,00
2036	110 619 162,00	107 719 162,00	2 900 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 300 000,00 zł. Przychody w 2026 r. obejmują kredyty – 9 300 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe w kwocie 2 000 000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów.

W zakresie zawartych umów, rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	950 000,00	0,00	950 000,00
2031	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2032	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2034	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2035	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2036	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów Człuchów na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 15 660 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 22 960 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 30,68%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	22 960 000,00	74 846 214,93	30,68%
2027	20 960 000,00	77 464 101,00	27,06%
2028	18 960 000,00	78 002 419,00	24,31%
2029	16 960 000,00	80 186 487,00	21,15%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Człuchów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	85 245 413,26	80 185 767,72	5 059 645,54	5 059 645,54
2027	87 902 775,00	81 824 499,24	6 078 275,76	6 078 275,76
2028	90 349 055,00	84 676 929,00	5 672 126,00	5 672 126,00
2029	92 878 829,00	87 035 691,00	5 843 138,00	5 843 138,00
2030	95 386 557,00	89 238 514,00	6 148 043,00	6 148 043,00
2031	97 771 221,00	91 473 385,00	6 297 836,00	6 297 836,00
2032	100 215 501,00	93 709 123,00	6 506 378,00	6 506 378,00
2033	102 720 888,00	95 938 411,00	6 782 477,00	6 782 477,00
2034	105 288 910,00	98 182 345,00	7 106 565,00	7 106 565,00
2035	107 921 133,00	100 462 615,00	7 458 518,00	7 458 518,00
2036	110 619 162,00	102 787 071,00	7 832 091,00	7 832 091,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Człuchów przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,76%	18,31%	TAK	18,32%	TAK
2027	4,15%	17,14%	TAK	17,15%	TAK
2028	3,90%	15,74%	TAK	15,75%	TAK
2029	3,67%	12,84%	TAK	12,85%	TAK
2030	2,20%	10,94%	TAK	10,95%	TAK
2031	3,19%	10,05%	TAK	10,06%	TAK
2032	3,11%	9,04%	TAK	9,05%	TAK
2033	3,80%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2034	3,96%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2035	3,69%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2036	3,12%	8,35%	TAK	8,35%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Człuchów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Miejska Człuchów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XIV.73.2025 Rady Miejskiej Człuchów z dnia 19.03.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie – zadanie bieżące, które ma

być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 716 718,82 zł, w tym w 2026 r. – 110 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 716 718,82 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

2. Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Termomodernizacja bud. Biblioteki i OSIR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 950 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 950 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie – zaktualizowano nakłady i limity
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Człuchowie – zaktualizowano nakłady i limity.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów. Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia (tj. projekt WPF) do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysła się w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu systemu Besti@.

U.S.