

UCHWAŁA NR XXII.133.2025
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

z dnia 22 grudnia 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 79 835 767,72 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 29 348 063,28 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 51 854 338,79 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 982 726,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych w kwocie 24 871 612,22 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 16 609 000,00 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 2 337 300,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 790 300,00 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 inwestycyjna 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 11 657 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w kwocie 10 979 700,00 zł,
 - b) dotacje celowe w kwocie 678 100,00.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Przyszlak

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 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
		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
750			Administracja publiczna	486 249,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 249,93

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	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 527 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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 finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	4 320 000,00
	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	3 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
630			Turystyka	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 334 257,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 757,00
		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	720 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 830 000,00
		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	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	631 500,00
		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	150 000,00
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	9 411 455,56
	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)	7 966 708,00
		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	227 000,00
		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	341 212,56
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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
752			Obrona narodowa	50,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 250,00
	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	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75495		Pozostała działalność	117 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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	2 361 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 337 300,00
		4810	Rezerwy	2 137 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 597 577,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 775 676,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 700,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	120 000,00
		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	100 760,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873,00
		4520	Oplaty 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
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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 żywienia	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

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	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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	31 607 213,28
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	122 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00
		4360	Opłaty 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	1 672 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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	4 305 700,00
	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	350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	94 500,00
		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	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
926			Kultura fizyczna	1 639 400,00
	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	326 400,00
		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	326 400,00
	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	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:				
							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
010	01030		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	0,00				
			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	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	0,00				
600			Transport i łączność	4 320 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	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	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	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	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	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	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	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	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 334 257,00	963 957,00	963 957,00	0,00	963 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 300,00	3 370 300,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 757,00	152 457,00	152 457,00	0,00	152 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	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	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	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	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 830 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	631 500,00	481 500,00	481 500,00	0,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		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	
											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							
710			budżetowych																
	71004		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	0,00
			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	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	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	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	0,00
750			Administracja publiczna	9 411 455,56	9 341 455,56	8 968 855,56	6 747 983,00	2 220 872,56	0,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		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)	7 966 708,00	7 966 708,00	7 936 708,00	6 280 000,00	1 656 708,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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

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:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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										
	75095		Pozostała działalność	341 212,56	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	70 000,00	70 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 250,00	72 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	117 000,00	67 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	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	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	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 361 050,00	2 161 050,00	2 161 050,00	0,00	2 161 050,00	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	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	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	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 337 300,00	2 137 300,00	2 137 300,00	0,00	2 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	2 137 300,00	2 137 300,00	2 137 300,00	0,00	2 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	28 597 577,16	28 497 577,16	16 737 352,23	13 488 343,57	3 249 008,66	11 000 300,00	40 700,00	719 224,93	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	11 775 676,33	11 775 676,33	8 341 364,26	7 020 230,40	1 321 133,86	3 079 700,00	21 000,00	333 612,07	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	3 079 700,00	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	3 079 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	w tym:			w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
		3020	niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Dodatkowe 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	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 896,39	46 896,39	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	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 758,61	2 758,61	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	0,00	
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	1 168,21	0,00	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	68,72	0,00	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	172 060,78	0,00	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	10 121,22	0,00	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	46 235,01	0,00	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	53 783,88	0,00	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	19 795,90	0,00	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	27 132,87	0,00	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 Pracv oraz Fundusz	2 439,03	2 439,03	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	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	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
							w tym:	w tym:	w tym:										
							z tego:	z tego:	z tego:										
	80149		członkami korpusu służby cywilnej 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	
	80150			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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
851			Ochrona zdrowia	734 300,00	734 300,00	528 600,00	284 440,00	244 160,00	124 300,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	618 000,00	618 000,00	416 600,00	253 440,00	163 160,00	120 000,00	81 400,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	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:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		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:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	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	Dodatkowe 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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	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	0,00
	85214		Zasilki 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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	
											w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						
	85215	3110	Dotatki 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	
	85216		Zasilki 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	
	85219	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	
			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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						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												
		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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		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	
	85503		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	
		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	
	85504		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym:

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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	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
							z tego:	z tego:	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	działalność pożytku publicznego	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 materiałów i wyposażenia	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 energii	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	
		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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305 700,00	3 955 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	94 500,00	94 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	66 500,00	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	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	1 639 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	1 519 400,00	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	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	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	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00	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	79 835 767,72	51 854 338,79	26 982 726,57	24 871 612,22	16 609 000,00	8 821 800,00	1 050 628,93	0,00	1 500 000,00	29 348 063,28	29 348 063,28	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	9 341 455,56
	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)	7 966 708,00
		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	227 000,00
		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
752			Obrona narodowa	50,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		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	2 161 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 137 300,00
		4810	Rezerwy	2 137 300,00
801			Oświata i wychowanie	28 497 577,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 775 676,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 079 700,00
		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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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		Dowożenie 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 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
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	120 000,00
		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	100 760,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	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	3 955 700,00
	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
	92195		Pozostała działalność	94 500,00
		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	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
926			Kultura fizyczna	1 519 400,00
	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	326 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	326 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	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	79 835 767,72

Plan wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 180 000,00
	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	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
630			Turystyka	525 000,00
	63095		Pozostała działalność	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 192 763,28
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	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	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
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	29 348 063,28

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Miejskiej Człuchów w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego w Człuchowie				2 500 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
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. Szczecińskiej (blok 12)				70 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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
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
Kontynuacja doświetlenia ul. Traugutta wraz z bocznymi ulicami				100 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 2026				70 000,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
Modernizacja dróg gminnych w zakresie utwardzenia płytami betonowymi				200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 29 i Różanej 2				50 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
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 i Sikorskiego				800 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej - Aby BIO było różnorodne - Lasek Luizy				200 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Plan funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania centrum miasta				50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Progi zwalniające i oświetlenie przy przejściu dla pieszych ul. Traugutta				70 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
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 celowa na Budżet Obywatelski				200 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Rozbudowa monitoringu miejskiego				50 000,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Rozbudowa oświetlenia przy ul. Poniatowskiego				40 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Wykonanie drogi - ul. Podbipięty				200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Wykup gruntów				720 300,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 300,00
Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpy fosy zachodniej				350 000,00
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego nad J.Rychnowskim				200 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem				29 348 063,28

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	3 079 700,00	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	120 000,00
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	66 500,00
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	326 400,00

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	10 979 700,00	0,00	678 100,00

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	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		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	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 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
		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

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 – są 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 trwałą 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:

- 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:

- 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:

- 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; opłaty 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 Selektynego 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 Selektynego 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 79 835 767,72 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 51 854 338,79 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 24 871 612,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 609 000,00 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 29 348 063,28 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 348 063,28 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 Czulchów 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 (65,40%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (11,48%), Transport i łączność (10,84%), Pomoc społeczna (6,37%), Turystyka (1,79%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,19%), Działalność usługowa (0,95%), Różne rozliczenia (0,68%), Kultura fizyczna (0,41%), Oświata i wychowanie (0,34%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,31%), Administracja publiczna (0,24%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Czulchów, 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:
 - „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” w kwocie 900,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 140 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 180 000,00 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 3 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 060 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 060 000,00 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 i Sikorskiego” zaplanowano 800 000,00 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;
 - w ramach zadania „Wykonanie drogi - ul. Podbipięty” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Progi zwalniające i oświetlenie przy przejściu dla pieszych ul. Traugutta” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plan funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania centrum miasta” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej (blok 12)” zaplanowano 70 000,00 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 Jeziorem 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 4 334 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 963 957,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 370 300,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 872 757,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 720 300,00 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;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 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 631 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 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;
 - w ramach zadania „Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 29 i Różanej 2” zaplanowano 50 000,00 zł;
- 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:

- 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:

- 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);
- 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 9 341 455,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

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

- 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:

- 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 7 966 708,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 966 708,00 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 227 000,00 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, sprzątanie, 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 341 212,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł; dotyczy zadania Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 2026;
- 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;

„Obrona narodowa” (752) – plan 50,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 50,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 162 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 000,00 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 5 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 117 000,00 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 Rozbudowa monitoringu miejskiego;
- 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 2 161 050,00 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 2 337 300,00 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 2 337 300,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 2 147 000,00 zł; w tym:

- ogólną w wysokości 790 300,00 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 28 597 577,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 497 577,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 775 676,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 775 676,33 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 079 700,00 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 120 000,00 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 100 760,00 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 31 607 213,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 414 450,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 192 763,28 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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 1 672 000,00 zł, w tym:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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 4 305 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 955 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 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 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Zabezpieczenie i konserwacja muru przeciwskarpę fosy zachodniej);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 94 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 500,00 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 66 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 639 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 519 400,00 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 326 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 400,00 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 326 400,00 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.