

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2018
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 2. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2019 roku.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.124.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	600,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
600			Transport i łączność	4 835 125,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 835 125,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 110,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 762 302,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 018 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 020 850,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 050,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 064 800,30

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 780,30
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	296 578,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 010,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	29 568,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 132,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 414 423,08
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 030,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	5 482 677,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 251,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 106,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 962 729,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 778,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 699,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 251 167,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 007 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 595,08
758		Różne rozliczenia	9 159 517,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 085,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 085,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 115 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 115 600,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 832,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 832,00
801		Oświata i wychowanie	260 000,00
	80104	Przedszkola	260 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
852		Pomoc społeczna	1 788 548,00

85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 448,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	170 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 900,00
855		Rodzina	11 797 290,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85504		Wspieranie rodziny	328 290,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 290,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
Razem:			59 910 364,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.124.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	650,00
	01030		Izby rolnicze	650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
600			Transport i łączność	11 886 423,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 423,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	181,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,04
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 302,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 898,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 764 762,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
70095		Pozostała działalność	6 999 450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 240,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	305,28
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
710		Działalność usługowa	143 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00
750		Administracja publiczna	4 964 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 950 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 130,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 230,00
75095		Pozostała działalność	296 813,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 685,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	212,78

	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 792,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 553,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 001,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 059,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 690,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 115,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 121 905,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	121 905,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	121 905,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	361 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00

	4810	Rezerwy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 255 134,00
	80101	Szkoły podstawowe	736 891,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 891,00
	80104	Przedszkola	1 697 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
	80110	Gimnazja	115 223,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 223,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 600,00
	80195	Pozostała działalność	7 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	623 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	590 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00
85216		Zasiłki stałe	4 500,00

	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	4 500,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	456 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00
	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	17 000,00
	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	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00
	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	37 000,00
	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	5 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 889,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 952,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,69

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	854,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	366,34
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	435 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 200,00
	4260	Zakup energii	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	168 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	778 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00
	92118	Muzea	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 029 442,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	665 500,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	665 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
92695		Pozostała działalność	83 942,84
	4300	Zakup usług pozostałych	33 942,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Razem:	42 589 702,85
---------------	---------------

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr III.34.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019 konieczne jest wprowadzenie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.