

**ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2012
BURMISTRZA CZŁUCHOWA
z dnia 31 grudnia 2012 roku**

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 r. w kwocie **12 478 217,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wprowadza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 r. w kwocie **21 292 954,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Ryszard Szybajło


RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
Bd 430/84

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.159.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31-12-12r

Plan finansowy Urzędu Miejskiego - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00
	01095		Pozostała działalność	200,00
		0750	Dochody 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	200,00
600			Transport i łączność	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 338 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 182 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
	70095		Pozostała działalność	53 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
750			Administracja publiczna	49 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 075,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 821 442,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 192 027,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 855 458,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	257 735,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 234,00
	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	2 223 183,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 986 894,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	183 589,00

	0370	Opłata od posiadania psów	3 075,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 125,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 232,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 660 232,00
758		Różne rozliczenia	55 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	140 000,00
	80104	Przedszkola	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00
Razem:			12 478 217,00

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.159.2012 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 31-12-12r

Plan finansowy Urzędu Miejskiego - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 301 619,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	543 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
710			Działalność usługowa	107 957,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	87 957,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 957,70
750			Administracja publiczna	4 066 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 193,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	277 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 518,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	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	1 275 284,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 799,13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 799,13
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 485,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	64 485,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 059,00
	80104		Przedszkola	920 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 850,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 760,00
	80110		Gimnazja	383 690,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 690,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	24 300,00
		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	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
851			Ochrona zdrowia	306 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00

	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	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	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	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 828,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00
85195		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
852		Pomoc społeczna	570 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 840,00
	85305	Żłobki	78 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	85395	Pozostała działalność	44 840,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 975,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 885 865,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 582 225,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 122,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 098,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 620,00
		4260	Zakup energii	446 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	94 400,00
		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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 000,00
	92116		Biblioteki	726 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	706 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92118		Muzea	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00
		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	25 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 032 417,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		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	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	142 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 417,00
Razem:				21 292 954,72