

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 895,00	2 000,00	83 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	4 288,00	6 039,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	2 025,00	74 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	100,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 200,00	39 000,00	89 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 500,00	26 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
852		Ochrona zdrowia	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	85154	Prześwietlanie alkoholizmowi	117 000,00	25 000,00	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	10 000,00	64 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	85212	Pomoc społeczna	8 309 291,00	19 590,00	8 328 881,00
85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 206 200,00	5 500,00	6 211 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900	4560	Dotiski od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	661 140,00	14 090,00	675 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 221,00	11 450,00	456 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 807,00	1 800,00	76 607,00
90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 862,00	300,00	12 162,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	540,00	11 640,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 013 209,00	43 004,00	5 056 213,00
		Zakłady gospodarki komunalnej	2 432 718,00	10 000,00	2 442 718,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	990 596,00	33 004,00	1 023 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	33 004,00	129 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 575,70	- 53 163,23	922 412,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	677 311,00	- 127 942,00	549 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	22 058,00	63 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 311,00	- 150 000,00	412 311,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 284,70	74 778,77	124 063,47
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niegłówniczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 436,50	44 778,77	51 215,27
926		Kultura fizyczna	3 032 180,21	659 700,00	3 691 880,21
	92601	Obiekty sportowe	2 526 180,21	650 000,00	3 176 180,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 592,21	650 000,00	1 382 592,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	506 000,00	9 700,00	515 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 700,00	89 700,00
		Razem:	48 870 404,38	2 551 903,77	51 422 308,15

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 282 900,00	0,00	3 282 900,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 151 273,77	2 151 273,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 567 100,00	0,00	5 567 100,00

Razem: 8850000,0000

Razem: 2151273,7700

Razem: 11001273,7700

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wójtalek

Dotyczy zmian przychodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 282 900,00	0,00	3 282 900,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 151 273,77	2 151 273,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 567 100,00	0,00	5 567 100,00

Razem: 8850000,0000

Razem: 2151273,7700

Razem: 11001273,7700

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wozniak

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 001 273,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 282 900,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 151 273,77
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 567 100,00
Rozchody ogółem:			1 593 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 593 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						Łączne koszty rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrożonych ujęć wody	2 630 000	360 000	360 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo	110 000	110 000	110 000	0	0	0	x
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	56 120	56 120	0	0	0	x
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ciepłowo	3 460 000	2 260 000	2 260 000	0	0	0	x
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobropole, Kępsak, Kujanki, Straszno	4 247 000	700 000	700 000	0	0	0	x
6	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Połnica	7 760 215	1 268 440	1 268 440	0	0	0	x
			6057			2 783 346	0	0	0	2 783 346	

7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyrpe	820 000	81 720	81 720	0	0	0	0	x
8	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	4 308 709	1 380 000	441 900	0	938 100	0	0	x
9	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Rychnowach	1 258 275	350 000	350 000	0	0	0	0	x
10	801	80101	6050	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznie - budynku w Buskuczynie	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
11	801	80101	6050	Zakup i montaż instalacji do szatni słony przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie Dworcu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
12	801	80104	6050	Remont przedszkola w Wierzbowie Dworcu	350 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
13	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głębokie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głębokim
14	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy	4 704 500	50 000	50 000	0	0	0	0	x
15	926	92601	6059	Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głębokim i Polnicy	1 685 218	132 592,21	132 592,21	0	0	0	0	x
					500 000,00	0	0	0	0	500 000,00		
16	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bukowie	385 392	379 392	379 392	0	0	0	0	x
17	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stolicznie	404 856	398 856	398 856	0	0	0	0	x
18	926	92601	6059	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy	1 650 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	x
					400 000	0	0	0	0	400 000		

19	900	90095	6050	Budowa szlaczek zabieg Piasek, Kodow, Rychnowy, Krzyżanki, Czarnozębe	390 670	390 670	390 670	0	0	0	0	0	X
20	900	90002	6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angwone, 33/9 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wnieście uztałów	790 150	247 750	247 750	0	0	0	0	0	X
21	900	90019	6050	Rekultywacja 15 stłoków odpadów komunalnych zakazanych na obszarze Głębokiego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielcin)	180 925	135 636	135 636	0	0	0	0	0	X
22	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Blankowie	422 738	412 311	412 311	0	0	0	0	0	X
23	700	70005	6060	Wypis nieruchomości	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	X
24	700	70005	6050	Remont budynków kumulacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	X
25	700	70005	6050	Remont budynku w Kujankach	389 730	90 000	90 000	0	0	0	0	0	X
26	754	75416	6050	Zakup przyrządów do pomiaru przepływu i rejestracji pomiarów przekraczających dopuszczalną wartość wraz z wyposażeniem i instalacją	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	X
27	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	X
28	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	830 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	X
29	600	60014	6300	Doterenowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	X
30	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Głębokie - Wierzbowo Dworzec	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	X
31	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Rychnowy - Nieszczęć	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	X

32	630	6059	388 703,13	0	0	0	x	
		63095	499 614,71	0,00	0	0		499 614,71
		6050	590,00	590,00	0	0		0,00
		Ogółem	41 403 422,56	16 924 741,05	11 603 680,34	0		938 100

- Uwagi
- zwiększa się wydatki w dziale 01010 rozdz. 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę 60 000,00 złotych;
 - zwiększa się wydatki w dziale 01010 rozdz. 6050 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo" o kwotę 1 000 000,00 złotych;
 - zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92601 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy" o kwotę 650 000,00 złotych;
 - zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie" o kwotę 150 000,00 złotych;
 - zmniejsza się wydatki w dziale 630 rozdz. 63095 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego" o kwotę 200 000,00 złotych;
 - w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzychowie Dworc" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
 - w dziale 801 rozdz. 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędowo" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 9 000,00 złotych;
 - w dziale 700 rozdz. 70005 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont budynku w Kujankach" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 90 000,00 złotych;
 - w dziale 754 rozdz. 75412 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu hydraulicznego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 622 395,00	6 194,00	7 628 589,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 036 977,00	6 194,00	3 043 171,00
758	75801	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 194,00	6 194,00
			Różne rozliczenia	12 774 095,00	3 215,00	12 777 310,00
801	80101		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 262 383,00	3 215,00	8 265 598,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 262 383,00	3 215,00	8 265 598,00
			Owiata i wychowanie	938 100,00	370 893,00	1 308 993,00
852	85212		Szkoly podstawowe	938 100,00	370 893,00	1 308 993,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powołów (związków powołów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	370 893,00	370 893,00
921	92116		Pomoc społeczna	7 303 956,00	5 900,00	7 309 456,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 070,00	5 900,00	6 229 570,00
921	92110	0900	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	700,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 803,00	12 803,00
			Biblioteki	0,00	877,50	877,50
921	92107	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	877,50	877,50
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 925,50	11 925,50
921	92107	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 925,50	11 925,50

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VIII/28/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	6 617 006,00	1 061 500,00	7 678 506,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 559 626,00	1 060 000,00	7 619 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 840,00	1 060 000,00	3 567 840,00
		01095	Pozostała działalność	40 000,00	1 500,00	41 500,00
630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Turystyka	1 088 907,84	- 200 000,00	888 907,84
700	70005	6059	Pozostała działalność	1 088 907,84	- 200 000,00	888 907,84
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 703,13	- 200 000,00	388 703,13
			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	90 000,00	370 000,00
750	75023	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	90 000,00	370 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	4 486 027,00	52 500,00	4 538 527,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 047,00	52 500,00	3 846 547,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 765,00	50 000,00	213 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 500,00	10 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	40 000,00	341 000,00
801	80101		Ochobnicze strażne pozarne	118 000,00	40 000,00	158 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Oświata i wychowanie	2 757 860,00	139 000,00	2 896 860,00
			Szkoły podstawowe	1 770 000,00	100 000,00	1 870 000,00
80195	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	100 000,00	1 870 000,00
			Pozostała działalność	50 200,00	39 000,00	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
851	85101	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 500,00	26 500,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Ochrona zdrowia	120 000,00	25 000,00	145 000,00