

Zarządzenie Nr 82/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr II/6/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2015 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 26.200,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 26.200,00 zł.

§ 3

Dokonyje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

| | |
|---|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 47.562.085,40 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 8.831.448,79 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 2.090.061,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 13.732.206,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.343.082 zł |
| b) część wyrównawcza | 5.389.124 zł |

| | |
|--|------------------|
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 49.711.831,40 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 8.831.448,79 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne | 2.090.061,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.175.725,00 zł |

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie 2.149.746,00 zł
(bez zmian)

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki oraz spłata udzielonej pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 2.131.746,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki - 18.000,00 zł.

§ 5

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Zarządzenie przekazuje się Radzie Gminy. Informacja o dokonanych zmianach przedstawiona zostanie na najbliższej sesji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 180/258/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.258.2015.SM z dnia 26 listopada 2015 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2015 z rezerwy celowej budżetu państwa w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, ze zm.);
- Nr 121.1/238/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.238.2015.MSz1 z dnia 30 listopada 2015 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji celowej budżetu państwa na 2015 w dz. 852, rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 3.800,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r. poz. 163 ze zm.).

Inne zmiany to przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu dotyczące następujących jednostek:

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 i 85216 wprowadza się plan z tytułu dotacji, natomiast rozdziałach 85202, 85205, 85206, 85214, 85219, 85228 i 85295 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w rozdz. 60016, 70005, 90001, 90015, 90017, 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 zmniejsza się plan § 4110, § 4210, § 4270 ogółem o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 50.000,00 zł oraz § 4040 - 45.000,00 zł;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4040, § 4240, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4430, § 4440, § 4700 ogółem o kwotę 48.600,00 zł w rozdz. 80146 o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 1.200,00 zł, § 4210 - 16.300,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup pracowni komputerowej" na kwotę 34.500,00 zł;

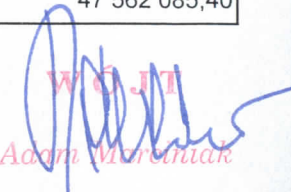
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80106, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego, poza tym wprowadza się plan w wysokości 30.700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pracowni komputerowej";
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 5.557,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 3.557,00 zł i § 4300 - 2.000,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4440 o kwotę 791,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 - 191,00 zł oraz § 4210 - 600,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4110, § 4120 i § 4440 ogółem o kwotę 2.229,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 - 1.229,00 zł oraz § 4300 - 1.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 26.200,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 078 391,50 | 26 200,00 | 9 104 591,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 800,00 | - 3 800,00 | 42 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 491 000,00 | 30 000,00 | 521 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 490 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| Razem: | | | | 47 535 885,40 | 26 200,00 | 47 562 085,40 |


 Wójt
 Adam Morduch
 Adam Morduch

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji na zdania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

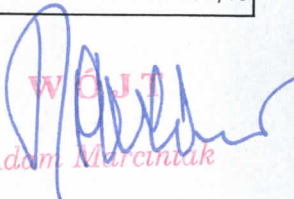
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 311 600,00 | 0,00 | 2 311 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 671 600,00 | 0,00 | 671 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | 10 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 10 000,00 | 65 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 502 700,00 | 0,00 | 502 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 502 700,00 | 0,00 | 502 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 2 000,00 | 107 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | - 2 000,00 | 3 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 209 889,00 | 0,00 | 3 209 889,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 063 289,00 | 0,00 | 3 063 289,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 860,00 | 50 000,00 | 1 175 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 299,00 | 45 000,00 | 122 299,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 300,00 | - 35 000,00 | 172 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 000,00 | - 35 000,00 | 188 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 524 205,00 | 0,00 | 14 524 205,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 068 304,00 | 38 750,00 | 6 107 054,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 491 809,00 | - 21 074,00 | 3 470 735,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 098,58 | 0,00 | 680 098,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 95 784,00 | - 1 000,00 | 94 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231 896,00 | 19 412,00 | 251 308,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 607,92 | 104,00 | 59 711,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 286 000,00 | 10 000,00 | 296 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 7 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 000,00 | - 1 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 324,00 | - 3 392,00 | 219 932,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 700,00 | 60 700,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 505 872,00 | - 34 026,00 | 471 846,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 779,00 | - 1 000,00 | 36 779,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 460,00 | - 20 000,00 | 312 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 340,00 | - 10 000,00 | 61 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 590,00 | - 1 000,00 | 8 590,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 358,00 | - 1 526,00 | 17 832,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 657 882,00 | 0,00 | 1 657 882,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 813,00 | 191,00 | 52 004,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 780,00 | 1 229,00 | 590 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 885,00 | - 1 000,00 | 130 885,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 216,00 | - 1 000,00 | 17 216,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 241,00 | 4 157,00 | 61 398,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 300,00 | 3 000,00 | 57 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 998,00 | - 6 577,00 | 35 421,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 280 682,00 | 0,00 | 280 682,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 750,00 | 2 000,00 | 184 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 611,00 | 500,00 | 36 111,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | - 2 500,00 | 8 900,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 360 325,00 | 3 400,00 | 3 363 725,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | - 12 104,00 | 177 896,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 236,32 | 1 200,00 | 16 436,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 16 300,00 | 119 300,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 673,26 | - 4 800,00 | 32 873,26 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 2 300,00 | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 110,00 | - 12 000,00 | 22 110,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - 1 600,00 | 8 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 953,00 | - 12 296,00 | 120 657,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 210,00 | - 3 400,00 | 64 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 210,00 | - 3 400,00 | 64 810,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 628 931,00 | - 4 724,00 | 624 207,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 815,00 | - 5 000,00 | 101 815,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 250,00 | 12 250,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 347 400,00 | 34 000,00 | 381 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | - 250,00 | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | - 34 000,00 | 84 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 877,00 | 276,00 | 5 153,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 862 525,00 | 0,00 | 862 525,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 409,00 | - 10 684,20 | 74 724,80 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 8 284,20 | 13 284,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 421 318,00 | 26 200,00 | 10 447 518,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 91 000,00 | - 500,00 | 90 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | - 500,00 | 90 500,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 129 791,00 | - 1 300,00 | 128 491,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 100,00 | - 1 400,00 | 82 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 | 3 000,00 | 148 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | 3 000,00 | 148 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 491 000,00 | 30 000,00 | 521 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 856 202,00 | - 10,00 | 856 192,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - 800,00 | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 5 680,00 | 41 780,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 100,00 | - 1 100,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 100,00 | 1 900,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | - 1 600,00 | 4 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 600,00 | 5 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 790,00 | 5 210,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 700,00 | 4 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 229 812,00 | - 10 690,00 | 219 122,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | - 490,00 | 2 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 400,00 | - 3 300,00 | 164 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 1 800,00 | 11 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 300,00 | - 1 000,00 | 29 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 462,00 | - 500,00 | 3 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 600,00 | 1 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 759 809,00 | 10 000,00 | 769 809,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 759 200,00 | 10 000,00 | 769 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 117 691,00 | 0,00 | 6 117 691,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 107 500,00 | 8 000,00 | 1 115 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 000,00 | 13 000,00 | 622 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 170 000,00 | - 5 000,00 | 165 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 575 900,00 | 14 000,00 | 589 900,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 15 000,00 | 280 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 900,00 | 2 000,00 | 143 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 969 100,00 | - 26 000,00 | 2 943 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 000,00 | - 1 000,00 | 277 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | - 14 000,00 | 66 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 531 029,00 | 4 000,00 | 535 029,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 5 000,00 | 52 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | - 1 000,00 | 46 000,00 |
| Razem: | | | 49 685 631,40 | 26 200,00 | 49 711 831,40 |


 Wójt
 Adam Marciniak

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | 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, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody | 2 810 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2 | 010 | 01010 | 6059 | Zachowanie różnorodności biologicznej jezior Węgorzyn, Gostudź oraz rezerwału jeziora Bardze Małe oraz zabezpieczenie obszaru objętego ochroną przyrody Natura 2000 przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnoszyce | 1 331 000 | 510 000 | 397 500 | 0 | 112 500 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 337 500 | 0 | 0 | 337 500 | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn | 1 323 850 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny | 1 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | x |


| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|---------|---|-----|---|---|
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo | 1 760 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup złoża filtracyjnego do hydrofornii w Biskupnicy | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 7 | 010 | 01010 | 6060 | Zakup pompy głębinowej | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 8 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Jaromierz | 521 000 | 521 000 | 521 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pracowni komputerowej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Stocznie |
| 10 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup pracowni komputerowej | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach | 4 600 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup pracowni komputerowej | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 | Gimnazjum Gminne w Rychnowach |
| 13 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu | 1 310 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 900 | 90002 | 6059 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kiepin) | 180 313 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 145 | 0 | 0 | 145 | | |
| | | | 6050 | | | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|---------|---------|---|---|---------|---|
| 16 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w Rychnowach oraz Jęcznikach Małych | 198 591 | 105 668 | 105 668 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 92 923 | 0 | 0 | 0 | 92 923 | |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 18 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup zadymiarki kanałowej | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 19 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup klimatyzatorów | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów |
| 20 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy | 3 136 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 22 | 921 | 92105 | 6059 | Remont świetlicy wiejskiej w Czarnoszycach | 260 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 97 796 | 0 | 0 | 0 | 97 796 | |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego | 2 000 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 26 | 710 | 71095 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - opracowanie dokumentacji projektowej | 2 040 128 | 87 749 | 87 749 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 123 375 | 0 | 0 | 0 | 123 375 | |
| 27 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu motocykli dla Powiatowej Komendy Policji | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | Komenda Powiatowa Policji |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|---|---------|---------|--------------|
| 28 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup urządzenia rejestrującego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | Straż Gminna |
| 29 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 30 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Kamionka | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 31 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 33 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych | 2 295 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem | | | | | 27 655 082,00 | 6 175 725,00 | 5 411 486,00 | 0 | 112 500 | 651 739 | x |

Uwagi:

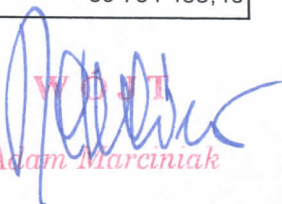
- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pracowni komputerowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 30 700,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80110 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pracowni komputerowej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 34 500,00 złotych.


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 043 191,50 | 26 200,00 | 9 069 391,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 45 800,00 | - 3 800,00 | 42 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 491 000,00 | 30 000,00 | 521 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 490 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| Razem: | | | | 39 708 285,40 | 26 200,00 | 39 734 485,40 |


 Wójt
 Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 219 514,00 | - 26 200,00 | 10 245 714,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 91 000,00 | - 500,00 | 90 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | - 500,00 | 90 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | - 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 129 791,00 | - 1 300,00 | 128 491,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84 100,00 | - 1 400,00 | 82 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 152 800,00 | - 3 800,00 | 149 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 000,00 | 3 000,00 | 148 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | 3 000,00 | 148 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 490 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 000,00 | 30 000,00 | 520 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 856 202,00 | - 10,00 | 856 192,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - 800,00 | 3 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 5 680,00 | 41 780,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 100,00 | - 1 100,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 100,00 | 1 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | - 1 600,00 | 4 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | - 600,00 | 5 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 790,00 | 5 210,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 700,00 | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 229 812,00 | - 10 690,00 | 219 122,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | - 490,00 | 2 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 400,00 | - 3 300,00 | 164 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | - 1 800,00 | 11 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 300,00 | - 1 000,00 | 29 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 462,00 | - 500,00 | 3 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | - 1 600,00 | 1 400,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 759 809,00 | 10 000,00 | 769 809,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 759 200,00 | 10 000,00 | 769 200,00 |
| Razem: | | | 10 220 114,00 | 26 200,00 | 10 246 314,00 |


 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

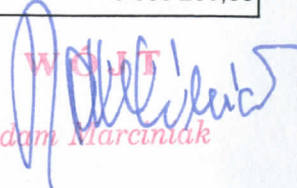
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 281 600,00 | 0,00 | 281 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 281 600,00 | 0,00 | 281 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | 10 000,00 | 215 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 10 000,00 | 65 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 230 700,00 | 0,00 | 230 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 700,00 | 0,00 | 230 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | - 2 000,00 | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 592 000,00 | 0,00 | 4 592 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 037 500,00 | 8 000,00 | 1 045 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 609 000,00 | 13 000,00 | 622 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 170 000,00 | - 5 000,00 | 165 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 415 900,00 | 14 000,00 | 429 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 15 000,00 | 280 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 900,00 | 2 000,00 | 143 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 969 100,00 | - 26 000,00 | 2 943 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | - 7 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 000,00 | - 1 000,00 | 277 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 1 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | - 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | - 14 000,00 | 66 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 148 000,00 | 4 000,00 | 152 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 | 5 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | - 1 000,00 | 12 000,00 |

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 063 289,00 | 0,00 | 3 063 289,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 063 289,00 | 0,00 | 3 063 289,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 125 860,00 | 50 000,00 | 1 175 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 299,00 | 45 000,00 | 122 299,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 300,00 | - 35 000,00 | 172 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 000,00 | - 35 000,00 | 188 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 3 063 289,00 | 0,00 | 3 063 289,00 |

Wójt

 Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 605 818,26 | 0,00 | 3 605 818,26 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 360 048,26 | 3 400,00 | 3 363 448,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | - 12 104,00 | 177 896,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 200,00 | 16 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 000,00 | 16 300,00 | 119 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 673,26 | - 4 800,00 | 32 873,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 2 300,00 | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 110,00 | - 12 000,00 | 22 110,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | - 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - 1 600,00 | 8 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 953,00 | - 12 296,00 | 120 657,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 | - 3 400,00 | 8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 3 400,00 | 8 600,00 |
| Razem: | | | | 3 608 418,26 | 0,00 | 3 608 418,26 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 700 053,59 | 0,00 | 1 700 053,59 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 151 241,59 | - 46,00 | 1 151 195,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 042,00 | - 5 119,00 | 610 923,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 400,00 | 4 000,00 | 66 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 4 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 903,00 | - 2 927,00 | 44 976,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 125 601,00 | 46,00 | 125 647,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 46,00 | 1 094,00 |
| Razem: | | | | 1 702 953,59 | 0,00 | 1 702 953,59 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 474 552,23 | 0,00 | 2 474 552,23 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 541 991,23 | - 1 526,00 | 1 540 465,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 578,00 | - 14 005,00 | 894 573,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 906,00 | 5 000,00 | 173 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 5 000,00 | 62 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 103,23 | 5 104,00 | 19 207,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 726,00 | - 3 625,00 | 58 101,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 211 738,00 | 1 296,00 | 213 034,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 854,00 | 1 296,00 | 8 150,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 219 733,00 | 230,00 | 219 963,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 250,00 | 4 250,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 106 000,00 | 18 000,00 | 124 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | - 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | - 18 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 | 230,00 | 2 965,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 240 614,00 | 0,00 | 240 614,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 614,00 | - 10 684,20 | 29 929,80 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 284,20 | 8 284,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Razem: | | | | 2 578 941,63 | 0,00 | 2 578 941,63 |

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 643 895,27 | 0,00 | 1 643 895,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 279 504,27 | 0,00 | 1 279 504,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 000,00 | - 1 950,00 | 756 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 909,00 | 1 950,00 | 44 859,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 106 679,00 | 0,00 | 106 679,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 779,00 | 2 000,00 | 68 779,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 500,00 | 13 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | - 2 500,00 | 3 900,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 91 480,00 | 0,00 | 91 480,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 44 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | - 6 000,00 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 1 644 895,27 | 0,00 | 1 644 895,27 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 410 820,83 | 0,00 | 2 410 820,83 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 075 206,83 | 40 322,00 | 2 115 528,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 948,00 | - 5 000,00 | 235 948,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 524,00 | - 1 000,00 | 28 524,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 496,00 | 10 412,00 | 103 908,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 023,83 | - 5 000,00 | 17 023,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 114 000,00 | 6 000,00 | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | - 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 786,00 | 1 210,00 | 71 996,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 109 093,00 | - 35 322,00 | 73 771,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 911,00 | - 1 000,00 | 9 911,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 203,00 | - 20 000,00 | 48 203,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 646,00 | - 10 000,00 | 5 646,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 242,00 | - 1 000,00 | 1 242,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | - 2 822,00 | 2 938,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 917,00 | - 5 000,00 | 162 917,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 264,00 | - 5 000,00 | 19 264,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | - 10 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 2 412 845,83 | 0,00 | 2 412 845,83 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

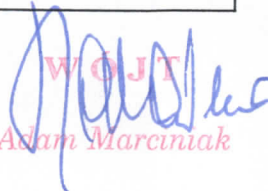
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 441 040,00 | 0,00 | 441 040,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 435 970,00 | 0,00 | 435 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 557,00 | 23 557,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 2 000,00 | 18 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 536,00 | - 5 557,00 | 11 979,00 |
| Razem: | | | | 441 040,00 | 0,00 | 441 040,00 |

WÓJT

Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

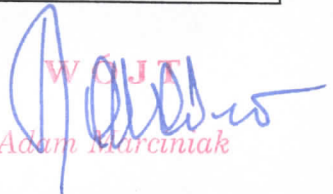
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 458 547,00 | 0,00 | 458 547,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 400 144,00 | 0,00 | 400 144,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 265,00 | 191,00 | 20 456,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 241,00 | 600,00 | 17 841,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 083,00 | - 791,00 | 15 292,00 |
| Razem: | | | | 458 547,00 | 0,00 | 458 547,00 |


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 82/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 296 128,00 | 0,00 | 296 128,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 294 768,00 | 0,00 | 294 768,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 176,00 | 1 229,00 | 167 405,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 505,00 | - 1 000,00 | 32 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 696,00 | - 1 000,00 | 3 696,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 379,00 | - 229,00 | 8 150,00 |
| Razem: | | | | 296 128,00 | 0,00 | 296 128,00 |


 WÓJTA
 Adam Marciniak