

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. : Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.335.127,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 38.791.441,81 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.206.125,31 zł;

2) majątkowe - 6.462.500,77 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.851.456,48 zł;

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.573.027,30 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 36.806.329,05 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.845.992,15 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 10.362.070,15 zł
- dotacje na zadania bieżące - 882.980,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.508.301,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 660.750,75 zł

- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 26.235,00 zł
- obsługa długu - 520.000,00 zł
- 2) **majątkowe - 18.093.787,30 zł**, w tym :
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.113.623,34 zł.

§ 3

Zmienia się plan rozchodów bilansujących budżet

zgodnie z załącznikami Nr 3

Po dokonanych zmianach przychody i rozchody budżetu wynoszą:

- przychody 11.001.273,77 zł
- (bez zmian)
- rozchody 1.355.100,00 zł

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

| | |
|---|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 45.253.942,58 zł |
| w tym : | |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 6.851.449,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne (bez zmian) | 1.386.337,00 zł |
| - subwencje ogólne (bez zmian) | 12.777.310,00 zł |
| w tym : | |
| a) część oświatowa | 8.265.598 zł |
| b) część wyrównawcza | 4.511.712 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 54.900.116,35 zł |
| w tym : | |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian) | 6.851.449,00 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian) | 1.386.337,00 zł |
| - wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 18.093.787,30 zł |
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie | 9.646.173,77 zł |

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka i kredyt, oraz wolne środki.

§ 5


Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.
Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu.

I Dochody

Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.335.127,30 zł

w tym :

- w dz. 010, rozdz. 01010 zwiększa się plan na podstawie zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 00104 - 6921 - UM1100149/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Umowa zawarta w dniu 09.08.2011 r. w Gdańsku z Samorządem Województwa Pomorskiego Gdańsk na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2011 - 2012 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - środki na rok 2011 to kwota 1.036.561,00 zł.
- w dz. 400, rozdz. 40002 - zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł z tytułu pozyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat za zużytą wodę.
- w dz. 600, rozdz. 60016 - zwiększa się o kwotę 624,00 zł z tytułu pozyskanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
- w dz. 700, rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 458,00 zł oraz w rozdz. 70095 o kwotę 2.500,00 zł - zwiększenia dotyczą pozyskanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

- sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania oraz czynszów.
- w dz. 750, rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 44.654,00 zł z tytułu pozyskanych odszkodowań za poniesione szkody na skutek pożaru budynku UG jakie miało miejsce w 2010 roku.
- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 24.200,00 zł z tytułu różnych opłat, usług, odsetek i odszkodowań, w rozdz. 80110 zwiększa się o kwotę 8.700,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w rozdz. 80113 zwiększa się o kwotę 1.630,00 zł z tytułu pozyskanych wpływów ze sprzedaży autobusu w roku 2010 oraz należnych odsetek, w rozdz. 80148 zwiększa się o kwotę 109.340,00 zł z tytułu wpływów na wyżywienie w stołówkach szkolnych.
- w dz. 853, rozdz. 85395 zwiększa się plan w oparciu o umowę Nr : UDA - POKL.09.01.02 - 22 - 260/11 - 00 zawartą w Gdańsku w dniu 29.08.2011 r. z Województwem Pomorskim w Gdańsku. Projekt p.n. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Człuchów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. Kwota dofinansowania na 2011 rok to 82.860,30 zł.
- dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się o 500,00 zł z tytułu pozyskiwanych odsetek od nieterminowych wpływów z usług, w rozdz. 90017 zwiększa się o kwotę 20.600,00 zł z tytułu usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

II Wydatki

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.573.027,30 zł.

w tym :

- w dz. 010, rozdz. 01010 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin" przeznaczając na jego realizację 70.000,00 zł;

W wyniku podpisania umowy Nr 00104 - 6921 - UM 1100149/11 z Samorządem Województwa Pomorskiego na zanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo" likwiduje się nazwy zadań jaki i również reguluje się plan dotyczący inwestycji pod nazwami : "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo", "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojevo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno" tworząc jedno zadanie pod nazwą zgodną z umową wprowadzając plan § 6057 - 1.036.561,00 zł oraz § 6059 - 2.624.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6050 o kwotę 2.960.000,00 zł.

- w dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. " Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 211" o kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdz. 60016 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tłucznia na drogi gminne i usługi transportowe.
- w dz. 750, rozdz. 75023 - zwiększa się ogółem o kwotę 157.989,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe i wyposażenia oraz usługi pocztowe, prowizje bankowe, itp.
- w dz. 754, rozdz. 75416 - zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne

p.n. "Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stołeczno.

- w dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się plany szkół podstawowych ogółem na kwotę 71.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, zakupy materiałów i wyposażenia, opłat za dostawę energii elektrycznej oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach" o kwotę 50.000 zł; w rozdz. 80110 zwiększa się plan o kwotę 38.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłat za służbowe telefony komórkowe; w rozdz. 80148 zwiększa się plan o kwotę 109.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych oraz usługi cateringowe.
- w dz. 852, rozdz. 85212 zwiększa się o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałowe oraz usługi pocztowe; w rozdz. 85219 zwiększa się o 11.306,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; w rozdz. 85228 - zwiększa się o 11.171,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.
- w dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększa się plan o kwotę 82.860,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Człuchów".
- w dz. 900, rozdz. 90001 wprowadza się zadanie p.n. "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" przeznaczając na jego realizację 40.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe pomp w przepompowniach oraz pozostałe usługi, w rozdz. 90017 zwiększa się plan o kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe, wpłaty na PFRON oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup kosiarki" zakładając plan w wysokości 6.800,00 zł; w rozdz. 90019 - zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 40.000,00 zł.

Poza tym zmniejsza się plan w dz. 926, rozdz. 92605 § 4210 o kwotę 365,00 zł przenosząc do dz. 900, rozdz. 90095 § 4300 - plan dotyczy Rady Sołeckiej Wierchowu Dworzec.

III Rozchody

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 237.900,00 zł w wyniku umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pożyczka dot. zadania inwestycyjnego p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Plonica - Bukowo - Bukowo PGR".

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 422 503,00 | 1 036 561,00 | 2 459 064,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| 400 | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| | | | Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 585 000,00 | 2 500,00 | 587 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 585 000,00 | 2 500,00 | 587 500,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 171 648,29 | 624,00 | 172 272,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 799 000,00 | 2 958,00 | 1 801 958,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 575 000,00 | 458,00 | 1 575 458,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 458,00 | 458,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 224 000,00 | 2 500,00 | 226 500,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 199 991,30 | 44 654,30 | 244 645,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 040,30 | 44 654,00 | 147 694,30 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 44 654,00 | 45 654,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 534 454,00 | 143 870,00 | 1 678 324,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 321 493,00 | 24 200,00 | 1 345 693,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 5 438,00 | 5 438,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 500,00 | 12,00 | 4 512,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 18 730,00 | 26 730,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 000,00 | 8 700,00 | 10 700,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80113 | Dowozienie uczniów do szkół | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| 80148 | Szkolniki szkolne i przedszkolne | 151 025,00 | 109 340,00 | 260 365,00 |
| | 0830 Wpływy z usług | 151 025,00 | 109 340,00 | 260 365,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 444 728,37 | 82 860,30 | 527 588,67 |
| 85395 | Pozostała działalność | 444 728,37 | 82 860,30 | 527 588,67 |
| | 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 | 396 292,92 | 70 431,25 | 466 724,17 |
| | 2009 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 | 48 435,45 | 12 429,05 | 60 864,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 939 667,73 | 21 100,00 | 960 767,73 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 405 500,00 | 500,00 | 406 000,00 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 76 500,00 | 20 600,00 | 97 100,00 |
| | 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 60 500,00 | 20 000,00 | 80 500,00 |
| | Razem: | 43 918 815,28 | 1 335 127,30 | 45 253 942,58 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 833 163,00 | 770 561,00 | 7 603 724,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 327 319,00 | 770 561,00 | 7 097 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 618 840,00 | -2 890 000,00 | 728 840,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 440,00 | 2 624 000,00 | 3 892 440,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 210 749,00 | 120 000,00 | 2 330 749,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 000,00 | 50 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 | 50 000,00 | 1 300 000,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 390 100,00 | 70 000,00 | 460 100,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 500,00 | 60 000,00 | 206 500,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 10 000,00 | 102 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 597 365,00 | 157 989,00 | 4 755 354,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 864 147,00 | 157 989,00 | 4 022 136,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 765,00 | 10 000,00 | 218 765,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 147 989,00 | 269 989,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 261 590,00 | 10 000,00 | 3 271 590,00 | |
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | 3 079 540,00 | 10 000,00 | 3 089 540,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 10 000,00 | 220 000,00 | |
| 801 | | Obwista i wychowanie | 13 367 979,00 | 269 240,00 | 13 637 219,00 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 518 450,00 | 121 200,00 | 7 639 650,00 | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 315 628,00 | 2 000,00 | 317 628,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 305,00 | 59 200,00 | 388 505,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | 206 300,00 | 10 000,00 | 216 300,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 130 000,00 | 50 000,00 | 2 180 000,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 3 096 447,00 | 38 700,00 | 3 134 147,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 352,00 | 33 900,00 | 134 252,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
| | 80148 | Szkolenia i kursy | 272 432,00 | 109 340,00 | 381 772,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 129 728,00 | 80 740,00 | 210 468,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 297,00 | 28 600,00 | 51 897,00 |
| | | Pomoc społeczna | 8 703 833,65 | 29 477,00 | 8 733 410,65 |
| | 85212 | Świadczenia różnorodne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 218 700,00 | 7 000,00 | 6 225 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 5 000,00 | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 85219 | 4010 | Ośrodki pomocy społecznej | 683 344,00 | 11 306,00 | 694 650,00 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 671,00 | 9 100,00 | 474 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 966,00 | 1 411,00 | 79 377,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 382,00 | 230,00 | 12 612,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 175,00 | 565,00 | 12 740,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 258 689,65 | 11 171,00 | 269 860,65 |
| | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 410,00 | 2 410,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 961,00 | 8 640,00 | 197 601,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 233,00 | 1 342,00 | 32 575,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 955,65 | 219,00 | 5 174,65 |
| 853 | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 540,00 | 560,00 | 10 100,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 726,98 | 82 860,30 | 579 587,28 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 496 726,98 | 82 860,30 | 579 587,28 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 451,16 | 36 106,00 | 81 557,16 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 414,78 | 6 372,00 | 12 786,78 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 912,83 | 250,40 | 23 163,23 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 487,84 | 44,20 | 2 532,04 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 072,85 | 34 072,85 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 012,85 | 6 012,85 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 139 404,00 | 133 285,00 | 5 272 669,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 517 000,00 | 150 000,00 | 667 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 100 000,00 | 410 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 482 123,00 | 22 900,00 | 2 505 023,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 900,00 | 10 000,00 | 26 900,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 6 100,00 | 52 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | 90019 | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 292 767,50 | -40 000,00 | 252 767,50 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 106 522,50 | -40 000,00 | 66 522,50 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 073 186,00 | 365,00 | 1 073 551,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 365,00 | 31 365,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 4 078 818,46 | -365,00 | 4 078 453,46 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 506 850,00 | -365,00 | 506 485,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 650,00 | -365,00 | 80 285,00 |
| | | Razem: | 53 327 089,05 | 1 573 027,30 | 54 900 116,35 |



 Prezydent Urzędu Gminy
 Andrzej Wąziński

Dotyczy zmian rozchodów.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 992 | Splity otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 593 000,00 | - 237 900,00 | 1 355 100,00 |

Razem: 1593000,0000 Razem: -237900,0000 Razem: 1355100,0000

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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 151 273,77 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 850 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 355 100,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 355 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Uwagi | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|----|---------|---|
| | | | | | | 7 | 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. | | | |
| | | | | | | (8+9+10+11) | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody | 2 670 000 | 400 000 | 400 000 | 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 Brzeźno | 1 380 000 | 56 120 | 56 120 | 0 | 0 | 0 | | X |
| 4 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Kiepsak, Kujaki, Dobogewc, Nowosólki, Gajpów | 7 707 000 | 2 624 000 | 2 624 000 | | | | | X |
| | | | 6057 | | | 1 036 561 | 1 036 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 010 | 01010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Półnica | 3 036 948 | 1 268 440 | 1 268 440 | 0 | 0 | 0 | | X |
| | | | 6057 | | | 964 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 039 | |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce | 831 000 | 92 720 | 92 720 | 0 | 0 | 0 | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|---|---------|---|------------|------------------------------------|
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepin | 3 100 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu | 4 318 709 | 1 390 000 | 451 900 | 0 | 938 100 | 0 | 0 | x |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Rychnowach | 1 258 275 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Stolicznej - budynek w Buskupnicy | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż instalacji do suszenia słomy przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup prasy do słomy | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | 801 | 80104 | 6050 | Remont przedszoza w Wierzchowie Dworcu | 350 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia - Przedszkole Głędowo | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole Samorządowe w Głędowie |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa ogrodzenia - Przedszkole Ponica | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przedszkole Samorządowe w Ponicy |
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego w Ponicy | 4 704 500 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa oraz remont obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Ponicy | 1 247 456,62 | 880 704,24 | 880 704,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 125 892,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 892,00 | |
| 18 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa bosała wielofunkcyjnego w Burkowie | 390 584,80 | 57 808,84 | 57 808,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 327 583,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|---|---|------------|---|
| 19 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stalczynie | 410 640 | 65 612,24 | 65 612,24 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 339 027,76 | 0,00 | 0 | 0 | 339 027,76 | |
| 20 | 926 | 92601 | 6059 | Budowa budynku zaleciska dla kompleksu sportowego w Dębicy | 1 650 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | |
| 21 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa placu zabaw w Rychrach | 63 001,19 | 45 101,19 | 45 101,19 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 17 900,00 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | |
| 22 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa placu zabaw w Piąskowie | 103 516,71 | 85 616,71 | 85 616,71 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 17 900,00 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | |
| 23 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa placu zabaw w Czarnoszybach | 88 796,88 | 70 896,88 | 70 896,88 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 17 900,00 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | |
| 24 | 900 | 90095 | 6059 | Budowa placu zabaw w Krzyżankach | 90 756,26 | 72 856,26 | 72 856,26 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 6057 | | | 17 900,00 | 0 | 0 | 0 | 17 900 | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Koldowie | 116 198,96 | 116 198,96 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 26 | 900 | 90002 | 6010 | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnica (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów | 760 150 | 247 750 | 247 750 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27 | 900 | 90019 | 6050 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielce) | 180 925 | 135 636 | 135 636 | 0 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---------|--|
| 28 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup kosztów | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Czuchów |
| 29 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przystomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 30 | 921 | 92105 | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Barzkowie | 422 738 | 412 311 | 412 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| | | | 6057 | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 31 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 32 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynków komunalnych | 830 000 | 830 000 | 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 33 | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku w Kujanicach | 389 730 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 34 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup przyrządów do pomiaru prędkości i rejestracji poleśń przetrzaskających opuszczając prędkość wraz z wyposażeniem i instalacją | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 35 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup i instalacja masztu dla urządzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Słotczno | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straż Gminna |
| 36 | 754 | 75416 | 6050 | Zakup zestawów urządzeń rejestrujących przebieg na czarnym świetle na drodze krajowej nr 22 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straż Gminna |
| 37 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu hydrolicznego | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 38 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa stóg wewnętrznych | 1 065 649 | 535 649 | 535 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---|---------|--------------|---|---|
| 39 | 600 | 60017 | 6050 | Wykucie mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Chrzęstowo | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 40 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 212 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Głędowo - Wierszchowo Dworzec | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Rychnowo - Nazywęć | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie miejscowości Jaromierz | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 44 | 630 | 63095 | 6057 | Kraina Czarnych Jazor i Rzek Województwa Pomorskiego | 1 285 744,56 | 418 703,13 | 418 703,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | | | | 496 869,71 | 0,00 | 0 | 0 | 496 869,71 | | |
| | | | | | | 1 290,00 | 1 290,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem | | | | | 40 778 119,96 | 18 093 787,30 | 14 330 675,45 | 0 | 938 100 | 2 825 011,85 | 0 | x |

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]

Uwagi
 - w dziale 010 rozdz. 01010 z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanki, Stobczno" tworzy się jedno zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stobczno, Krępak, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo. Wprowadza się jednocześnie § 6059 na kwotę 2 624 000,00 złotych oraz § 6057 na kwotę 1 036 561,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" o kwotę 50 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 754 rozdz. 75416 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup i instalacja masztu dla urzędzenia samoczynnie rejestrującego w miejscowości Stobczno" o kwotę 10 000,00 złotych;

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdz. 60014 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Polnica - DW 211" o kwotę 50 000,00 złotych;

- w dziale 900 rozdz. 90017 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup kosiarńki" - przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 6 800,00 złotych.

- w dziale 900 rozdz. 90001 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" - przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych;

- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin" - przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 70 000,00 złotych.

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 422 503,00 | 1 036 561,00 | 2 459 064,00 |
| | | 6297 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| 600 | 60016 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| | | | Transport i łączność | 171 648,29 | 624,00 | 172 272,29 |
| 700 | 70005 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 624,00 | 624,00 |
| 750 | 75023 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 575 000,00 | 458,00 | 1 575 458,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 575 000,00 | 458,00 | 1 575 458,00 |
| 801 | 80113 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 458,00 | 458,00 |
| | | | Administracja publiczna | 199 991,30 | 44 654,00 | 244 645,30 |
| 853 | 85395 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 040,30 | 44 654,00 | 147 694,30 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 44 654,00 | 45 654,00 |
| 853 | 85395 | | Oświata i wychowanie | 1 309 089,00 | 1 630,00 | 1 310 719,00 |
| | | | Dowózanie uczniów do szkół | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 853 | 85395 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 444 728,37 | 82 860,30 | 527 588,67 |
| | | | Pozostała działalność | 444 728,37 | 82 860,30 | 527 588,67 |
| 2007 | 2009 | | 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 | 396 292,92 | 70 431,25 | 466 724,17 |
| | | | 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 | 48 435,45 | 12 429,05 | 60 864,50 |
| Razem: | | | | 36 194 450,26 | 1 166 787,30 | 37 361 237,56 |

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/10 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 357 163,00 | 770 561,00 | 7 127 724,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 851 319,00 | 770 561,00 | 6 621 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 618 840,00 | -2 890 000,00 | 728 840,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 964 039,00 | 1 036 561,00 | 2 000 600,00 |
| 600 | 60014 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 268 440,00 | 2 624 000,00 | 3 892 440,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 944 649,00 | 50 000,00 | 1 994 649,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 250 000,00 | 50 000,00 | 1 300 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 | 50 000,00 | 1 300 000,00 |
| 760 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 597 365,00 | 157 989,00 | 4 755 354,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 864 147,00 | 157 989,00 | 4 022 136,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 765,00 | 10 000,00 | 218 765,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 147 989,00 | 269 989,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 3 240 956,00 | 50 000,00 | 3 290 956,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 130 000,00 | 50 000,00 | 2 180 000,00 |
| 853 | 85395 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 130 000,00 | 50 000,00 | 2 180 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 500,00 | 82 860,30 | 113 360,30 |
| | | | Pozostała działalność | 30 500,00 | 82 860,30 | 113 360,30 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 36 108,00 | 36 108,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 372,00 | 6 372,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,40 | 250,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 44,20 | 44,20 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 34 072,85 | 34 072,85 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 012,85 | 6 012,85 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 543 686,00 | 365,00 | 1 544 051,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 909 540,00 | 10 000,00 | 2 919 540,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 899 540,00 | 10 000,00 | 2 909 540,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 2 909 540,00 | 10 000,00 | 2 919 540,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Witek

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cziuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------|--------------|----------|------------|
| 801 | | | Okwiata i wychowanie | 9 025,00 | 8 700,00 | 17 725,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 000,00 | 8 700,00 | 10 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Razem: | | | | 9 025,00 | 8 700,00 | 17 725,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węziak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 801 | 80110 | | Oświata i wychowanie | 3 088 972,00 | 38 700,00 | 3 127 672,00 |
| | | | Gimnazja | 3 064 447,00 | 38 700,00 | 3 103 147,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 352,00 | 33 900,00 | 134 252,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
| Razem: | | | | 3 101 272,00 | 38 700,00 | 3 139 972,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Plan finansowy - SP Wierzchowo - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchow Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | 80101 | | Okwiaty i wychowanie | 57 400,00 | 47 188,00 | 104 588,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 400,00 | 7 188,00 | 8 588,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 188,00 | 1 188,00 |
| | 80148 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 56 000,00 | 40 000,00 | 96 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 40 000,00 | 96 000,00 |
| Razem: | | | | 57 400,00 | 47 188,00 | 104 588,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 937 292,00 | 77 188,00 | 2 004 480,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 747 212,00 | 37 188,00 | 1 784 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 779,00 | 27 188,00 | 101 967,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 300,00 | 10 000,00 | 123 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 71 261,00 | 40 000,00 | 111 261,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 646,00 | 27 000,00 | 75 646,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 354,00 | 13 000,00 | 20 354,00 |
| Razem: | | | | 1 931 292,00 | 77 188,00 | 2 008 480,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801 | 80101 | | Opłata i wychowanie | 41 500,00 | 30 470,00 | 71 970,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 | 230,00 | 1 730,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | 30 240,00 | 70 240,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 30 240,00 | 70 240,00 |
| Razem: | | | | 41 500,00 | 30 470,00 | 71 970,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wozniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/83/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | | 1 693 263,00 | 30 470,00 | 1 723 753,00 |
| | 80101 | | Opłata i wychowanie | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 342 991,00 | 230,00 | 1 343 221,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 200,00 | 230,00 | 71 430,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 109 218,00 | 30 240,00 | 139 458,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 34 321,00 | 24 240,00 | 58 561,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 679,00 | 6 000,00 | 13 679,00 |
| Razem: | | | | 1 700 469,00 | 30 470,00 | 1 730 939,00 |


Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węgrniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---------------|------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 17 800,00 | 24 032,00 | 41 832,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 800,00 | 6 932,00 | 7 732,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 12,00 | 812,00 | |
| | 80148 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 000,00 | 17 100,00 | 34 100,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 17 100,00 | 34 100,00 |
| | | Razem: | | | 17 800,00 | 24 032,00 | 41 832,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wyszniak

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchow Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---------------|----------|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | Otwiata i wychowanie | 1 210 446,00 | 41 032,00 | 1 251 478,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 057 241,00 | 23 932,00 | 1 081 173,00 | |
| | | 3020 | Wydatki: osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 788,00 | 2 000,00 | 64 788,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 435,00 | 21 932,00 | 91 367,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 020,00 | 17 100,00 | 38 120,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 736,00 | 7 600,00 | 16 236,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 284,00 | 9 600,00 | 17 864,00 | |
| | Razem: | | | | 1 217 446,00 | 41 032,00 | 1 258 478,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wyśniewski

Plan finansowy - SP Polnica - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 39 800,00 | 31 850,00 | 71 650,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 8 800,00 | 9 850,00 | 18 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| | 80148 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 31 000,00 | 22 000,00 | 53 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 | 22 000,00 | 53 000,00 |
| Razem: | | | | 39 800,00 | 31 850,00 | 71 650,00 |

Urząd Gminy Polnica
Andrzej Proszniak
 Andrzej Proszniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 384 410,00 | 31 850,00 | 1 416 260,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 1 241 006,00 | 9 850,00 | 1 250 856,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 891,00 | 9 850,00 | 123 741,00 |
| | 80146 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 63 908,00 | 22 000,00 | 85 908,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 22 000,00 | 53 000,00 |
| Razem: | | | | 1 387 810,00 | 31 850,00 | 1 419 660,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|---------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 579 233,65 | 29 477,00 | 8 608 710,65 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 204 000,00 | 7 000,00 | 6 211 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 5 600,00 | 11 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 683 344,00 | 11 306,00 | 694 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 671,00 | 9 100,00 | 474 771,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 966,00 | 1 411,00 | 79 377,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 382,00 | 230,00 | 12 612,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 175,00 | 565,00 | 12 740,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 689,65 | 11 171,00 | 269 860,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 410,00 | 2 410,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 981,00 | 8 640,00 | 197 601,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 233,00 | 1 342,00 | 32 575,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 955,65 | 219,00 | 5 174,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 540,00 | 560,00 | 10 100,00 |
| Razem: | | | | 8 799 732,26 | 29 477,00 | 8 829 209,26 |

Województwo Łódzkie
Urząd Miejski w Człuchowie
Rada Gminy Człuchów
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Człuchowie

Plan finansowy - ZGK - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 585 000,00 | 2 500,00 | 587 500,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 585 000,00 | 2 500,00 | 587 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odseki | 5 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 000,00 | 2 500,00 | 226 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 224 000,00 | 2 500,00 | 226 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odseki | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 495 000,00 | 21 100,00 | 516 100,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 405 500,00 | 500,00 | 406 000,00 |
| | | | Pozostałe odseki | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 76 500,00 | 20 600,00 | 97 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 500,00 | 20 000,00 | 80 500,00 | |
| Razem: | | | | 1 323 000,00 | 26 100,00 | 1 349 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIV/93/11 z dnia 30 września 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 266 100,00 | 70 000,00 | 336 100,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 266 100,00 | 70 000,00 | 336 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 500,00 | 60 000,00 | 206 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 10 000,00 | 102 000,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 595 718,00 | 132 900,00 | 3 728 618,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 517 000,00 | 110 000,00 | 627 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 100 000,00 | 410 000,00 |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 482 123,00 | 22 900,00 | 2 505 023,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 900,00 | 10 000,00 | 26 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 6 100,00 | 52 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | | |
| Razem: | | | | 4 471 168,00 | 202 900,00 | 4 674 068,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wojcik