

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 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 § 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2016 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 860.070,30 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 860.070,30 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 860.070,30 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 860.070,30 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   | 52.383.638,24 zł |
| w tym :  |                  |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 14.064.698,24 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne<br>( bez zmian )                  | 1.943.426,00 zł  |
| - subwencje ogólne<br>( bez zmian )                                  | 15.279.545,00 zł |
| w tym :  |                  |
| a) część oświatowa   | 9.383.688 zł     |
| b) część wyrównawcza   | 5.848.362 zł     |
| c) część równoważąca   | 47.495 zł        |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2. Po stronie wydatków kwotą  | 52.683.638,24 zł |
| w tym :   |                  |
| - wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone<br>z zakresu administracji rządowej | 14.064.698,24 zł |
| - wydatki z tytułu dotacji na zadania własne<br>( bez zmian )                             | 1.943.426,00 zł  |
| - wydatki zadań inwestycyjnych<br>( bez zmian )   | 5.465.840,00 zł  |

|   |               |
|---|---------------|
| 3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie<br>(bez zmian) | 300.000,00 zł |
|---|---------------|

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 300.000,00 zł.

§ 5

Po dokonanych zmianach plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamyka się:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 14.126.378,24 zł |
| w tym :   |                  |
| - dochody z tytułu dotacji                                  | 14.064.698,24 zł |
| - dochody budżetu państwa                                   | 61.680,00 zł     |
| 2. Po stronie wydatków kwotą<br>zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 14.064.698,24 zł |
| w tym :   |                  |
| - wydatki z tytułu dotacji                                  | 14.064.698,24 zł |

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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



Adam Marek

-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 101/52.3/2016 z dnia 13 października 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.52.3.2016.MŻ1 z dnia 14 października 2016 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 400.893,30 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 roku.
- Nr 102/200/2016 z dnia 13 października 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.200.2016.MS z dnia 13 października 2016 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 440.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy

o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów:

- Nr 75/168/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.168.2016.MSz z dnia 19 sierpnia 2016 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 );
- Nr 75.2/168/2016 z dnia 05 października 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.168.2016.MSz2 z dnia 05 października 2016 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. );
- Nr 18/2.4/2016 z dnia 07 października 2016 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.2.4.2016.MSz z dnia 07 października 2016 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 427,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 %.

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

- Urząd Gminy -w dz. 010, rozdz. 01095 wprowadza się plan z tytułu dotacji ogółem na kwotę 400.893,30, w dz. 750, rozdz. 75023 zmniejsza się plan § 4140 i § 4170 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300, w dz. 801, rozdz.80195 zwiększa się plan § 4170, § 4210 i § 4300 ogółem o kwotę 12.300,00 zł; w dz. 852, rozdz. 85215 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- ZGK - w dz. 710, rozdz. 71035 oraz w dz. 900, rozdz. 90001, 90015, 90017, 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Straż Gminna - w dz. 754, rozdz. 75416 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85212 i 85228 wprowadza się plan z tytułu dotacji;
- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 20.300,00 zł a zwiększa się plan § 4240 o kwotę 8.000,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 860.070,30 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Kolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>832 415,94</b>    | <b>400 893,30</b> | <b>1 233 309,24</b>  |
|               | 0105     |          | Pozostała działalność   | 168 415,94           | 400 893,30        | 1 042 893,30         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 415,94           | 400 893,30        | 1 140 309,24         |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 858 947,55</b> | <b>459 177,00</b> | <b>14 318 124,55</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia różnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 550 019,50         | 440 060,00        | 7 137 567,10         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 550 019,00         | 440 060,00        | 6 990 079,00         |
|               | 85214    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
|               | 60226    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 407,05            | 18 750,00         | 65 157,05            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 250,00            | 18 750,00         | 45 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>51 523 567,94</b> | <b>860 070,30</b> | <b>52 383 638,24</b> |

Dotyczy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji - zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Czuchlow Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | 01055    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                      | <b>3 471 354,94</b>  | <b>400 893,30</b>   | <b>3 072 241,24</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność   |                      |                     |                      |
|       |          | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne                                | 807 005,94           | 400 893,30          | 1 207 959,34         |
|       |          | 4 120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 106,30             | 505,35              | 1 601,35             |
|       |          | 4 170    | Wyłączenia bezosobowe   | 639,25               | 92,10               | 3 431,14             |
|       |          | 4 215    | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 13 711,20            | 5 287,50            | 20 077,40            |
|       |          | 4 300    | Zakup usług pozostałych   | 36 240,07            | 237,14              | 36 477,21            |
|       |          | 4 420    | Różne opłaty i składki  | 20 305,30            | 291,94              | 20 597,24            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                       | <b>733 741,12</b>    | <b>393 032,95</b>   | <b>1 126 774,07</b>  |
|       |          |          | 71035   | Orientery            | <b>214 791,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 750   | 75020    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenie                                    | 48 500,00            | 0,00                | 48 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 010,00            | 12 000,00           | 38 010,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                    | <b>22 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>     |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                    | <b>5 712 877,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 712 877,00</b>  |
|       |          | 4140     | Wydatki na Pansimowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 947 525,00         | 0,00                | 3 947 525,00         |
|       |          | 4170     | Wyłączenia bezosobowe   | 18 000,00            | 10 000,00           | 28 000,00            |
| 754   | 75416    | 4190     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | 15 000,00           | 40 000,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>216 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>244 000,00</b>    |
|       |          |          | Straż gminna (miejska)  | <b>1 091 684,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 091 684,00</b>  |
|       |          | 4010     | Wyłączenia osobowe przeciwników                                   | 914 084,00           | 0,00                | 914 084,00           |
| 801   | 80104    | 4040     | Dodatkowe wyłączenia osobowe                                      | 345 601,00           | 79 000,00           | 424 601,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 82 940,00            | 125 000,00          | 207 940,00           |
|       |          | 4150     | Składki na Fundusz Pracy  | 54 050,00            | 56 000,00           | 110 050,00           |
|       |          | 4310     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 1 000,00            | 2 500,00             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>270 070,00</b>    | <b>2 070,00</b>     | <b>272 140,00</b>    |
|       |          |          | Przedszkola   | <b>14 077 813,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 077 813,00</b> |
|       |          |          | <b>1 402 769,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 402 769,00</b> |                      |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 623,00             | 100,00            | 38 723,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 537,00            | - 1 400,00        | 48 137,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 144,00            | - 800,00          | 15 344,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 390,00            | 4 160,00          | 62 550,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 700,00             | - 2 500,00        | 1 200,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 300,00            | 2 500,00          | 56 800,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 200,00             | - 400,00          | 4 800,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 480,00             | - 760,00          | 1 720,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 322,00             | - 900,00          | 1 422,00             |
| 80110      |      | Gimnazja  | 2 994 476,00         | - 12 300,00       | 2 982 176,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 885 465,00         | - 20 300,00       | 1 865 165,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 537,23            | 8 000,00          | 43 537,23            |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 119 782,00           | 12 300,00         | 132 082,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 040,00             | 2 400,00          | 3 440,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 6 300,00          | 6 300,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 3 600,00          | 53 600,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 274 071,00</b> | <b>459 177,00</b> | <b>15 733 248,00</b> |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 562 000,00         | 440 000,00        | 7 002 000,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 359 224,00         | 427 200,00        | 6 786 424,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 526,00           | 10 700,00         | 145 226,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00            | 1 840,00          | 30 840,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00             | 260,00            | 4 460,00             |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 182 091,00           | 427,00            | 182 518,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 182 050,00           | 419,00            | 182 469,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41,00                | 8,00              | 49,00                |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 273 450,00           | 18 750,00         | 292 200,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 950,00           | 18 750,00         | 223 700,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 683 095,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 683 095,00</b>  |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 117 000,00         | - 15 000,00       | 1 102 000,00         |

|               |      |                                 |                      |                   |                      |
|---------------|------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 0 000,00             | 45 000,00         | 645 000,00           |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki          | 167 000,00           | - 60 000,00       | 107 000,00           |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000,00           | 14 000,00         | 469 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych         | 181 000,00           | 14 000,00         | 195 000,00           |
| 90017         |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 3 704 000,00         | 6 000,00          | 3 710 000,00         |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych         | 23 000,00            | 6 000,00          | 29 000,00            |
| 90095         |      | Pozostała działalność           | 373 693,00           | - 5 000,00        | 368 693,00           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242 118,00           | - 5 000,00        | 237 118,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                 | <b>51 823 567,94</b> | <b>860 070,30</b> | <b>52 683 638,24</b> |





**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych r 2016 rok.**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>748 415,94</b>    | <b>400 893,30</b> | <b>1 149 309,24</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 748 415,94           | 400 893,30        | 1 149 309,24         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 748 415,94           | 400 893,30        | 1 149 309,24         |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>69 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69 900,00</b>     |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 69 900,00            | 0,00              | 69 900,00            |
|       |          | 6650     | Wpływy z różnych opłat  | 69 900,00            | 0,00              | 69 900,00            |
| 751   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 743,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 743,00</b>      |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 8 743,00             | 0,00              | 8 743,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 743,00             | 0,00              | 8 743,00             |
| 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>75 278,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75 278,00</b>     |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 42 263,00            | 0,00              | 42 263,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 263,00            | 0,00              | 42 263,00            |
| 80110 | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>30 075,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30 075,00</b>     |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 30 075,00            | 0,00              | 30 075,00            |
|       |          | 2010     | 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 | 2 940,00             | 0,00              | 2 940,00             |
| 852   | 85211    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 363 971,00</b> | <b>459 177,00</b> | <b>12 823 148,00</b> |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 640,00             | 0,00              | 2 640,00             |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze   | 5 616 850,00         | 0,00              | 5 616 850,00         |

|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 616 850,00         | 0,00              | 5 616 850,00         |
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 607 639,00         | 440 000,00        | 7 047 639,00         |
|               | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 57 639,00            | 0,00              | 57 639,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 550 000,00         | 440 000,00        | 6 990 000,00         |
| 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.   | 107 800,00           | 0,00              | 107 800,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 107 800,00           | 0,00              | 107 800,00           |
| 85215         |      | Dotatki mieszkaniowe  | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 391,00            | 18 750,00         | 48 141,00            |
|               | 0830 | Wpływy z usług  | 3 141,00             | 0,00              | 3 141,00             |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 26 250,00            | 18 750,00         | 45 000,00            |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>13 266 307,94</b> | <b>860 070,30</b> | <b>14 126 378,24</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku.**  
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wojty Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą                   | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01055    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>748 415,94</b>              | <b>400 893,30</b> | <b>1 149 309,24</b> |
|       |          |          | Fosfata działalność   | 748 415,94                     | 400 893,30        | 1 149 309,24        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 550,30                       | 306,30            | 2 456,60            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 159,25                         | 59,10             | 258,35              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 711,20                      | 6 357,50          | 17 068,70           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 246,07                       | 237,19            | 1 483,26            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 604,26                         | 0,00              | 604,26              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 303,80                         | 266,60            | 570,40              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 733 741,12                     | 393 022,65        | 1 126 763,77        |
|       |          | 750      |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>69 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 75011 |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 69 000,00                      | 0,00              | 69 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 712,00                      | 0,00              | 57 712,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 064,00                      | 0,00              | 10 064,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 273,00                       | 0,00              | 1 273,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 743,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>8 743,00</b>     |
| 75101 |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 8 743,00                       | 0,00              | 8 743,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenie  | 8 743,00                       | 0,00              | 8 743,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>75 278,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>75 278,00</b>    |
|       |          |          | Szkoły podstawowe   | 42 263,00                      | 0,00              | 42 263,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 412,44                         | 0,00              | 412,44              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 282,82                      | 0,00              | 10 282,82           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 268,59                       | 0,00              | 7 268,59            |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 395,52                      | 0,00              | 11 395,52           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 12 929,65                      | 0,00              | 12 929,65           |
|       |          | 30110    | Gimnazja  | 49 075,00                      | 0,00              | 49 075,00           |
| 80110 |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 267,77                         | 0,00              | 267,77              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 777,23                      | 0,00              | 24 777,23           |
|       |          |          |   |                                |                   | <b>30 075,00</b>    |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 940,00             | 0,00              | 2 940,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29,11                | 0,00              | 29,11                |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 163,36               | 0,00              | 163,36               |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 222,75               | 0,00              | 222,75               |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 346,50               | 0,00              | 346,50               |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 178,28             | 0,00              | 2 178,28             |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 303 191,00</b> | <b>459 177,00</b> | <b>12 762 368,00</b> |
| 85211      |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 616 850,00         | 0,00              | 5 616 850,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50,00                | 0,00              | 50,00                |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 506 724,00         | 0,00              | 5 506 724,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 380,00            | 0,00              | 80 380,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 920,00            | 0,00              | 13 920,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 650,00             | 0,00              | 9 650,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                | 0,00              | 50,00                |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00               | 0,00              | 350,00               |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 050,00             | 0,00              | 1 050,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 176,00             | 0,00              | 1 176,00             |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 550 000,00         | 440 000,00        | 6 990 000,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 359 224,00         | 427 200,00        | 6 786 424,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 526,00           | 10 700,00         | 145 226,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 720,00            | 0,00              | 11 720,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00            | 1 840,00          | 30 840,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00             | 260,00            | 4 460,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |

|       |      |   |            |           |            |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 0,00      | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00     | 0,00      | 300,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 380,00   | 0,00      | 4 380,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 150,00   | 0,00      | 1 150,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 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. | 107 800,00 | 0,00      | 107 800,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 107 800,00 | 0,00      | 107 800,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 091,00   | 427,00    | 2 518,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 050,00   | 419,00    | 2 469,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41,00      | 8,00      | 49,00      |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 250,00  | 18 750,00 | 45 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 250,00  | 18 750,00 | 45 000,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Razem:

13 204 627,94

860 070,30

14 064 698,24

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Cieluchów Nr 155/16 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 832 415,94           | 400 893,30        | 1 233 309,24         |
|               | 01055    |          | Pozostała działalność   | 768 415,94           | 400 893,30        | 1 169 309,24         |
| 352           | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 746 415,94           | 400 893,30        | 1 147 309,24         |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 820 947,55</b> | <b>459 177,00</b> | <b>14 280 124,55</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 590 619,50         | 440 000,00        | 7 030 619,50         |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 550 000,00         | 440 000,00        | 6 990 000,00         |
|               | 85215    |          | Dotaki mieszkaniowe   | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 091,00             | 427,00            | 2 518,00             |
|               | 35226    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 407,05            | 16 750,00         | 43 157,05            |
|               |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 250,00            | 16 750,00         | 43 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>47 631 547,94</b> | <b>860 070,30</b> | <b>48 491 618,24</b> |

Wojciech Cieluchowski  
Wójt Gminy Cieluchów

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czuchów Nr 135/15 z dnia 17 października 2016 roku

| Dział                       | Rozdział   | Paragraf                       | Treść                              | Przed zmianą  | Zmiana                         | Po zmianie           |               |                     |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 010                         | 01055  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   |                                    | <b>2 906 454,94</b>                                   | <b>400 893,36</b>              | <b>3 307 348,29</b>  |               |                     |
|                             |  |                                | Pozostała działalność              | 807 005,94  | 400 893,36                     | 1 207 899,30         |               |                     |
|                             |  | 4110                           | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 106,30  | 606,36                         | 2 712,66             |               |                     |
|                             |  | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy           | 233,25  | 93,10                          | 326,35               |               |                     |
|                             |  | 4170                           | Wynagrodzenie bezosobowe           | 13 711,20   | 6 347,50                       | 20 058,70            |               |                     |
|                             |  | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia     | 35 246,07   | 232,15                         | 35 478,22            |               |                     |
|                             |  | 4300                           | Zakup usług pozostałych            | 20 302,86   | 206,04                         | 20 508,90            |               |                     |
|                             |  | 4430                           | Różne opłaty i składki             | 733 741,12  | 392 092,65                     | 1 125 833,77         |               |                     |
|                             |  | <b>Administracja publiczna</b> |                                    | <b>5 712 877,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>5 712 877,00</b>  |               |                     |
|                             |  | 750                            | 75022                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                | <b>3 947 525,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3 947 525,00</b> |
| 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                                |                                    | 18 000,00   | - 10 000,00                    | 8 000,00             |               |                     |
| 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                |                                    | 25 000,00   | - 15 000,00                    | 10 000,00            |               |                     |
| 4200                        | Zakup usług pozostałych  |                                |                                    | 215 000,00  | 25 000,00                      | 240 000,00           |               |                     |
| <b>Oświata i wychowanie</b> |  |                                |                                    | <b>1 439 921,32</b>                                   | <b>12 300,00</b>               | <b>1 452 221,32</b>  |               |                     |
| 801                         | 80105  |                                |                                    | Pozostała działalność                                 |                                | 119 752,00           | 12 300,00     | 132 052,00          |
|                             |  |                                |                                    | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 040,00             | 2 400,00      | 3 440,00            |
|                             |  |                                |                                    | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00                 | 5 300,00      | 5 300,00            |
|                             |  |                                |                                    | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 50 000,00            | 3 910,00      | 53 910,00           |
| 852                         | 85215  |                                |                                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                |                                | <b>196 091,00</b>    | <b>421,00</b> | <b>196 518,00</b>   |
|                             |  | Dodatki mieszkaniowe           |                                    | 182 091,00  | 421,00                         | 182 518,00           |               |                     |
|                             |  | 3110                           | Świadczenia społeczne              | 182 050,00  | 419,00                         | 182 469,00           |               |                     |
|                             |  | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia     | 41,00   | 2,00                           | 43,00                |               |                     |
| <b>Razem:</b>               |  |                                |                                    | <b>16 667 662,26</b>                                  | <b>413 620,36</b>              | <b>17 081 282,62</b> |               |                     |

B-S-15

*[Handwritten signature]*  
 Wójt Gminy Czuchów

# Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku

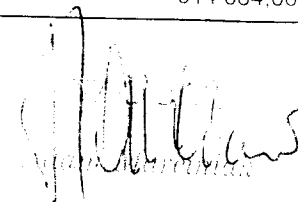
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą | Zmiana                                    | Po zmianie   |            |              |
|--------|----------|----------|--------------------------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 710    | 71036    |          | Działalność usługowa           | 48 500,00    | 0,00                                      | 48 500,00    |            |              |
|        |          |          | Umiarazki                      | 48 500,00    | 0,00                                      | 48 500,00    |            |              |
|        |          | 4270     | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00    | -3 000,00                                 | 24 000,00    |            |              |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 22 000,00    | 2 000,00                                  | 24 000,00    |            |              |
|        |          | 900      | 90001                          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 398 500,00 | 0,00       | 5 398 500,00 |
|        |          |          |                                |              | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód        | 1 017 000,00 | -15 000,00 | 1 002 000,00 |
|        |          |          |                                | 4300         | Zakup usług pozostałych                   | 600 000,00   | 45 000,00  | 645 000,00   |
|        |          |          |                                | 4430         | Różne opłaty i składki                    | 107 000,00   | -60 000,00 | 107 000,00   |
|        |          |          |                                | 90016        | Oswietlenie ulic, placów i ardy           | 455 000,00   | 14 000,00  | 459 000,00   |
|        |          |          |                                | 4270         | Zakup usług remontowych                   | 181 000,00   | 14 000,00  | 195 000,00   |
|        |          | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej  | 3 704 000,00 | 5 000,00                                  | 3 710 000,00 |            |              |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych        | 23 000,00    | 6 000,00                                  | 29 000,00    |            |              |
|        |          | 90095    | Pozostała działalność          | 200 500,00   | -5 000,00                                 | 195 500,00   |            |              |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 000,00   | -5 000,00                                 | 132 000,00   |            |              |
| Razem: |          |          |                                | 6 524 200,00 | 0,00                                      | 6 524 200,00 |            |              |



# Plan finansowy - Straż Gminna - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku.

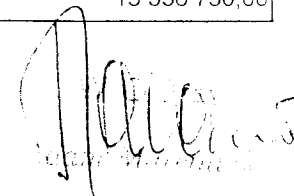
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 754           |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>914 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>914 084,00</b> |
|               | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                    | 914 084,00        | 0,00        | 914 084,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 345 000,00        | 70 000,00   | 415 000,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 82 960,00         | - 25 000,00 | 57 960,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 64 060,00         | 25 000,00   | 89 060,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                  | 9 500,00          | 3 000,00    | 12 500,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 270 000,00        | - 73 000,00 | 197 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>914 084,00</b> | <b>0,00</b> | <b>914 084,00</b> |



# Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku.

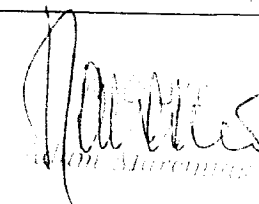
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 077 980,00</b> | <b>458 750,00</b> | <b>15 536 730,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 550 000,00         | 440 000,00        | 6 990 000,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 359 224,00         | 427 200,00        | 6 786 424,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 526,00           | 10 700,00         | 145 226,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 000,00            | 1 840,00          | 30 840,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00             | 260,00            | 4 460,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 273 450,00           | 18 750,00         | 292 200,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 204 950,00           | 18 750,00         | 223 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>15 077 980,00</b> | <b>458 750,00</b> | <b>15 536 730,00</b> |



# Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>3 365 055,51</b> | <b>- 12 300,00</b> | <b>3 352 755,51</b> |
|               | 80110    |          | Gimnazja                              | 2 994 178,23        | - 12 300,00        | 2 981 878,23        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 1 885 465,00        | - 20 300,00        | 1 865 165,00        |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 537,23           | 8 000,00           | 43 537,23           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                       | <b>3 365 280,51</b> | <b>- 12 300,00</b> | <b>3 352 980,51</b> |



# Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głuchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 135/16 z dnia 17 października 2016 roku.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>460 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>460 290,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 458 513,00        | 0,00        | 458 513,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 957,00         | 100,00      | 13 057,00         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 455,00         | - 1 400,00  | 18 055,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 440,00          | - 800,00    | 5 640,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 4 160,00    | 24 160,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          | - 2 500,00  | 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00         | 2 500,00    | 19 500,00         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | - 400,00    | 1 100,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | - 760,00    | 240,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | - 900,00    | 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>460 290,00</b> | <b>0,00</b> | <b>460 290,00</b> |

