

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/212/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2017 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 293.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 350.000,00 zł;
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 57.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 293.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 350.000,00 zł;
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne 57.000,00 zł.

§ 3

Dokonuje 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	54.712.953,73 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.716.067,39 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.890.360,00 zł
- subwencje ogólne	15.719.954,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.470.391 zł
b) część wyrównawcza	6.191.263 zł
c) część równoważąca	58.300 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	58.962.241,73 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.716.067,39 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.890.360,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	8.257.587,96 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	4.249.288,00 zł
------------------------------------------------------	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki, tj.:

- kredyty i pożyczki - 1.100.000,00 zł,
- wolne środki - 3.149.288,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	17.806.229,39 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	17.716.067,39 zł
- dochody budżetu państwa	90.162,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	17.716.067,39 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	17.716.067,39 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.



WOJCI
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

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

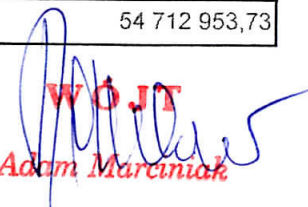
Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 236/32kor/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.32.2017.MSkor z dnia 30 listopada 2017 roku) informującą o skorygowaniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 zmniejszając o kwotę 1.792,00 zł, w rozdziale 80104 § 2030 zmniejszając o kwotę 2.234,00 zł, w rozdziale 80106 § 2030 zwiększając o kwotę 4.026,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku;
- Nr 232//2017 z dnia 29 listopada 2017 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.383.2017.MS z dnia 29 listopada 2017 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 57.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020;

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej i zmniejszenia dotacji na zadania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	965 524,00	0,00	965 524,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	- 1 792,00	18 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	- 1 792,00	18 278,00
	80104		Przedszkola	207 352,00	- 2 234,00	205 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	- 2 234,00	116 848,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 012,00	4 026,00	170 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	4 026,00	103 038,00
852			Pomoc społeczna	1 686 962,95	- 57 000,00	1 629 962,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	- 57 000,00	433 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	- 57 000,00	433 000,00
855			Rodzina	15 966 442,50	350 000,00	16 316 442,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 462 000,00	350 000,00	8 812 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 450 000,00	350 000,00	8 800 000,00
Razem:				54 419 953,73	293 000,00	54 712 953,73


WOJTA
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej,
zmniejszenia dotacji na zad.własne oraz przen. między par. i rozdz. w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 226/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 527 402,00	0,00	4 527 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 050,00	0,00	3 936 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 276,00	- 2 500,00	168 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	5 500,00	261 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 830 409,00	0,00	14 830 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 991 472,00	3 881,00	6 995 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 195,00	1 600,00	313 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 029,00	2 079,00	3 967 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 465,00	- 500,00	744 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 759,00	- 900,00	83 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 051,85	- 1 000,00	22 051,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 575,00	600,00	255 175,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	- 418,00	241 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 921,00	11 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 200,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 000,00	106 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	- 500,00	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	- 400,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	- 500,00	22 300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 651,00	5 941,00	228 592,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 777,00	- 5 995,00	278 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 542,00	120,00	14 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 367,00	- 2 092,00	184 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 043,00	- 250,00	35 793,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 132,00	- 3 273,00	9 859,00
80104		Przedszkola	1 501 930,00	- 234,00	1 501 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 027,00	800,00	41 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 451,00	- 4 767,00	608 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 108,00	- 700,00	13 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	- 3 020,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 080,00	1 749,00	73 829,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	700,00	29 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 349,00	1 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	1 400,00	56 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	- 100,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 144,00	5 553,00	38 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	421 555,00	5 728,00	427 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	- 300,00	26 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 036,00	2 326,00	280 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 364,00	- 450,00	52 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	- 600,00	6 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 002,00	4 752,00	21 754,00
80110		Gimnazja	2 891 177,00	0,00	2 891 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 361,00	- 1 350,00	353 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 137,00	1 350,00	108 487,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 847,00	0,00	1 030 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 350,00	3 000,00	312 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 360,00	1 100,00	141 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	- 2 000,00	29 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	- 2 000,00	28 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 486,00	- 1 380,00	603 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 404,00	- 1 200,00	102 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	- 200,00	19 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	- 150,00	2 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	170,00	4 546,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 976,00	0,00	96 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 557,00	0,00	79 557,00
852		Pomoc społeczna	3 056 754,00	- 57 000,00	2 999 754,00
85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	1 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	1 000,00	130 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 600,00	400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 800,00	- 14 000,00	211 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 800,00	- 14 000,00	211 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 999,00	12 100,00	901 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	4 400,00	37 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 376,00	3 500,00	267 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 076,00	3 000,00	201 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	500,00	34 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 000,00	- 57 000,00	533 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	- 57 000,00	533 000,00

855			Rodzina	16 224 791,00	350 000,00	16 574 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 475 200,00	350 000,00	8 825 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 325 142,00	344 830,00	8 669 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	4 870,00	108 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	300,00	20 228,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 523,00	0,00	276 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 685,00	- 12 362,00	28 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,00	- 1 433,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	- 205,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	14 000,00	233 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 004,79	0,00	8 025 004,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 375 330,00	11 000,00	1 386 330,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 602 371,79	- 2 000,00	1 600 371,79
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 557 070,00	- 7 000,00	3 550 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
Razem:				58 669 241,73	293 000,00	58 962 241,73


WOJT
Adam Marcinia

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej	2 810 000	400 000	400 000	0	0	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 220 062	1 220 062	0	0	0	x
			6057			973 887,17	973 887,17	0	0	973 887,17	
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	310 000	310 000	310 000	0	0	0	x
5	010	01010	6060	Zakup zamrażarki do rur	4 300	4 300	4 300	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
6	926	92601	6050	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy	3 136 000	63 000	63 000	0	0	0	x
7	926	92601	6060	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
8	900	90017	6060	Zakup ciągnika	279 000	279 000	279 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów

9	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
10	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 671 745	153 950	153 950	0	0	0	x
			6057			680 421,79	680 421,79	0	0	680 421,79	
11	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowniach ścieków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
12	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	x
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
14	900	90017	6060	Zakup samochodu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
15	900	90017	6060	Zakup agregatu	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
16	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	137 875	137 875	137 875	0	97 875	0	x
17	900	90001	6060	Zakup detektora wielogazowego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
18	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	6 701 640	298 529	298 529	0	0	0	x
19	801	80104	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Głędowie
20	801	80104	6050	Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu Samorządowym w Głędowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
21	801	80148	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Rychnowach

22	801	80101	6060	Zakup ciągnika	89 800	89 800	89 800	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
23	801	80113	6060	Zakup autobusu	240 000	240 000	240 000	0	0	0	x
24	801	80101	6050	Montaż filtrów w kotłowni przy Szkole Podstawowej w Polnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
25	801	80101	6060	Zakup medycznego analizatora składu ciała i wagi	5 100	5 100	5 100	0	0	0	x
26	852	85219	6050	Montaż centrali telefonicznej	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
27	710	71095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	2 000 000	50 000	50 000	0	0	0	x
28	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	150 000	150 000	150 000	0	0	0	x
29	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	849 345	849 345	0	0	0	x
30	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 851	16 851	16 851	0	0	0	x
31	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	86 967	86 967	86 967	0	0	0	x
32	600	60016	6050	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo	2 115 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	x
33	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	170 000	170 000	0	0	0	x
Ogółem					30 594 658,00	8 257 587,96	8 257 587,96	0	97 875	1 654 308,96	x

Uwagi:

- w dziale 852 rodz. 85219 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż centrali telefonicznej" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 10 500,00 złotych.

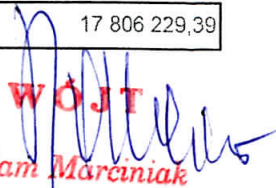
WÓJT
Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
		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	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
750			Administracja publiczna	66 900,00	0,00	66 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	66 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	0,00	900,00
		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	66 000,00	0,00	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		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	2 093,00	0,00	2 093,00
801			Oświata i wychowanie	125 206,00	0,00	125 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	0,00	86 021,00
		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	86 021,00	0,00	86 021,00
	80110		Gimnazja	33 774,00	0,00	33 774,00
		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	33 774,00	0,00	33 774,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 411,00	0,00	5 411,00
		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	5 411,00	0,00	5 411,00
851			Ochrona zdrowia	1 036,00	0,00	1 036,00
	85195		Pozostała działalność	1 036,00	0,00	1 036,00
		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	1 036,00	0,00	1 036,00

852			Pomoc społeczna	146 854,00	0,00	146 854,00
	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.	99 000,00	0,00	99 000,00
		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	99 000,00	0,00	99 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	0,00	2 579,00
		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	2 579,00	0,00	2 579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 275,00	0,00	45 275,00
		0830	Wpływy z usług	3 359,00	0,00	3 359,00
		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	41 916,00	0,00	41 916,00
855			Rodzina	15 965 071,00	350 000,00	16 315 071,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 450 000,00	350 000,00	8 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 450 000,00	350 000,00	8 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 771,00	0,00	7 514 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 903,00	0,00	85 903,00
		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	7 428 868,00	0,00	7 428 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
Razem:				17 456 229,39	350 000,00	17 806 229,39


WOJT
 Adam Marciniak

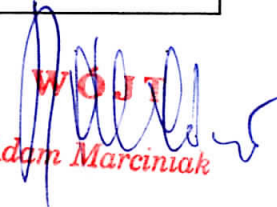
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
	01095		Pozostała działalność	1 149 069,39	0,00	1 149 069,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	0,00	2 530,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,60	0,00	264,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 795,00	0,00	16 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,37	0,00	1 146,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	0,00	1 794,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 538,62	0,00	1 126 538,62
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	0,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 207,00	0,00	55 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	0,00	9 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	0,00	1 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 093,00	0,00	2 093,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	0,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	2 093,00
801			Oświata i wychowanie	125 206,00	0,00	125 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 021,00	0,00	86 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,85	0,00	851,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 177,42	0,00	16 177,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 212,22	0,00	15 212,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 889,88	0,00	25 889,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 889,63	0,00	27 889,63
	80110		Gimnazja	33 774,00	0,00	33 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,70	0,00	334,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 439,30	0,00	33 439,30

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	5 411,00	0,00	5 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,51	0,00	54,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,13	0,00	485,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198,00	0,00	198,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,87	0,00	1 405,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,27	0,00	272,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 995,22	0,00	2 995,22
851		Ochrona zdrowia	1 036,00	0,00	1 036,00
	85195	Pozostała działalność	1 036,00	0,00	1 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	1 036,00
852		Pomoc społeczna	143 495,00	0,00	143 495,00
	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.	99 000,00	0,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	0,00	99 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 579,00	0,00	2 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 528,20	0,00	2 528,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,80	0,00	50,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 916,00	0,00	41 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 916,00	0,00	34 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
855		Rodzina	15 879 168,00	350 000,00	16 229 168,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 450 000,00	350 000,00	8 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 325 142,00	344 830,00	8 669 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 890,00	4 870,00	98 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	0,00	9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	300,00	17 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

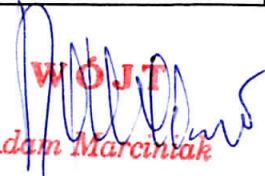
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 428 868,00	0,00	7 428 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 209 567,00	0,00	7 209 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 048,00	0,00	166 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 230,00	0,00	28 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	0,00	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00	0,00	3 003,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00	4 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
Razem:			17 366 067,39	350 000,00	17 716 067,39


WOJTY
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

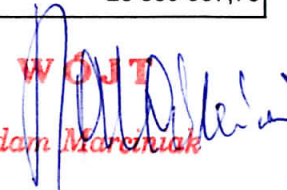
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	432 405,00	0,00	432 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 070,00	- 1 792,00	18 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 070,00	- 1 792,00	18 278,00
	80104		Przedszkola	119 082,00	- 2 234,00	116 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	- 2 234,00	116 848,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 012,00	4 026,00	103 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00	4 026,00	103 038,00
852			Pomoc społeczna	1 651 962,95	- 57 000,00	1 594 962,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	- 57 000,00	433 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	- 57 000,00	433 000,00
855			Rodzina	15 966 442,50	350 000,00	16 316 442,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 462 000,00	350 000,00	8 812 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 450 000,00	350 000,00	8 800 000,00
Razem:				51 221 834,73	293 000,00	51 514 834,73


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 527 402,00	0,00	4 527 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 050,00	0,00	3 936 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 276,00	- 2 500,00	168 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	5 500,00	261 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 955 507,06	0,00	1 955 507,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 847,00	0,00	1 030 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 350,00	3 000,00	312 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 360,00	1 100,00	141 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				20 309 537,79	0,00	20 309 537,79

WOJT
Adam Marciniak


Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 855 175,00	- 57 000,00	2 798 175,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	1 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	1 000,00	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	- 1 600,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 800,00	- 14 000,00	211 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 800,00	- 14 000,00	211 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	888 999,00	12 100,00	901 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	4 400,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 300,00	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 376,00	3 500,00	267 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 076,00	3 000,00	201 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	500,00	34 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	590 000,00	- 57 000,00	533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	- 57 000,00	533 000,00
855			Rodzina	16 188 791,00	350 000,00	16 538 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 463 200,00	350 000,00	8 813 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 325 142,00	344 830,00	8 669 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	4 870,00	108 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	300,00	20 228,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 523,00	0,00	276 523,00


4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 685,00	- 12 362,00	28 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,00	- 1 433,00	6 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	- 205,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	14 000,00	233 000,00
Razem:		19 045 002,00	293 000,00	19 338 002,00


WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

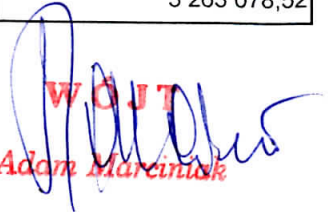
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 900,00	0,00	5 338 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 330,00	11 000,00	1 326 330,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	- 2 000,00	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 557 070,00	- 7 000,00	3 550 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
Razem:				6 439 800,00	0,00	6 439 800,00


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

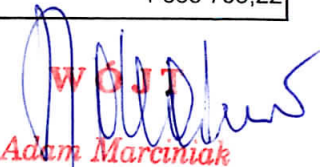
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 263 078,52	0,00	3 263 078,52
	80110		Gimnazja	2 885 583,30	0,00	2 885 583,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 361,00	- 1 350,00	353 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 137,00	1 350,00	108 487,00
Razem:				3 263 078,52	0,00	3 263 078,52

WÓJT

Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 685 266,22	442,00	1 685 708,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 647,22	2 211,00	1 231 858,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 834,00	1 000,00	71 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 486,00	500,00	132 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 119,00	- 500,00	14 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 354,00	600,00	64 954,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 418,00	51 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 400,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 452,00	2 629,00	51 081,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 272,00	- 1 861,00	26 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 398,00	50,00	1 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 143,00	442,00	17 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,00	- 50,00	3 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,00	- 2 303,00	1 095,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 897,00	92,00	120 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				1 685 266,22	442,00	1 685 708,22


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 636 755,75	- 1 350,00	2 638 105,75
	80101		Szkoły podstawowe	1 899 476,88	6 481,00	1 905 957,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 111,00	600,00	90 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 279,00	7 500,00	1 198 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 138,00	- 1 000,00	230 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 008,00	- 400,00	23 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 921,00	5 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 457,00	2 702,00	66 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 069,00	- 562,00	112 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	70,00	5 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 183,00	1 038,00	73 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00	- 200,00	14 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	- 970,00	3 004,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 710,00	- 3 005,00	266 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 724,00	- 300,00	15 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 318,00	- 1 688,00	173 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079,00	- 450,00	34 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 002,00	33,00	13 035,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 631,00	- 1 564,00	229 067,00

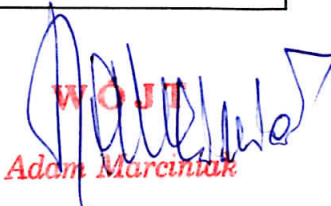
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 019,00	- 1 200,00	47 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	- 200,00	8 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	- 150,00	1 360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 14,00	2 174,00
Razem:		2 636 755,75	1 350,00	2 638 105,75


WOJCI
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 493 358,55	4 014,00	1 497 372,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 109 556,42	- 4 719,00	1 104 837,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 152,00	- 5 421,00	686 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 553,00	702,00	40 255,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 845,00	8 733,00	160 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 718,00	4 014,00	106 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 719,00	8 719,00
Razem:				1 493 358,55	4 014,00	1 497 372,55


WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 585 414,90	- 3 572,00	2 581 842,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 328 310,63	- 92,00	2 328 218,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 189,00	- 92,00	71 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 136,00	- 3 572,00	76 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 571,00	- 3 572,00	50 999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 458,00	92,00	139 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				2 585 414,90	- 3 572,00	2 581 842,90


WOJTA

Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 06 grudnia 2017 roku.

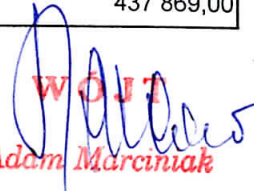
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	487 699,00	- 4 014,00	483 685,00
	80104		Przedszkola	485 699,00	- 2 014,00	483 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 599,00	500,00	16 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 372,00	- 4 014,00	252 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 020,00	4 980,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 922,00	3 020,00	14 942,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				487 699,00	- 4 014,00	483 685,00


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

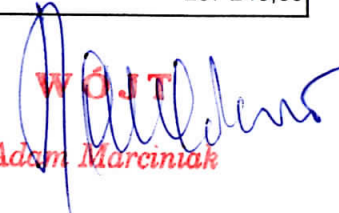
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	435 192,00	2 677,00	437 869,00
	80104		Przedszkola	409 724,00	3 118,00	412 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 140,00	585,00	229 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 073,00	2 533,00	15 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 468,00	- 441,00	25 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 128,00	- 441,00	20 687,00
Razem:				435 192,00	2 677,00	437 869,00


WOJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Smorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 226/17 z dnia 07 grudnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 137,00	- 897,00	287 240,00
	80104		Przedszkola	241 507,00	- 1 338,00	240 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 541,00	300,00	9 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 939,00	- 1 338,00	126 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	- 700,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	749,00	25 329,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 300,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 349,00	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	400,00	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 630,00	441,00	47 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 461,00	441,00	38 902,00
Razem:				288 137,00	- 897,00	287 240,00


WÓJT
Adam Marciniak