

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 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 XXXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 525.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 430.597,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 95.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 525.597,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 430.597,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 95.000,00 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	57.962.379,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.911.485,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.669.390,00 zł
- subwencje ogólne	15.311.592,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	9.095.883 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	64.645.429,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15.911.485,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.669.390,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.245.719,49 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	6.683.050,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, pożyczki oraz wolne środki tj.:	
- kredyty - 4.844.633,00 zł,	
- pożyczki - 1.000.000,00 zł,	
- wolne środki - 838.417,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	16.018.866,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	15.911.485,40 zł
- dochody budżetu państwa	107.381,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	15.911.485,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	15.911.485,40 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.


WOJT
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 99/57kor2/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.57.2018.MJkor2 z dnia 31 lipca 2018 roku) informującą o zmianie w planie dotacji na rok 2018 w dziale 801. Dotyczy ono następujących rozdziałów :
 - rozdz. 80103 § 2030 - zmniejsza się plan o kwotę 9.590,00 zł,
 - rozdz. 80106 § 2030 - zwiększa się plan o kwotę 9.590,00 zł;
- Nr 104/158/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.158.2018.MS z dnia 13 sierpnia 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na rok 2018 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 98.436,00 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

- Nr 93/208/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.208.2018.MS z dnia 24 lipca 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
- Nr 94/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.248.2018.MS z dnia 24 lipca 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z pochodzącej z ustawy budżetowej w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr 91/229/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.229.2018.MS z dnia 23 lipca 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 23.860,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr 97/76/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku (pismo PUW FB-I.3111.76.2018.MŻ6 z dnia 25 lipca 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok pochodzące z ustawy budżetowej w dz. 855, rozdziale 85502 § 2010 o 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zmianami);
- Nr 17.2/42/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku (pismo PUW FB-I.3111.42.2018.MŻ1 dnia 16 sierpnia 2018 r. informującą o wprowadzeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 67,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z art. 29 i 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
- Nr 107/201/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.201.2018.MŻ1 z dnia 14 sierpnia 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2018 rok z ustawy budżetowej na 2018 r., w dziale 855, rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 254.727,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry Start" oraz pokrycie kosztów jego obsługi zgodnie z § 33 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Poza tym na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-18/2018 wprowadza się plan w dziale 751, rozdz. 75109 § 2010 w kwocie 39.383,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

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

- Urząd Gminy - w dz. 600, rozdz. 60017 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę 17.000,00 zł; w dz. 751, rozdz. 75109 wprowadza się plan z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogółem w kwocie 39.383,00 zł; 801, rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji w kwocie 974,61 zł; w dz. 926, rozdz. 92601 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 10.000,00 zł, rozdz. 85214 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 15.000,00 zł; rozdz. 85216 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 80.000,00 zł; rozdz. 85228 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 23.860,00 zł; w dz. 855, rozdz. 85502 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 4.124,00 zł, rozdz. 85503 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 67,00 zł oraz w rozdz. 85504 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 254.727,00 zł;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010 zmniejsza się plan § 4270 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 i § 4430, w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się plan § 4210 i § 4270 o kwotę 17.000,00 zł, w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4260, w dz. 900, rozdz. 90001 zwiększa się plan o kwotę 7.500,00 zł, rozdz. 90017 zmniejsza się plan o kwotę 5.000,00 zł, rozdz. 90095 zmniejsza się ogółem o kwotę 2.500,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 456,00 zł, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 16.463,70 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4040 o kwotę 1.500,00 zł, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 2.914,00 zł, w rozdz. 80106 zwiększa się plan o kwotę 9.590,00 zł, w rozdz. 80148 zwiększa się plan § 4300 o kwotę 1.500,00 zł, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 28.249,65 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 15.859,80 zł;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 6.220,00 zł, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 27.457,65 zł;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4240 i § 4300 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 i § 4410, w rozdz. 80153 wprowadza się plan z tytułu dotacji na kwotę 9.430,59 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 4170 i § 4270 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4210.


Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 525.597,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tyt.zwiększenia dotacji z zakr.adm.rządowej oraz dotacji na zdania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 281/118 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	39 383,00	41 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		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	0,00	39 383,00	39 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 543 831,00	98 436,00	1 642 267,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	- 9 590,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	- 9 590,00	5 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 190,00	9 590,00	195 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	9 590,00	128 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 436,00	98 436,00
		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	0,00	98 436,00	98 436,00
852			Pomoc społeczna	1 352 297,15	128 860,00	1 481 157,15
	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.	130 550,00	10 000,00	140 550,00
		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	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85216		Zasilki stałe	470 000,00	80 000,00	550 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	80 000,00	540 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 061,15	23 860,00	58 921,15
		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	20 000,00	23 860,00	43 860,00
855			Rodzina	14 598 333,50	258 918,00	14 857 251,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 670 210,50	4 124,00	6 674 334,50
	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	6 600 000,00	4 124,00	6 604 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
	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	93,00	67,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	283 030,00	254 727,00	537 757,00
	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	283 030,00	254 727,00	537 757,00
Razem:			57 436 782,40	525 597,00	57 962 379,40


WOJT
Adam Marciniak

Dotyczy zmian wydatków z tyt.zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 778 289,85	0,00	8 778 289,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 045 869,45	0,00	7 045 869,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	2 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	5 000,00	66 500,00
600			Transport i łączność	1 002 600,00	0,00	1 002 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 600,00	- 17 000,00	435 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	17 000,00	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 000,00	367 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 3 000,00	119 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 123,00	39 383,00	41 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,53	1 092,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 811,17	19 811,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 896,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie.	17 647 772,00	98 436,00	17 746 208,00

80101		Szkoły podstawowe	10 242 283,00	- 1 500,00	10 240 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 641,00	- 1 500,00	418 141,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 553,00	- 9 590,00	422 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 035,00	- 9 590,00	281 445,00
80104		Przedszkola	1 714 093,00	0,00	1 714 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	6 000,00	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	469 614,00	9 590,00	479 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 117,00	9 590,00	322 707,00
80110		Gimnazja	2 651 772,00	0,00	2 651 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 5 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 476,00	1 500,00	539 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	1 500,00	115 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 436,00	98 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,61	974,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 461,39	97 461,39
852		Pomoc społeczna	2 876 546,00	128 860,00	3 005 406,00
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.	130 550,00	10 000,00	140 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 550,00	10 000,00	140 550,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	15 000,00	225 000,00
85216		Zasiłki stałe	470 000,00	80 000,00	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	80 000,00	540 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 824,00	23 860,00	358 684,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 724,00	23 860,00	262 584,00
855		Rodzina	14 874 053,00	258 918,00	15 132 971,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 930,00	4 124,00	6 668 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 770,00	4 000,00	6 411 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 650,00	124,00	178 774,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	67,00	160,00
	85504	Wspieranie rodziny	565 030,00	254 727,00	819 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 930,00	244 827,00	519 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	8 250,00	49 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	1 440,00	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	210,00	1 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 124,04	0,00	8 437 124,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 920,00	7 500,00	1 352 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	7 500,00	79 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 333 330,00	- 5 000,00	3 328 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	384 882,00	- 2 500,00	382 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 791,00	- 2 000,00	191 791,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 765,00	- 2 000,00	53 765,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	745 393,00	0,00	745 393,00
	92601	Obiekty sportowe	242 400,00	0,00	242 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

Województwo
Adm. Województwa

Razem:	64 119 832,40	525 597,00	64 645 429,40
--------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne w 2018 roku


Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2018: (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	447 700	400 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 094 483,56	1 094 483,56	0	0	0	x
			6057			2 462 077,64	0	0	0	2 462 077,64	
3	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny	2 508 298,25	1 424 662,25	1 424 662,25	0	0	0	x
			6057			1 055 346,00	0	0	0	1 055 346,00	
4	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Barkowo	810 000	810 000	810 000	0	0	0	x

6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000	200 000	0	0	0	x
7	600	60016	6050	Remont wiaduktu w Jaromierzu	60 000	60 000	60 000	0	0	0	x
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobojewie	44 000	44 000	44 000	0	0	0	x
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	367 000	367 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	2 100 000	1 318 622	0	781 378	0	x
12	754	75412	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	42 000	42 000	42 000	0	0	0	x
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	2 650 000	1 850 000	0	800 000	0	x
14	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
15	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
16	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x
17	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x

20	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	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	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
22	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
23	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kielpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
24	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Koldowo	85 000	85 000	60 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 376 211,25	15 245 719,49	8 646 321,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 600 rodz. 60017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa dróg wewnętrznych" o kwotę w wysokości 17 000,00 złotych.

WÓJT

Adam Marciniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 956,40	0,00	833 956,40
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	0,00	833 956,40
		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	833 956,40	0,00	833 956,40
750			Administracja publiczna	54 900,00	0,00	54 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00	0,00	54 900,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	39 383,00	41 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	0,00	2 123,00
		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	2 123,00	0,00	2 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		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	0,00	39 383,00	39 383,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 436,00	98 436,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 436,00	98 436,00
		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	0,00	98 436,00	98 436,00
852			Pomoc społeczna	110 028,00	33 860,00	143 888,00
	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.	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		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	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 686,00	0,00	1 686,00
		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	1 686,00	0,00	1 686,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 342,00	23 860,00	46 202,00
	0830	Wpływy z usług	2 342,00	0,00	2 342,00
	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	20 000,00	23 860,00	43 860,00
855		Rodzina	14 587 262,00	258 918,00	14 846 180,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	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	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 139,00	4 124,00	6 708 263,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 139,00	0,00	104 139,00
	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	6 600 000,00	4 124,00	6 604 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
	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	93,00	67,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	283 030,00	254 727,00	537 757,00
	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	283 030,00	254 727,00	537 757,00
Razem:			15 588 269,40	430 597,00	16 018 866,40


WOJCI
 Adam Marciniak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok.

załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	833 956,40	0,00	833 956,40
	01095		Pozostała działalność	833 956,40	0,00	833 956,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,50	0,00	1 966,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,55	0,00	193,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 454,00	0,00	12 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,04	0,00	334,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	817 604,31	0,00	817 604,31
750			Administracja publiczna	54 000,00	0,00	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 171,00	0,00	45 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	0,00	7 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	0,00	1 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	39 383,00	41 506,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 123,00	0,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	0,00	2 123,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,53	1 092,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 811,17	19 811,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 896,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	98 436,00	98 436,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 436,00	98 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,61	974,61

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 859,80	15 859,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 463,70	16 463,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 249,65	28 249,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 457,65	27 457,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 430,59	9 430,59
852		Pomoc społeczna	107 686,00	33 860,00	141 546,00
	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.	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 686,00	0,00	1 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 652,94	0,00	1 652,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,06	0,00	33,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	23 860,00	43 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	23 860,00	34 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	14 483 123,00	258 918,00	14 742 041,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 490 000,00	0,00	7 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	0,00	77 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	0,00	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	0,00	18 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000,00	4 124,00	6 604 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 407 770,00	4 000,00	6 411 770,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 720,00	124,00	138 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	0,00	24 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	67,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	283 030,00	254 727,00	537 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 930,00	244 827,00	519 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	8 250,00	11 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	1 440,00	2 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	210,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	0,00	3 655,00
Razem:			15 480 888,40	430 597,00	15 911 485,40



 WÓJT
 Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	39 383,00	41 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		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	0,00	39 383,00	39 383,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 080,00	98 436,00	1 150 516,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	- 9 590,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	- 9 590,00	5 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 190,00	9 590,00	128 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00	9 590,00	128 780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 436,00	98 436,00
		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	0,00	98 436,00	98 436,00
852			Pomoc społeczna	1 317 297,15	128 860,00	1 446 157,15
	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.	130 550,00	10 000,00	140 550,00
		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	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00	80 000,00	550 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	80 000,00	540 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 061,15	23 860,00	43 921,15
		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	20 000,00	23 860,00	43 860,00
855			Rodzina	14 598 333,50	258 918,00	14 857 251,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 670 210,50	4 124,00	6 674 334,50
	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	6 600 000,00	4 124,00	6 604 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
	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	93,00	67,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	283 030,00	254 727,00	537 757,00
	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	283 030,00	254 727,00	537 757,00
Razem:			54 273 031,40	525 597,00	54 798 628,40


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	654 000,00	17 000,00	671 000,00
			Drogi wewnętrzne	350 000,00	17 000,00	367 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 000,00	367 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 123,00	39 383,00	41 506,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 383,00	39 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,53	1 092,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,30	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 811,17	19 811,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 896,00	6 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	4 273 053,00	974,61	4 274 027,61
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	974,61	974,61
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	974,61	974,61
			Kultura fizyczna	745 393,00	0,00	745 393,00
			Obiekty sportowe	242 400,00	0,00	242 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
Razem:				27 034 750,40	57 357,61	27 092 108,01

WÓJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - GOPS - wydatki

godnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 684 860,00	128 860,00	2 813 720,00
	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.	130 550,00	10 000,00	140 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 550,00	10 000,00	140 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	85216		Zasiłki stałe	460 000,00	80 000,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	80 000,00	540 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 824,00	23 860,00	358 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 724,00	23 860,00	262 584,00
855			Rodzina	14 805 053,00	258 918,00	15 063 971,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 930,00	4 124,00	6 644 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 407 770,00	4 000,00	6 411 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 650,00	124,00	178 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	67,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	67,00	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 030,00	254 727,00	819 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 930,00	244 827,00	519 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,00	8 250,00	49 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	1 440,00	8 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	210,00	1 305,00
Razem:				17 489 913,00	387 778,00	17 877 691,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Uchwałą z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	531 600,00	0,00	531 600,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 600,00	0,00	531 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	2 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	5 000,00	66 500,00
			Transport i łączność	348 600,00	- 17 000,00	331 600,00
		60016	Drogi publiczne gminne	348 600,00	- 17 000,00	331 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00
700		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	0,00	157 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	0,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	- 3 000,00	119 000,00
900		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 132 750,00	0,00	5 132 750,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 314 920,00	7 500,00	1 322 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	7 500,00	79 500,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	3 333 330,00	- 5 000,00	3 328 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
90095			Pozostała działalność	108 500,00	- 2 500,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00		

Razem:

6 220 450,00

- 17 000,00


6 203 450,00

WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

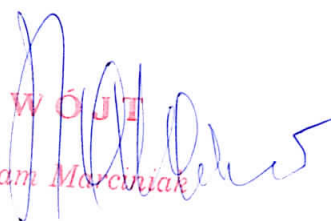
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 887 421,00	16 007,70	1 903 428,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 169,00	- 456,00	96 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 996,00	- 456,00	67 540,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 463,70	16 463,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 463,70	16 463,70
Razem:				1 887 421,00	16 007,70	1 903 428,70


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 010 044,00	34 925,65	3 044 969,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 246 709,00	- 1 500,00	2 245 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 294,00	- 1 500,00	122 794,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 372,00	- 2 914,00	161 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 825,00	- 2 914,00	104 911,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 380,00	9 590,00	279 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 298,00	9 590,00	186 888,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 220,00	1 500,00	208 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 249,65	28 249,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 249,65	28 249,65
Razem:				3 010 044,00	34 925,65	3 044 969,65


WÓJT
Adam Marciniak

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 847 921,00	21 237,65	2 869 158,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 995,00	- 6 220,00	79 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 195,00	- 6 220,00	51 975,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 457,65	27 457,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 457,65	27 457,65
Razem:				2 847 921,00	21 237,65	2 869 158,65


WOJTA
Adam Marciniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 675 372,00	9 430,59	2 684 802,59
	80110		Gimnazja	2 651 772,00	0,00	2 651 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 5 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 430,59	9 430,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 430,59	9 430,59
Razem:				2 675 372,00	9 430,59	2 684 802,59


WÓJT
 Adam Mareiniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 281/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	476 935,00	0,00	476 935,00
	80104		Przedszkola	474 935,00	0,00	474 935,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				476 935,00	0,00	476 935,00


WOJTA
Adam Marciniak