

**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 275.704,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 200.704,00 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 75.000,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 275.704,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym :  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 200.704,00 zł;  
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 75.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się

1. Po stronie dochodów kwotą	58.320.056,40 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.139.960,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.747.840,00 zł
- subwencje ogólne	15.343.144,00 zł
( bez zmian )	
w tym :	
a) część oświatowa	9.127.435 zł
b) część wyrównawcza	6.153.914 zł
c) część równoważąca	61.795 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	65.003.106,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16.139.960,40 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.747.840,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	15.125.818,49 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	6.683.050,00 zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 4	16.247.341,40 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	16.139.960,40 zł
- dochody budżetu państwa	107.381,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	16.139.960,40 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	16.139.960,40 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.



WÓJT  
Adam Marciniak

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy. Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 141/57kor3/2018 z dnia 16 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.57.2018.MJkor3 z dnia 16 października 2018 roku ) informujące o dokonaniu zmiany w planie dotacji na 2018 rok z z rezerwy celowej budżetu państwa polegającej na zmniejszeniu planu w dz 801, rozdz. 80106 o kwotę 4.566,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80103 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku;
- Nr 60.2/158/2018 z dnia 10 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.158.2018.MJ z dnia 10 października 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 3.264,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- Nr 94.1/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.248.2018.MS z dnia 21 sierpnia 2018 roku ) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok pochodzącej z ustawy budżetowej w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 3.000,00 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 143/208/2018 z dnia 15 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB -I.3111.208.2018.MS z dnia 15 października 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 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 60.000,00 zł 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 142/76/2018 z dnia 10 października 2018 roku ( pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.76.2017.MŻ10 z dnia 10 października 2018 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2018 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 150.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Słupsku Nr DSE-3112-30/2018 z dnia 08 października 2018 roku zwiększa się plan w dziale 751, rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 44.440,00 zł. Kwota ta stanowi środki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku - zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Poza tym dokonuje się przeniesienia planu finansowego w dz. 754, rozdz. 75412 § 6300 w kwocie 18.200,00 zł do rozdz. 75495.

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

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75095 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 i § 4610; w dz. 751, rozdz. 75109 dokonuje się regulacji planu i wprowadza się plan z tytułu dotacji; w dz. 754, rozdz. 75412 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz przenosi się plan w kwocie 18.200,00 zł dot.zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach" do rozdz. 75495; w dz. 801,

rozd. 80153 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 19,43 zł;

- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213, 85214, 85216 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 78.000,00 zł; w dz. 855, rozdz. 85502 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 150.000,00 zł. Poza tym w dz. 852, rozdz. 85219 oraz w dz. 855, rozdz. 85501 dokonuje się wycofania zmian dokonanych w ZWG Nr 290/18 z dnia 09 października 2018 roku;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 900, rozdz. 90001, 90015 dokonuje się regulacji planu finansowego. Poza tym dokonuje się zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków" o kwotę 2.000,00 zł;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80103, 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego, w rozdz. 80153 zwiększa się plan z tytułu dotacji. Poza tym w rozdz. 80101 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup laptopa" na kwotę 3.899,00 zł;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80153 zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji;
- SP Wierzchowo - w dz. 801, rozdz. 80103 i 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 oraz 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zwiększa się plan rozdziału o kwotę 20.000,00 zł.

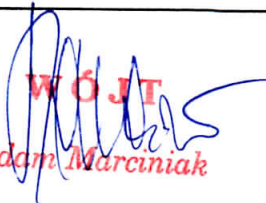
Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 275.704,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		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	39 383,00	44 440,00	83 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 200,00	0,00	225 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 200,00	- 18 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 200,00	- 18 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	18 200,00	20 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	18 200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 642 267,00	3 264,00	1 645 531,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	4 566,00	10 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	4 566,00	10 046,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 780,00	- 4 566,00	191 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	- 4 566,00	124 214,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	3 264,00	101 700,00
		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	98 436,00	3 264,00	101 700,00
852			Pomoc społeczna	1 489 123,15	78 000,00	1 567 123,15
	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	148 000,00	3 000,00	151 000,00
		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	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	15 000,00	120 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	60 000,00	600 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 877 494,50</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 027 494,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 334,50	150 000,00	6 824 334,50
	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	6 604 124,00	150 000,00	6 754 124,00
<b>Razem:</b>			<b>58 044 352,40</b>	<b>275 704,00</b>	<b>58 320 056,40</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

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

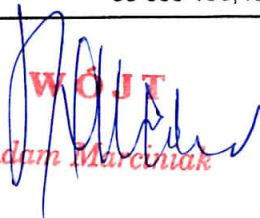
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 768 189,85	0,00	8 768 189,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 035 769,45	0,00	7 035 769,45
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 2 000,00	47 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	5 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	0,00	4 609 036,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	0,00	373 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,53	- 138,15	954,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	- 28,94	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 811,17	167,09	19 978,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	5 824,00	12 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 575,00	4 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 249,00	1 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	0,00	231 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 100,00	- 18 200,00	131 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	- 18 200,00	0,00



75495		Pozostała działalność	63 000,00	18 200,00	81 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
801		Oświata i wychowanie	17 974 760,00	3 264,00	17 978 024,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 348 835,00	3 899,00	10 352 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	3 899,00	100 899,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 413,00	667,00	442 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 445,00	4 566,00	304 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	- 1 399,00	8 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	- 500,00	850,00
	80104	Przedszkola	1 712 543,00	20 000,00	1 732 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 205,00	15 000,00	642 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 721,00	5 000,00	54 721,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 204,00	- 4 566,00	481 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 707,00	- 4 566,00	318 141,00
	80110	Gimnazja	2 651 772,00	- 20 000,00	2 631 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 787,00	- 20 000,00	1 647 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	6 000,00	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	3 264,00	101 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,61	19,43	994,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 461,39	3 244,57	100 705,96
852		Pomoc społeczna	2 991 872,00	99 500,00	3 091 372,00
	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.	148 000,00	- 3 000,00	151 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	3 000,00	151 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	15 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	15 000,00	240 000,00

85216		Zasiłki stałe	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	60 000,00	600 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 486,00	21 500,00	928 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 186,00	15 100,00	638 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	6 400,00	48 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 174 714,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>15 303 214,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 666 500,00	- 21 500,00	7 645 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 150,00	- 19 000,00	77 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	- 2 000,00	18 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 500,00	2 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 668 054,00	150 000,00	6 818 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 411 770,00	145 640,00	6 557 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	4 360,00	30 970,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 497 724,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 497 724,04</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 420,00	1 000,00	1 353 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	4 000,00	93 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 744,04	- 1 000,00	2 052 744,04
	4260	Zakup energii	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
<b>Razem:</b>			<b>64 727 402,40</b>	<b>275 704,00</b>	<b>65 003 106,40</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

### 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	417 700	370 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Steroczyn	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	2 538 298,25	1 454 662,25	1 454 662,25	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 Steroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000	100 000	100 000	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	392 000	392 000	0	0	0	X
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
11	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	2 196 369	1 975 000	1 193 622	0	781 378	0	x
12	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Biskupnicy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach (projekt)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
14	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach	18 200	18 200	18 200	0	0	0	x
15	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
16	801	80101	6050	Remont pieca c.o.	12 100	12 100	12 100	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
17	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
18	801	80101	6060	Zakup ciągnika	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
19	801	80101	6060	Zakup przyczepy	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
20	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	2 659 942	190 000	190 000	0	0	0	x

21	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolowego	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
22	801	80101	6060	Zakup laptopa	3 899	3 899	3 899	0	0	0	Szkola Podstawowa w Rychnowach
23	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Czluhowie
24	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
25	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni sciekow	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zaklad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czluhow
26	900	90015	6059	Modernizacja oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne w ciagach komunikacyjnych i ogólnodostepnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Czluhow i Gminie Czluhow	1 671 745	308 454	308 454	0	0	0	x
			6057			1 363 290,04	0	0	0	1 363 290,04	
27	900	90095	6230	Dofinansowanie prac zwiazanych z modernizacja zrodel energii cieplnej na terenie Gminy Czluhow w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
28	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
29	926	92601	6050	Budowa obiektu malej architektury - silownia zewnetrzna w miejscowosci Koldowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogolem					30 386 310,25	15 125 818,49	8 526 420,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup pomp do przepompowni sciekow" o kwote w wysokosci 2 000,00 zlotych;
- w dziale 754 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Mosinach" ulega zmianie rozdz. 75412 na rozdz. 75495;
- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup laptopa" przeznaczajac na jego realizacje kwote w wysokosci 3 899,00 zlotych.

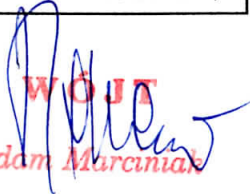
**WOJAT**  
Adam Marciniak

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 293/18 z dnia 19 października 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
		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	57 912,00	0,00	57 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 912,00	0,00	57 912,00
		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	57 012,00	0,00	57 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	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	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		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	39 383,00	44 440,00	83 823,00
801			Oświata i wychowanie	98 436,00	3 264,00	101 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	3 264,00	101 700,00
		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	98 436,00	3 264,00	101 700,00
852			Pomoc społeczna	148 404,00	3 000,00	151 404,00
	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;	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		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	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 202,00	0,00	2 202,00
		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	2 202,00	0,00	2 202,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 202,00	0,00	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	43 860,00	0,00	43 860,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 866 423,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 016 423,00</b>
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	6 708 263,00	150 000,00	6 858 263,00
	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	6 604 124,00	150 000,00	6 754 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	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	160,00	0,00	160,00
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00	558 000,00
	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	558 000,00	0,00	558 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 046 637,40</b>	<b>200 704,00</b>	<b>16 247 341,40</b>

  
**WÓJT**  
*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 293/18 z dnia 19 października 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
		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	57 012,00	0,00	57 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 012,00	0,00	57 012,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	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	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,53	- 138,15	954,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	- 28,94	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 811,17	167,09	19 978,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	5 824,00	12 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 575,00	4 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 249,00	1 351,00
801			Oświata i wychowanie	98 436,00	3 264,00	101 700,00



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	3 264,00	101 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,61	19,43	994,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 859,80	1 638,45	17 498,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 463,70	- 351,45	16 112,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 249,65	2 067,31	30 316,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 457,65	- 257,40	27 200,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,59	147,66	9 578,25
852		Pomoc społeczna	146 062,00	3 000,00	149 062,00
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.	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 202,00	0,00	2 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 158,82	0,00	2 158,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,18	0,00	43,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 860,00	0,00	43 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	0,00	34 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	14 762 284,00	150 000,00	14 912 284,00
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	6 604 124,00	150 000,00	6 754 124,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	6 411 770,00	145 640,00	6 557 410,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 844,00	0,00	138 844,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	0,00	11 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	4 360,00	30 970,00
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	4 750,00	0,00	4 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	160,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00
85504	Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00	558 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	540 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00	0,00	12 960,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	0,00	2 280,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	360,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00

**Razem:**

15 939 256,40

200 704,00

16 139 960,40

**WOJCI**  
*Adam Murciniak*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		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	39 383,00	44 440,00	83 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 200,00	0,00	225 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 200,00	- 18 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 200,00	- 18 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	18 200,00	20 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	18 200,00	20 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 150 516,00	3 264,00	1 153 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 480,00	4 566,00	10 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	4 566,00	10 046,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 780,00	- 4 566,00	124 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 780,00	- 4 566,00	124 214,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 436,00	3 264,00	101 700,00
		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	98 436,00	3 264,00	101 700,00
852			Pomoc społeczna	1 454 123,15	78 000,00	1 532 123,15
	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	148 000,00	3 000,00	151 000,00
		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	100 000,00	3 000,00	103 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	15 000,00	120 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	550 000,00	60 000,00	610 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	60 000,00	600 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 877 494,50</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 027 494,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 334,50	150 000,00	6 824 334,50
	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	6 604 124,00	150 000,00	6 754 124,00
<b>Razem:</b>			<b>54 880 601,40</b>	<b>275 704,00</b>	<b>55 156 305,40</b>


  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

# Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 609 036,00	0,00	4 609 036,00
	75095		Pozostała działalność	373 500,00	0,00	373 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 506,00	44 440,00	85 946,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 383,00	44 440,00	83 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 440,00	44 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,53	- 138,15	954,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	- 28,94	54,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 811,17	167,09	19 978,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296,00	5 824,00	12 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 575,00	4 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 249,00	1 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 100,00	0,00	231 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 100,00	- 18 200,00	131 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	- 18 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	18 200,00	81 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 374 027,61	19,43	4 374 047,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	974,61	19,43	994,04

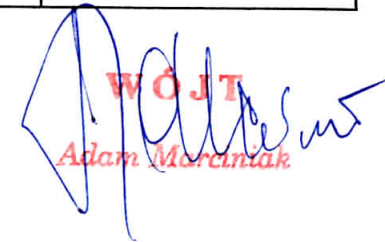
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,61	19,43	994,04
<b>Razem:</b>			26 997 836,01	44 459,43	27 042 295,44

  
**WOJT**  
*Adam Marciniak*

# Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

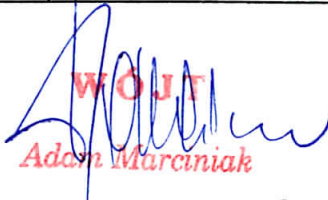
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 500,00	0,00	521 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 2 000,00	47 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	5 000,00	81 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 182 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 182 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 420,00	1 000,00	1 313 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	4 000,00	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	- 1 000,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 223 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 450,00</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

# Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 799 670,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>2 899 170,00</b>
	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.	148 000,00	3 000,00	151 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	3 000,00	151 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	15 000,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	15 000,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00	60 000,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	60 000,00	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 486,00	21 500,00	928 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 186,00	15 100,00	638 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	6 400,00	48 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 105 714,00</b>	<b>128 500,00</b>	<b>15 234 214,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 621 500,00	- 21 500,00	7 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 150,00	- 19 000,00	77 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	- 2 000,00	18 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 500,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 644 054,00	150 000,00	6 794 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 411 770,00	145 640,00	6 557 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 610,00	4 360,00	30 970,00
<b>Razem:</b>				<b>17 905 384,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>18 133 384,00</b>

  
**WOJTA**  
 Adam Marciniak



# Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

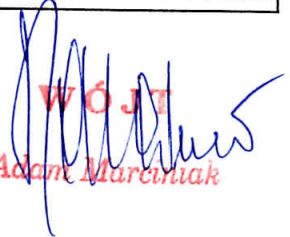
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 993 428,70</b>	<b>- 351,45</b>	<b>1 993 077,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 463,70	- 351,45	16 112,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 463,70	- 351,45	16 112,25
<b>Razem:</b>				<b>1 993 428,70</b>	<b>- 351,45</b>	<b>1 993 077,25</b>

**WOJTA**  
*Adam Marciniak*

# Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 051 969,65</b>	<b>- 2 326,69</b>	<b>3 049 642,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 245 209,00	3 899,00	2 249 108,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 899,00	10 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 458,00	- 3 727,00	157 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 911,00	172,00	105 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 399,00	3 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 970,00	- 4 566,00	282 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 888,00	- 4 566,00	182 322,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 249,65	2 067,31	30 316,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 249,65	2 067,31	30 316,96
<b>Razem:</b>				<b>3 051 969,65</b>	<b>- 2 326,69</b>	<b>3 049 642,96</b>

  
**WÓJTA**  
 Adam Marciniak

## Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 239/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 744 097,80</b>	<b>1 638,45</b>	<b>1 745 736,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 859,80	1 638,45	17 498,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 859,80	1 638,45	17 498,25
<b>Razem:</b>				<b>1 744 097,80</b>	<b>1 638,45</b>	<b>1 745 736,25</b>

  
WOJTA  
Adam Marciniak

## Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 900 710,65</b>	<b>4 136,60</b>	<b>2 904 847,25</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 475,00	4 394,00	101 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 975,00	4 394,00	72 369,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 457,65	- 257,40	27 200,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 457,65	- 257,40	27 200,25
<b>Razem:</b>				<b>2 900 710,65</b>	<b>4 136,60</b>	<b>2 904 847,25</b>

  
WOJTA  
Adam Marciniak

## Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 684 802,59</b>	<b>- 19 852,34</b>	<b>2 664 950,25</b>
	80110		Gimnazja	2 651 772,00	- 20 000,00	2 631 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 787,00	- 20 000,00	1 647 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	6 000,00	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 430,59	147,66	9 578,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,59	147,66	9 578,25
<b>Razem:</b>				<b>2 684 802,59</b>	<b>- 19 852,34</b>	<b>2 664 950,25</b>

  
WÓJTA  
Adam Marciniak

## Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 293/18 z dnia 19 października 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	431 448,00	20 000,00	451 448,00
	80104		Przedszkola	428 448,00	20 000,00	448 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 211,00	15 000,00	253 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 147,00	5 000,00	22 147,00
<b>Razem:</b>				431 448,00	20 000,00	451 448,00

  
WOJTA  
Adam Marciniak