

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/305/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2018 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się	
1. Po stronie dochodów kwotą	59.868.527,74 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	17.183.134,08 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.756.048,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	15.343.144,00 zł
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	66.551.577,74 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	17.183.134,08 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	1.756.048,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2	15.128.218,49 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.

§ 3

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

1. Po stronie dochodów kwotą 17.290.515,08 zł
(bez zmian)

w tym :

- dochody z tytułu dotacji 17.183.134,08 zł
- dochody budżetu państwa 107.381,00 zł

2. Po stronie wydatków kwotą 17.183.134,08 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

w tym :

- wydatki z tytułu dotacji 17.183.134,08 zł

§ 4

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

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

§ 6

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

WÓJT
Paweł Głuchowski
Paweł Głuchowski

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w planie finansowym następującej jednostki budżetowej :

- Urząd Gminy - w dz. 750, rozdz. 75023 i 75095, w dz. 900, rozdz 90095 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 900, rozdz. 90001, rozdz. 90015, rozdz. 90017 oraz w rozdz. 90095 dokonuje się regulacji planów finansowych;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85202, 85219, 85228 oraz w dz. 855, rozdz 85501, 85502 i 85504 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Gimnazjum Gminne w Rychnowach - w dz. 801, rozdz. 80110 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz.80101 oraz 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 oraz 80106 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Wierzchowo w dz. 801, rozdz. 80101 i 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego oraz zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn."Remont kotłowni" o kwotę 27.000,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Dotyczy zmian wydatków z tytułu przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 039 202,53	0,00	9 039 202,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 909 769,45	0,00	6 909 769,45
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	- 3 000,00	44 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	3 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 250,00	0,00	2 297 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 297 250,00	0,00	2 297 250,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	4 611 902,00	0,00	4 611 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 672,00	- 3 704,00	3 952 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 799,00	- 9 000,00	459 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 998,00	296,00	54 294,00
	75095		Pozostała działalność	376 366,00	3 704,00	380 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 866,00	3 704,00	28 570,00
801			Oświata i wychowanie	18 285 520,00	0,00	18 285 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 521 136,00	19 500,00	10 540 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 261,00	26 000,00	4 773 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 241,00	- 10 500,00	341 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 086,00	- 21 000,00	869 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 598,00	- 9 000,00	103 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 353,00	32 150,00	305 503,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 552,00	6 500,00	69 052,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 14 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	50,00	12 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	134 766,00	4 500,00	139 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 233,00	- 21 200,00	273 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 100,00	27 000,00	2 924 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 993,00	- 8 000,00	394 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 511,00	- 7 700,00	272 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
80104		Przedszkola	1 844 043,00	0,00	1 844 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 195,00	- 1 500,00	39 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 205,00	6 000,00	667 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 660,00	- 3 500,00	132 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 688,00	- 1 000,00	15 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 900,00	1 500,00	88 400,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	- 500,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	1 500,00	67 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 854,00	- 500,00	41 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	488 407,00	- 12 000,00	476 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 509,00	- 1 000,00	23 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 641,00	- 10 000,00	317 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	2 621 268,00	0,00	2 621 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 020,00	2 500,00	133 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 987,00	15 500,00	1 640 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 415,00	- 13 000,00	334 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 521,00	- 5 000,00	40 521,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 850,00	500,00	35 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	500,00	34 350,00
852		Pomoc społeczna	2 847 772,00	0,00	2 847 772,00

85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 486,00	3 000,00	902 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 786,00	2 000,00	626 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,00	4 630,00	46 055,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 430,00	2 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 184,00	- 2 000,00	330 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 984,00	- 1 250,00	246 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 750,00	8 250,00
855		Rodzina	16 002 849,00	0,00	16 002 849,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 106 500,00	2 400,00	8 108 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 650,00	3 500,00	106 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	- 600,00	19 550,00
	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	7 068 054,00	8 600,00	7 076 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 054,00	6 300,00	192 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	2 300,00	33 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,00	3 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 620,00	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 485,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	809 025,00	- 11 000,00	798 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	- 11 200,00	52 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	700,00	9 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	100,00	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 500,00	- 400,00	281 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 628 324,04	0,00	8 628 324,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 433 220,00	7 000,00	1 440 220,00
	4260	Zakup energii	208 600,00	7 000,00	215 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 044 744,04	- 700,00	2 044 044,04
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 700,00	22 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 510 680,00	- 6 300,00	3 504 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	700,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 197,00	- 7 000,00	353 197,00
	90095	Pozostała działalność	405 882,00	0,00	405 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 791,00	- 330,00	204 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 765,00	330,00	54 095,00
Razem:			66 551 577,74	0,00	66 551 577,74


WOJT
Paweł Górczyński

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	367 700	320 000	0	47 700	0	x
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	5 750 511	1 004 483,56	1 004 483,56	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	23 000	23 000	23 000	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	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	52 400	52 400	52 400	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 molopompy 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 szkolnego	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	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	147 000	147 000	147 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
24	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu kolonoskopu i gastroskopu	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
25	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
26	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
27	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	
28	900	90095	6230	Dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Człuchów w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)"	74 606	74 606	10 000	0	64 606	0	x
29	921	92120	6570	Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w kościele filijalnym w Kiełpinie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
30	926	92601	6050	Budowa obiektu małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kołdowo	60 000	60 000	35 000	0	25 000	0	x
Ogółem					30 528 710,25	15 128 218,49	8 528 820,81	0	1 718 684	4 880 713,68	x

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 801 rodz. 80101 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont kotłowni" o kwotę w wysokości 27.000,00 złotych.

WOJCI
Paweł Głoczyński
Paweł Głoczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 969,08	0,00	1 230 969,08
	01095		Pozostała działalność	1 230 969,08	0,00	1 230 969,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,20	0,00	2 770,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,20	0,00	284,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 138,00	0,00	18 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,25	0,00	526,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 832,43	0,00	1 206 832,43
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	121 533,00	0,00	121 533,00
	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	119 410,00	0,00	119 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 660,00	0,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,57	0,00	1 431,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,05	0,00	103,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 256,38	0,00	23 256,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 842,00	0,00	18 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	0,00	7 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 771,00	0,00	1 771,00
801			Oświata i wychowanie	101 700,00	0,00	101 700,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 700,00	0,00	101 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,04	0,00	994,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 498,25	0,00	17 498,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 112,25	0,00	16 112,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 316,96	0,00	30 316,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,25	0,00	27 200,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,25	0,00	9 578,25
851		Ochrona zdrowia	424,00	0,00	424,00
	85195	Pozostała działalność	424,00	0,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
852		Pomoc społeczna	167 062,00	0,00	167 062,00
	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.	121 000,00	0,00	121 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 000,00	0,00	121 000,00
	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	750,00	35 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 750,00	8 250,00
855		Rodzina	15 504 434,00	0,00	15 504 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 923 500,00	0,00	7 923 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	0,00	83 650,00
	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	7 004 124,00	0,00	7 004 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 800 130,00	0,00	6 800 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 124,00	0,00	146 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	0,00	11 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	0,00	30 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,00	3 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 620,00	380,00
	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	- 485,00	15,00
	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	- 200,00	300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
85504		Wspieranie rodziny	460 040,00	0,00	460 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 200,00	0,00	445 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00	0,00	10 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	0,00	1 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
Razem:			17 183 134,08	0,00	17 183 134,08



WÓJT
Paweł Głuchowski

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 611 902,00	0,00	4 611 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 672,00	- 3 704,00	3 952 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 799,00	- 9 000,00	459 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 998,00	296,00	54 294,00
	75095		Pozostała działalność	376 366,00	3 704,00	380 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 866,00	3 704,00	28 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 874,04	0,00	3 368 874,04
	90095		Pozostała działalność	280 882,00	0,00	280 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 791,00	170,00	127 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 765,00	- 170,00	47 595,00
Razem:				27 742 811,78	0,00	27 742 811,78


WÓJT
Paweł Gilczyński

Plan finansowy - Zakład Gospodarki Komunalnej - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 500,00	0,00	542 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 500,00	0,00	542 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	- 3 000,00	44 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	3 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	0,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 450,00	0,00	5 259 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 220,00	7 000,00	1 400 220,00
		4260	Zakup energii	208 600,00	7 000,00	215 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	- 700,00	212 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 700,00	22 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 510 680,00	- 6 300,00	3 504 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	700,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 197,00	- 7 000,00	353 197,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 500,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
Razem:				6 343 050,00	0,00	6 343 050,00


WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 725 570,00	0,00	2 725 570,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 1 000,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 486,00	3 000,00	902 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 786,00	2 000,00	626 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,00	4 630,00	46 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 430,00	2 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 184,00	- 2 000,00	330 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 984,00	- 1 250,00	246 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 750,00	8 250,00
855			Rodzina	15 914 849,00	0,00	15 914 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 061 500,00	2 400,00	8 063 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 650,00	3 500,00	106 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	- 600,00	19 550,00
		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	7 044 054,00	8 600,00	7 052 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 054,00	6 300,00	192 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	2 300,00	33 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,00	3 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 620,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 485,00	15,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	809 025,00	- 11 000,00	798 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	- 11 200,00	52 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	700,00	9 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	100,00	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 500,00	- 400,00	281 100,00
Razem:			18 640 843,00	0,00	18 640 843,00


WOJT
Paweł Głoczyński

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne w Rychnowach - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 652 646,25	0,00	2 652 646,25
	80110		Gimnazja	2 621 268,00	0,00	2 621 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 020,00	2 500,00	133 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 987,00	15 500,00	1 640 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 415,00	- 13 000,00	334 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 521,00	- 5 000,00	40 521,00
Razem:				2 652 646,25	0,00	2 652 646,25

WÓJT

Paweł Gilczyński

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 993 077,25	0,00	1 993 077,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 461 996,00	6 500,00	1 468 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 642,00	- 3 000,00	18 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 394,00	7 500,00	55 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	2 000,00	39 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 964,00	- 7 000,00	85 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540,00	- 7 000,00	60 540,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				1 993 077,25	0,00	1 993 077,25


WOJTA
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 098 642,96	0,00	3 098 642,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 423,00	2 000,00	2 275 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 444,00	6 000,00	1 504 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 288,00	- 2 000,00	267 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 445,00	- 1 000,00	29 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 733,00	- 2 000,00	285 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 774,00	- 1 000,00	13 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				3 098 642,96	0,00	3 098 642,96


WOJT
 Paweł Goczyński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 763 736,25	0,00	1 763 736,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 260 995,00	10 000,00	1 270 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	- 10 500,00	58 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 549,00	- 10 000,00	151 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 759,00	- 3 000,00	18 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 706,00	23 000,00	56 706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 500,00	12 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 897,00	0,00	87 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 019,00	300,00	59 319,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 674,00	- 10 000,00	190 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 819,00	- 10 000,00	125 819,00
Razem:				1 763 736,25	0,00	1 763 736,25


WOJT
Paweł Głoczyński

Plan finansowy - SP Wierzchowo - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 024 847,25	0,00	3 024 847,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 759 722,00	1 000,00	2 760 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 388,00	20 000,00	1 675 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 353,00	- 9 000,00	291 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 752,00	- 2 000,00	36 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 899,00	1 650,00	113 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 552,00	- 4 000,00	37 552,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	2 500,00	37 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 743,00	- 21 200,00	91 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	27 000,00	159 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 569,00	- 1 000,00	87 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 869,00	- 1 000,00	60 869,00
Razem:				3 024 847,25	0,00	3 024 847,25


WÓJT
 Paweł Głuchowski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	506 135,00	0,00	506 135,00
	80104		Przedszkola	504 435,00	0,00	504 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 091,00	2 000,00	265 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 892,00	- 2 000,00	52 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	1 500,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 077,00	- 500,00	14 577,00
Razem:				506 135,00	0,00	506 135,00

WÓJT
Paweł Gilczyński
Paweł Gilczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	473 648,00	0,00	473 648,00
	80104		Przedszkola	470 648,00	0,00	470 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 494,00	- 1 500,00	13 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 211,00	4 000,00	269 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 394,00	- 1 500,00	50 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936,00	- 1 000,00	4 936,00
Razem:				473 648,00	0,00	473 648,00

WOJTA
Paweł Gilczyński
Paweł Gilczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	312 140,00	0,00	312 140,00
	80104		Przedszkola	263 960,00	0,00	263 960,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	1 500,00	26 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 000,00	700,00
Razem:				312 140,00	0,00	312 140,00

WOJTA
Paweł Gieczyński
Paweł Gieczyński