

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 13 pkt 2 Uchwały Nr IV.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2019 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.611.849,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.611.849,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.611.849,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 1.611.849,00 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	62.305.913,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.826.581,45 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.030.661,00 zł
- subwencje ogólne (bez zmian)	17.998.698,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.002.367 zł
b) część wyrównawcza	7.833.721 zł
c) część równoważąca	162.610 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	64.801.836,11 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.826.581,45 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian)	2.030.661,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.292.033,77 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie (bez zmian)	2.495.923,00 zł
---	-----------------

Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:

- kredyty - 539.109,00 zł,
- wolne środki - 1.956.814,00 zł.

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 4	18.943.890,45 zł
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	18.826.581,45 zł
- dochody budżetu państwa	117.309,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą zgodnie z załącznikiem Nr 5	18.826.581,45 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji	18.826.581,45 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
Paweł Głóczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 2/210/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.210.2019.AR z dnia 05 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2019 rok w dziale 750, rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2.963,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.359,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- Nr 85/22.3122.2.114.2019.ZW z dnia 15 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.248.2019.MS z dnia 15 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok w dziale 851, rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 1.403,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- Nr 10/182/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.182.2019.SM10 z dnia 05 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus;

- Nr 1/238.6/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.238.6.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 750.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus;
- Nr 1/238.7/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.238.7.2019.SM z dnia 14 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej państwa na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" oraz 3% kosztów obsługi;
- Nr 1/238.11/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.238.11.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- Nr 1/238.16/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.238.16.2019.SM z dnia 15 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2019 rok w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

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

- Urząd Gminy -w dz. 750, rozdz. 75011 zwiększa się plan z tytułu dotacji; w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 750, rozdz. 75023, rozdz. 75095, w dz. 900, rozdz. 90095 (dot. planu finansowego RS Barkowo i RS Rychnowy), oraz w dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się regulacji planu finansowego,
- GOPS - w dz. 851, rozdz. 85195, w dz. 852 rozdz. 85228 oraz w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85513 wprowadza się plan z tytułu dotacji oraz dokonuje się regulacji planu finansowego w rozdz. 85504;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106, oraz rozdz. 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80146, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104, 80146 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.611.849,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 580,35	2 963,00	114 543,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 630,00	2 963,00	51 593,00
		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	48 600,00	2 963,00	51 563,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		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	1 403,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	1 606 787,15	1 359,00	1 608 146,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 227,15	1 359,00	93 586,15
		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	77 096,00	1 359,00	78 455,00
855			Rodzina	15 698 885,50	1 606 124,00	17 305 009,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 387 000,00	1 050 000,00	9 437 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 375 000,00	1 050 000,00	9 425 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 108,50	554 124,00	7 261 232,50
		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	6 628 248,00	554 124,00	7 182 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		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	104 000,00	2 000,00	106 000,00
Razem:				60 694 064,11	1 611 849,00	62 305 913,11

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	0,00	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	0,00	385 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 831 497,00	-2 963,00	4 834 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	2 963,00	51 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 963,00	3 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 047,00	-15 000,00	4 180 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 433,00	-15 000,00	2 685 433,00
	75095		Pozostała działalność	369 998,00	15 000,00	384 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 498,00	2 000,00	27 498,00
801			Oświata i wychowanie	21 087 835,00	0,00	21 087 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 843 353,00	10 400,00	12 853 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 833,00	3 900,00	390 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 092,00	-4 000,00	6 096 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 612,00	-13 000,00	394 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 981,00	13 000,00	1 120 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 166,00	-4 500,00	145 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 491,00	4 000,00	382 491,00
		4260	Zakup energii	249 103,00	-7 000,00	242 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	-2 000,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	-2 500,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 000,00	23 500,00	3 393 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 949,00	-850,00	492 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 653,00	50,00	22 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 538,00	800,00	65 338,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 127,00	-200,00	8 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
80104		Przedszkola	3 022 924,00	-1 590,00	3 024 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	400,00	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 163,00	11 660,00	723 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 506,00	-450,00	51 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 190,00	3 700,00	147 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 566,00	-2 900,00	16 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	-5 600,00	82 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	-180,00	7 920,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	-350,00	31 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-870,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 820,00	-1 500,00	77 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-420,00	1 980,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 583,00	-4 000,00	588 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 718,00	500,00	28 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 657,00	-3 000,00	24 657,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	50,00	2 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-50,00	3 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 547,00	-6 640,00	38 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 547,00	-6 640,00	37 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 425,00	-500,00	784 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 491,00	1 500,00	128 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,00	-450,00	23 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 372,00	-50,00	3 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	138 500,00	-1 403,00	139 903,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	-1 403,00	6 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 403,00
852		Pomoc społeczna	3 311 774,00	-1 359,00	3 313 133,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 332,00	-1 359,00	484 691,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 672,00	1 359,00	340 031,00
855		Rodzina	16 120 935,00	1 606 124,00	17 727 059,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 387 000,00	1 050 000,00	9 437 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 255 827,00	1 037 548,00	9 293 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 998,00	10 452,00	96 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	2 000,00	17 450,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 958,00	554 124,00	7 264 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 435 140,00	537 980,00	6 973 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 768,00	16 144,00	199 912,00
	85504	Wspieranie rodziny	838 146,00	0,00	838 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	250,00	980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 446,00	-300,00	72 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	50,00	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	2 000,00	106 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	2 000,00	106 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 743 799,00	0,00	7 743 799,00
	90095	Pozostała działalność	578 258,00	0,00	578 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 516,00	567,00	270 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 117,00	-567,00	128 550,00
926		Kultura fizyczna	1 089 768,00	0,00	1 089 768,00
	92601	Obiekty sportowe	631 663,00	0,00	631 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:			63 189 987,11	1 611 849,00	64 801 836,11


WOJT
 Paweł Gibczyński

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2019 (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	150 000	150 000	0	0	0	x
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepin	3 010 000	30 000	30 000	0	0	0	x
3	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
4	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Koldowo	600 000	600 000	479 115	0	120 885	0	x
6	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Nieżywiciu	141 670	141 670	141 670	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	358 300	358 300	358 300	0	0	0	x

8	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2556G	40 000	40 000	40 000	0	0	0	x
9	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2534G	70 000	70 000	70 000	0	0	0	x
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej	5 762 778	51 500	51 500	0	0	0	x
11	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	699 396	699 396	0	0	0	x
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 236041G w m. Głędowo na terenie gminy Człuchów	802 518	802 518	520 604	0	281 914	0	x
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	55 000	55 000	55 000	0	0	0	x
14	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000	6 000	6 000	0	0	0	x
15	750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	x
16	750	75022	6050	Zakup i montaż systemu do głosowania	20 500	20 500	20 500	0	0	0	x
17	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
18	754	75495	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Polnica	308 330	308 330	283 330	0	25 000	0	x
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu motocykli dla KPP w Człuchowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
20	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 701 640	3 280 000	2 280 000	0	1 000 000	0	x
21	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
22	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rychnowach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
23	801	80101	6050	Remont kotłowni	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu

24	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	23 500	23 500	23 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stółcznie
25	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 164 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	x
26	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie	200 000	200 000	75 000	0	125 000	0	x
27	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowie Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	76 296,41	x
28	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	13 370	x
29	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	16 890,36	x
30	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
31	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	41 030	41 030	41 030	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
32	900	90001	6060	Zakup samochodu	65 970	65 970	65 970	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	95 500	95 500	95 500	0	0	0	x
34	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	x
35	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy	3 000	3 000	3 000	0	0	0	x
36	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	410 000	410 000	410 000	0	0	0	x
37	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x
38	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x

Ogółem	29 534 555,77	9 292 033,77	7 632 678	0	1 552 799	106 556,77	x
--------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	------------	---

Uwagi:

- w dziale 801 rozdz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu wizyjnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 23 500,00 złotych.

WOJT
Paweł Gilczyński
Paweł Gilczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 4 Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 634,45	0,00	1 348 634,45
	01095		Pozostała działalność	1 348 634,45	0,00	1 348 634,45
		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	1 348 634,45	0,00	1 348 634,45
750			Administracja publiczna	49 200,00	2 963,00	52 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 200,00	2 963,00	52 163,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		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	48 600,00	2 963,00	51 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 335,00	0,00	78 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		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	2 137,00	0,00	2 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 948,00	0,00	37 948,00
		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	37 948,00	0,00	37 948,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	37 250,00
		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	37 250,00	0,00	37 250,00
801			Oświata i wychowanie	74 058,00	0,00	74 058,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 058,00	0,00	74 058,00
		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	74 058,00	0,00	74 058,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00

852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	1 403,00	1 403,00
855	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	1 530,00	1 530,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	1 530,00	1 530,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 894,00	80 894,00	82 253,00
855	85228	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) i związkami	77 096,00	77 096,00	78 455,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	3 798,00	3 798,00	3 798,00
			Wpływy z usług	0,00	0,00	82 253,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 911,00	112 911,00	112 911,00
855	85501	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	8 375 000,00	8 375 000,00	9 425 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 741 159,00	6 741 159,00	7 295 283,00
			Wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 911,00	112 911,00	112 911,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	6 628 248,00	6 628 248,00	7 182 372,00
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 831,00	1 831,00	1 831,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	0,00	1 831,00
			Wspieranie rodziny	477 400,00	477 400,00	477 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	477 400,00	477 400,00	477 400,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypracowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 911,00	112 911,00	112 911,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	6 628 248,00	6 628 248,00	7 182 372,00
			Karta Dużej Rodziny	1 831,00	1 831,00	1 831,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	0,00	1 831,00
855	85504	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) i związkami	477 400,00	477 400,00	477 400,00
			Wspieranie rodziny	477 400,00	477 400,00	477 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	0,00	0,00	477 400,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	104 000,00	106 000,00
855	85513	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) i związkami	104 000,00	104 000,00	106 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i związkami	104 000,00	104 000,00	106 000,00
Razem:				17 332 041,45	1 611 849,00	18 943 890,45

WÓJT
 Paweł Gibczynski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok.

Załącznik Nr 5 Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 634,45	0,00	1 348 634,45
	01095		Pozostała działalność	1 348 634,45	0,00	1 348 634,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202,50	0,00	6 202,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,64	0,00	1 060,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,81	0,00	128,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953,50	0,00	1 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 360,66	0,00	14 360,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,70	0,00	2 737,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 322 190,64	0,00	1 322 190,64
750			Administracja publiczna	48 600,00	2 963,00	51 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	2 963,00	51 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 496,00	0,00	39 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 438,00	0,00	7 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	1 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 963,00	3 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 335,00	0,00	78 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 137,00	0,00	2 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 948,00	0,00	37 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	0,00	23 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00	0,00	622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	5 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,00	0,00	7 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	0,00	577,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 250,00	0,00	37 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	0,00	23 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,26	0,00	681,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,02	0,00	78,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 034,00	0,00	5 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,58	0,00	6 759,58
	4300	Zakup usług pozostałych	620,45	0,00	620,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,69	0,00	626,69
801		Oświata i wychowanie	74 058,00	0,00	74 058,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 058,00	0,00	74 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,24	0,00	733,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 013,86	0,00	14 013,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 720,60	0,00	21 720,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 715,15	0,00	26 715,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 875,15	0,00	10 875,15
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 403,00
852		Pomoc społeczna	78 626,00	1 359,00	79 985,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	1 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 096,00	1 359,00	78 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 486,00	1 359,00	47 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	0,00	15 610,00
855		Rodzina	15 586 479,00	1 606 124,00	17 192 603,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 375 000,00	1 050 000,00	9 425 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 255 827,00	1 037 548,00	9 293 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 998,00	10 452,00	96 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	2 000,00	17 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	0,00	2 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	1 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 248,00	554 124,00	7 182 372,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
3110	Świadczenia społeczne	6 435 140,00	537 980,00	6 973 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 058,00	16 144,00	142 202,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	13 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	37 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
4360	Oplaty 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	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 831,00	0,00	1 831,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	0,00	1 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	445,00
85504	Wspieranie rodziny	477 400,00	0,00	477 400,00
3110	Świadczenia społeczne	462 300,00	0,00	462 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	2 000,00	106 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	2 000,00	106 000,00
Razem:			17 214 732,45	1 611 849,00	18 826 581,45


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 580,35	2 963,00	114 543,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 630,00	2 963,00	51 593,00
		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	48 600,00	2 963,00	51 563,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		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	1 403,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	1 571 787,15	1 359,00	1 573 146,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 227,15	1 359,00	78 586,15
		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	77 096,00	1 359,00	78 455,00
855			Rodzina	15 698 885,50	1 606 124,00	17 305 009,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 387 000,00	1 050 000,00	9 437 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 375 000,00	1 050 000,00	9 425 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 108,50	554 124,00	7 261 232,50
		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	6 628 248,00	554 124,00	7 182 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		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	104 000,00	2 000,00	106 000,00
Razem:				57 147 792,11	1 611 849,00	58 759 641,11

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	0,00	233 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	0,00	233 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	4 831 497,00	2 963,00	4 834 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	2 963,00	51 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 963,00	3 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 047,00	-15 000,00	4 180 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 433,00	-15 000,00	2 685 433,00
	75095		Pozostała działalność	369 998,00	15 000,00	384 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 498,00	2 000,00	27 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 149,00	0,00	2 058 149,00
	90095		Pozostała działalność	399 758,00	0,00	399 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 516,00	567,00	175 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 117,00	-567,00	120 550,00
926			Kultura fizyczna	1 089 768,00	0,00	1 089 768,00
	92601		Obiekty sportowe	631 663,00	0,00	631 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
Razem:				22 349 325,97	2 963,00	22 352 288,97


WOJTA
Paweł Gilczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 403,00	1 403,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	2 925 244,00	1 359,00	2 926 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 332,00	1 359,00	484 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 672,00	1 359,00	340 031,00
855			Rodzina	16 004 935,00	1 606 124,00	17 611 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 375 000,00	1 050 000,00	9 425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 255 827,00	1 037 548,00	9 293 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 998,00	10 452,00	96 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	2 000,00	17 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 958,00	554 124,00	7 240 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 435 140,00	537 980,00	6 973 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 768,00	16 144,00	199 912,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 146,00	0,00	838 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	250,00	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 446,00	-300,00	72 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	50,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	2 000,00	106 000,00
Razem:				18 930 179,00	1 608 886,00	20 539 065,00

WOJTA
Paweł Gilczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 077 798,77	0,00	1 077 798,77
	80101		Szkoły podstawowe	622 481,53	0,00	622 481,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 498,45	2 000,00	29 498,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	-2 000,00	640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 585,58	0,00	32 585,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,71	300,00	4 041,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,17	-300,00	1 152,17
Razem:				1 077 798,77	0,00	1 077 798,77


WOJT
Paweł Gileczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 867 931,93	0,00	1 867 931,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 518 871,25	0,00	1 518 871,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 862,68	9 000,00	169 862,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 228,74	-2 000,00	22 228,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 196,05	2 000,00	83 196,05
		4260	Zakup energii	50 732,04	-9 000,00	41 732,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 098,74	50,00	52 148,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,95	50,00	2 128,95
	80104		Przedszkola	126 916,07	-50,00	126 866,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 969,71	300,00	4 269,71
		4260	Zakup energii	5 118,39	-350,00	4 768,39
Razem:				1 867 931,93	0,00	1 867 931,93


WOJTA
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 134 305,15	0,00	4 134 305,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 014 731,00	-100,00	3 014 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 755,00	3 900,00	125 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 149,00	-4 000,00	1 936 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 442,00	4 000,00	353 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 135,00	-2 500,00	42 635,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 003,00	-400,00	206 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 630,00	500,00	27 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,00	100,00	3 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 210,00	-1 000,00	334 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50,00	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-50,00	1 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 283,00	1 500,00	436 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 489,00	1 500,00	64 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 606,00	50,00	11 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	-50,00	1 490,00
Razem:				4 134 305,15	0,00	4 134 305,15


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 256 333,86	0,00	2 256 333,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 710 165,00	10 500,00	1 720 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 307,00	-13 000,00	69 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 707,00	-500,00	93 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 373,00	-3 000,00	254 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 896,00	500,00	12 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 245,00	-3 000,00	9 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 500,00	-2 000,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-500,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
Razem:				2 256 333,86	0,00	2 256 333,86


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 101/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	540 311,00	0,00	540 311,00
	80104		Przedszkola	533 102,00	1 640,00	534 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 444,00	100,00	15 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 323,00	11 660,00	297 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 525,00	-450,00	20 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 559,00	3 700,00	59 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 592,00	-2 900,00	4 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-180,00	2 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-870,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,00	-1 500,00	23 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-420,00	580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	-1 640,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 640,00	1 360,00
Razem:				540 311,00	0,00	540 311,00


WOJT
Paweł Gibczyński