

Zarządzenie Nr 102/2019
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 05 grudnia 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 1.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 1.500,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 1.500,00 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	62.383.113,11 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	18.826.581,45 zł
- dotacje celowe na zadania własne	2.032.161,00 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	64.879.036,11 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	18.826.581,45 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	2.032.161,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	9.406.033,77 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

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

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

§ 7

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

WÓJT

Paweł Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/258.2/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.258.2.2019.SM z dnia 26 listopada 2019 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2019 rok w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłku stałego;
- Nr 3/26/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.26.2019.BW z dnia 29 listopada 2019 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 2.804,00 zł oraz zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80106 § 2030 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku;
- Nr 1/26kor2/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku (pismo PUW FB-I.3111.26.2019.BWkor z dnia 29 listopada 2019 roku) informującą o zmniejszeniu planu dotacji na 2019 rok ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 801, rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 2.336,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.

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

- Urząd Gminy - w dz. 700, rozdz. 70005, w dz. 750, rozdz. 75023, 75095, w dz. 754, rozdz. 75412, w dz. 801, rozdz. 80104, 80113, 80195, w dz. 851 rozdz. 85153, 85154 dokonuje się regulacji planu finansowego w ramach wydatków bieżących oraz dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie" o kwotę 25.000,00 zł w dz. 852, rozdz. 85295;
- GOPS - w dz. 852, rozdz. 85213, 85219, 85228, 85230 oraz w dz. 855, rozdz. 85501, rozdz. 85502 oraz rozdz. 85504 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zakład Gospodarki Komunalnej - w dz. 900, rozdz. 90001, 90015 oraz rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148 dokonuje się regulacji planu finansowego w ramach wydatków bieżących oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Montaż monitoringu wizyjnego" na kwotę 40.000,00 zł;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego w ramach wydatków bieżących oraz dokonuje się zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. "Remont kotłowni" o kwotę 2.500,00 zł;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80106, 80146, 80148 oraz rozdz. 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104, 80149 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zdania własne.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 269 855,00	0,00	2 269 855,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	- 2 804,00	11 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	- 2 804,00	11 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 694,00	5 140,00	254 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	5 140,00	142 634,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 224,00	- 2 336,00	8 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	- 2 336,00	8 888,00
852			Pomoc społeczna	1 608 146,15	1 500,00	1 609 646,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	1 500,00	51 500,00
Razem:				62 381 613,11	1 500,00	62 383 113,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 700,00	0,00	368 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 700,00	0,00	368 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	14 000,00	128 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 834 460,00	0,00	4 834 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 047,00	0,00	4 180 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 433,00	-112,00	2 685 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 014,00	112,00	59 126,00
	75095		Pozostała działalność	384 998,00	0,00	384 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 498,00	-2 000,00	25 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 890,00	0,00	554 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 800,00	0,00	153 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	1 000,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 169 535,00	0,00	21 169 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 858 453,00	34 775,00	12 893 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 733,00	13 000,00	403 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 092,00	-48 731,00	6 047 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 666,00	-12 500,00	133 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 691,00	55 690,00	441 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	2 000,00	95 000,00
		4260	Zakup energii	242 103,00	-14 000,00	228 103,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	5 000,00	171 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-6 300,00	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 675,00	1 116,00	308 791,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	37 500,00	3 432 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 099,00	1 457,00	493 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 703,00	550,00	23 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 442,00	-4,00	338 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 338,00	1 000,00	66 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 638,00	411,00	16 049,00
80104		Przedszkola	3 083 514,00	-2 300,00	3 081 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	450,00	40 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 823,00	3 600,00	727 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 890,00	-5 400,00	142 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 666,00	-1 300,00	15 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-2 000,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	200,00	82 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 920,00	-2 200,00	5 720,00
	4260	Zakup energii	31 150,00	-3 500,00	27 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-3 100,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 320,00	-900,00	76 420,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 430,00	3 750,00	41 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-900,00	3 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	588 583,00	-1 807,00	586 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 218,00	400,00	28 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 684,00	-4 860,00	403 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 634,00	1 000,00	78 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 091,00	-1 000,00	9 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 299,00	2 653,00	25 952,00
80113		Dówożenie uczniów do szkół	1 001 781,00	10 000,00	1 011 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 907,00	-1 000,00	37 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 907,00	-1 000,00	36 907,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 925,00	1 211,00	798 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	800,00	24 330,00

	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	411,00	5 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 782,00	-2 336,00	80 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 653,00	-2 336,00	67 317,00
80195		Pozostała działalność	190 858,62	-40 000,00	150 858,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,62	-40 000,00	13 841,62
851		Ochrona zdrowia	139 903,00	0,00	139 903,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	300,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	-300,00	130 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	-300,00	76 500,00
852		Pomoc społeczna	3 263 133,00	1 500,00	3 264 633,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	1 500,00	51 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 982,00	27 200,00	990 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 132,00	25 000,00	682 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	1 200,00	118 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	4 000,00	38 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 691,00	-27 200,00	457 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 031,00	-27 200,00	312 831,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 400,00	-25 000,00	441 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 400,00	-25 000,00	441 400,00
85295		Pozostała działalność	225 000,00	25 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
855		Rodzina	17 727 059,00	9 100,00	17 727 059,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 437 000,00	9 100,00	9 446 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 450,00	7 100,00	103 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	2 000,00	19 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 264 082,00	4 700,00	7 268 782,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 912,00	4 700,00	204 612,00
85504		Wspieranie rodziny	838 146,00	-13 800,00	824 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 146,00	-13 800,00	58 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 720 867,00	0,00	7 720 867,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 920,00	-21 000,00	1 604 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10,00	6 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	-6 010,00	178 990,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 500,00	-9 000,00	443 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	-2 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	-5 000,00	183 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 771 430,00	30 000,00	3 801 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 030,00	34 000,00	374 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
Razem:			64 877 536,11	1 500,00	64 879 036,11


WÓJT
 Paweł Gilczyński

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	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 Kiełpin	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 Nieżywięciu	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 pieszo-rowerowej	5 762 778	51 500	51 500	0	0	0	x
11	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 345 000	749 396	749 396	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	45 000	45 000	45 000	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	60 000	60 000	60 000	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	27 500	27 500	27 500	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowiu Dworcu

24	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stólcznie
25	801	80101	6050	Montaż monitoringu wizyjnego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowiu	3 164 000	1 290 000	1 290 000	0	0	0	x
27	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowiu	225 000	225 000	100 000	0	125 000	0	x
28	853	85395	6057	Budowa placów zabaw w Głędowie, Polnicy, Biskupnicy, Wierzchowiu Dworcu	76 296,41	76 296,41	0	0	0	76 296,41	x
29	853	85395	6067	Dostawa sprzętu multimedialnego	13 370	13 370	0	0	0	13 370	x
30	853	85395	6067	Zakup tablic interaktywnych wraz z projektorem	16 890,36	16 890,36	0	0	0	16 890,36	x
31	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	x
32	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	41 030	41 030	41 030	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
33	900	90001	6060	Zakup samochodu	65 970	65 970	65 970	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	95 500	95 500	95 500	0	0	0	x
35	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	65 000	65 000	65 000	0	0	0	x
36	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Biskupnicy	3 000	3 000	3 000	0	0	0	x
37	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	410 000	410 000	410 000	0	0	0	x
38	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowych w Głędowie i Polnicy	33 263	33 263	33 263	0	0	0	x
39	926	92601	6060	Zakup bieżni do siłowni w Polnicy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	x

Ogółem	29 648 555,77	9 406 033,77	7 746 678	0	1 552 799	106 556,77	x
--------	---------------	--------------	-----------	---	-----------	------------	---

Uwagi:

- zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdz. 85295 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowie" o kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 801 rodz. 80101 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą "Remont kotłowni" o kwotę w wysokości 2 500,00 złotych;
- w dziale 801 rodz. 80101 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż monitoringu wizyjnego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 40 000,00 złotych.

WÓJT
Paweł Gibczyński
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 408 383,00	0,00	1 408 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	- 2 804,00	11 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	- 2 804,00	11 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 494,00	5 140,00	142 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 494,00	5 140,00	142 634,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 224,00	- 2 336,00	8 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	- 2 336,00	8 888,00
852			Pomoc społeczna	1 573 146,15	1 500,00	1 574 646,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	1 500,00	51 500,00
Razem:				58 809 641,11	1 500,00	58 811 141,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	0,00	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	0,00	223 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	14 000,00	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 834 460,00	0,00	4 834 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 047,00	0,00	4 180 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 433,00	-112,00	2 685 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 014,00	112,00	59 126,00
	75095		Pozostała działalność	384 998,00	0,00	384 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 498,00	-2 000,00	25 498,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 890,00	0,00	554 890,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 800,00	0,00	153 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	1 000,00	28 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 223 372,86	-20 000,00	6 203 372,86
	80104		Przedszkola	1 740 000,00	10 000,00	1 750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 001 781,00	10 000,00	1 011 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	80195		Pozostała działalność	190 858,62	-40 000,00	150 858,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,62	-40 000,00	13 841,62
851			Ochrona zdrowia	138 500,00	0,00	138 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	300,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	-300,00	130 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	-300,00	76 500,00
852			Pomoc społeczna	336 530,00	25 000,00	361 530,00

85295		Pozostała działalność	225 000,00	25 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
Razem:			22 372 288,97	5 000,00	22 377 288,97



WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 926 603,00	-23 500,00	2 903 103,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 982,00	27 200,00	990 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 132,00	25 000,00	682 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	1 200,00	118 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	4 000,00	38 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 691,00	-27 200,00	457 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 031,00	-27 200,00	312 831,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 400,00	-25 000,00	441 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 400,00	-25 000,00	441 400,00
855			Rodzina	17 611 059,00	0,00	17 611 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 425 000,00	9 100,00	9 434 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 450,00	7 100,00	103 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	2 000,00	19 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 240 082,00	4 700,00	7 244 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 912,00	4 700,00	204 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 146,00	-13 800,00	824 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 146,00	-13 800,00	58 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
Razem:				20 539 065,00	-23 500,00	20 515 565,00

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 350,00	0,00	5 669 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 525 920,00	-21 000,00	1 504 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10,00	6 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	-6 010,00	178 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	-9 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	-2 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 771 430,00	30 000,00	3 801 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 030,00	34 000,00	374 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	2 000,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
Razem:				7 020 020,00	0,00	7 020 020,00


WÓJT
 Paweł Gibziński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolno w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 077 798,77	10 936,00	1 088 734,77
	80101		Szkoły podstawowe	622 481,53	23 089,00	645 570,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 060,49	-26 184,00	331 876,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 117,25	-5 000,00	6 117,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 875,00	2 000,00	4 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 498,45	6 000,00	35 498,45
		4260	Zakup energii	25 518,96	-5 000,00	20 518,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 632,00	11 273,00	24 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 585,58	2 436,00	35 021,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 219,28	2 436,00	26 655,28
	80104		Przedszkola	174 490,20	-15 000,00	159 490,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 251,22	-10 000,00	92 251,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 928,07	-5 000,00	17 928,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 534,00	-1 000,00	4 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,76	1 000,00	7 084,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	100,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	-100,00	310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 694,55	411,00	62 105,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,50	411,00	769,50
Razem:				1 077 798,77	10 936,00	1 088 734,77


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 867 931,93	-3 740,00	1 864 191,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 518 871,25	5 390,00	1 524 261,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 457,17	30 000,00	1 084 457,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 228,74	-1 500,00	20 728,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 612,00	2 000,00	11 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 196,05	10 690,00	93 886,05
		4260	Zakup energii	41 732,04	-9 000,00	32 732,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,07	-1 000,00	3 099,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 725,13	-1 000,00	1 725,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-4 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 631,75	-18 000,00	10 631,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587,27	-2 500,00	87,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 148,74	40,00	52 188,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 292,55	-570,00	39 722,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,80	1 000,00	6 470,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	110,00	830,00
	80104		Przedszkola	126 866,07	-7 300,00	119 566,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 066,77	2 500,00	71 566,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	-2 000,00	280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 252,00	-2 300,00	952,00
		4260	Zakup energii	4 768,39	-3 500,00	1 268,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 056,33	-1 870,00	25 186,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 971,83	-1 870,00	21 101,83
Razem:				1 867 931,93	-3 740,00	1 864 191,93

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 134 305,15	-4 001,00	4 138 306,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 014 631,00	-3 266,00	3 011 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 655,00	7 000,00	132 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 149,00	-41 618,00	1 894 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 635,00	-1 000,00	41 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 365,00	24 000,00	195 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 953,00	3 352,00	93 305,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 603,00	-274,00	206 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 056,00	550,00	9 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 579,00	-467,00	140 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 595,00	191,00	6 786,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 210,00	6 725,00	340 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 822,00	400,00	16 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 587,00	4 000,00	234 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 595,00	1 000,00	43 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 071,00	-1 000,00	4 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 723,00	2 325,00	16 048,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 783,00	800,00	437 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	800,00	12 456,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	468,00	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,00	468,00

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 273 033,86	-730,00	2 272 303,86
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 365,00	9 562,00	1 734 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 108,00	6 000,00	65 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 139,00	-10 929,00	1 132 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 803,00	-5 000,00	22 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 906,00	15 000,00	56 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 117,00	4 491,00	56 608,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 207,00	-1 293,00	91 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 684,00	-1 403,00	61 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	110,00	2 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 373,00	-8 532,00	245 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 097,00	-8 860,00	169 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 576,00	328,00	9 904,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 281,00	-467,00	25 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 371,00	-467,00	20 904,00
Razem:				2 273 033,86	-730,00	2 272 303,86


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 102/2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	549 311,00	9 533,00	558 844,00
	80104		Przedszkola	543 742,00	10 000,00	553 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 544,00	450,00	15 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 983,00	11 100,00	309 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 259,00	-400,00	58 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 692,00	-300,00	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	-800,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00	-900,00	22 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 841,00	3 750,00	16 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	-467,00	3 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209,00	-467,00	3 742,00
Razem:				549 311,00	9 533,00	558 844,00


WOJT
 Paweł Gibczyński