

Zarządzenie Nr 85/2020
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 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 XV.176.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2020 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 540.260,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 538.560,10 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 1.700,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 540.260,10 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone 538.560,10 zł,
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 1.700,00 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		66.611.092,11 zł
w tym :		
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		19.764.208,11 zł
- dotacje celowe na zadania własne		2.013.775,00 zł
- subwencje ogólne		17.500.664,00 zł
(bez zmian)		
w tym :		
a) część oświatowa	9.762.370 zł	
b) część wyrównawcza	7.685.715 zł	
c) część równoważąca	52.579 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		74.987.640,11 zł
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		19.764.208,11 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne		2.013.775,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3		16.253.042,00 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie		8.376.548,00 zł
(bez zmian)		
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty, tj.:		
- kredyty - 6.388.000,00 zł,		
- wolne środki - 1.988.548,00 zł.		

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą		19.764.208,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4		
w tym :		
- dochody z tytułu dotacji	19.764.208,11 zł	
2. Po stronie wydatków kwotą		19.764.208,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5		
w tym :		
- wydatki z tytułu dotacji	19.764.208,11 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 Gibczyński

-UZASADNIENIE-

Zmiany wprowadza się w oparciu o następującą decyzję Wojewody Pomorskiego :

- Nr 1/51.4/2020 z dnia 23 października 2020 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.51.4.2020.BW z dnia 23 października 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2020 rok z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 533.621,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2020 roku;
- Nr 6/77/2020 z dnia 2 października 2020 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 2 października 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2020 w dziale 801, rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 815,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- Nr 1/7.19/2020 z dnia 19 października 2020 roku (pismo PUW FB-I.3111.7.19.2020.SM z dnia 19 października 2020 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 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;
- w dziale 855, rozdziale 85504 § 2030 wprowadza się środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 1.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Asystent rodziny" realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020";

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

- Urząd Gminy - w dz. 010, rozdz. 01095 zwiększa się plan z tytułu dotacji o kwotę 533.621,10 zł, w dz. 750, rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie lady do biura podawczego" na kwotę 15.000,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85295 zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie" o kwotę 25.000,00 zł, w dz. 926, rozdz. 92695 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego w ramach środków własnych pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywieć" o kwotę 4.010,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu placu zabaw - Sołectwo Głędowo" o kwotę 10,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Gębarzewie - Sołectwo Biskupnica" o kwotę 4.000,00 zł. Poza tym w dz. 750, rozdz. 75023, dz. 754, rozdz. 75412 i rozdz. 75495, w dz. 801, rozdz. 80113 i 80153, w dz. 926, rozdz. 92601 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- ZGK - w dz. 900, rozdz. 90001 zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wozu asenizacyjnego" o kwotę 30.000,00 zł, w dz. 010, rozdz. 01010, w dz. 900, rozdz. 90001, 90015 oraz rozdz. 90017 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- GOPS - w dz. 855, rozdz. 85502 i 85504 wprowadza się plan z tytułu dotacji; natomiast w dz. 852, rozdz. 85202, 85219, 85228, 85230, 85295 dokonuje się regulacji planu finansowego
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148, 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80106, 80146, 80148, 80153 dokonuje się regulacji planu finansowego;
- Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 dokonuje się regulacji planu finansowego.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 540.260,10 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 681,01	533 621,10	1 515 302,11
	01095		Pozostała działalność	876 409,01	533 621,10	1 410 030,11
		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	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
801			Oświata i wychowanie	2 929 440,00	815,00	2 930 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	815,00	88 157,00
		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	87 342,00	815,00	88 157,00
855			Rodzina	18 127 244,30	5 824,00	18 133 068,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 242,00	4 124,00	6 642 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 558 248,00	4 124,00	6 562 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	1 700,00	466 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				66 070 832,01	540 260,10	66 611 092,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 414 333,01	533 621,10	2 947 954,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 100,00	0,00	1 022 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	3 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
	01095		Pozostała działalność	879 999,01	533 621,10	1 413 620,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	3 727,50	6 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,70	637,41	1 671,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,52	27,93	122,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 911,20	877,50	4 788,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,80	3 417,32	28 696,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 742,50	1 775,50	23 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	523 157,94	1 348 068,73
750			Administracja publiczna	5 038 537,00	0,00	5 038 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 416,00	0,00	4 218 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 617,00	-50 000,00	2 691 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 365,00	0,00	289 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 265,00	-2 560,00	159 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-5 560,00	13 440,00
	75495		Pozostała działalność	120 100,00	2 560,00	122 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	2 560,00	21 660,00
801			Oświata i wychowanie	23 322 010,00	815,00	23 322 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 886 955,00	33 000,00	14 919 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 922,00	-9 100,00	506 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 232,50	-20 000,00	1 364 232,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 196,00	-10 000,00	179 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 723,00	13 500,00	546 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 500,00	-2 000,00	135 500,00

	4260	Zakup energii	315 000,00	16 600,00	331 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	55 500,00	78 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-8 500,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 333,00	4 500,00	570 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 961,00	10 000,00	372 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 175,00	-2 000,00	31 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 350,00	1 300,00	71 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-800,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	3 967 893,00	-4 200,00	3 963 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 470,00	1 600,00	43 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 125,00	12 000,00	814 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 817,00	-5 300,00	60 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 843,00	-8 500,00	150 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	11 400,00	111 400,00
	4260	Zakup energii	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-15 000,00	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	800 734,00	-19 800,00	780 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 522,00	-2 500,00	27 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 947,00	-10 000,00	95 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 126,00	-2 000,00	13 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 325,00	0,00	1 054 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 540,00	5 000,00	279 540,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 300,00	-2 000,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	-2 000,00	26 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 655,00	-11 500,00	949 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 705,00	-3 000,00	163 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 412,00	-3 500,00	11 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 245,00	-900,00	27 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 136,00	-100,00	5 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	-1 000,00	151 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	815,00	88 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,75	7,25	872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 477,25	807,75	87 285,00
852		Pomoc społeczna	3 495 137,00	0,00	3 495 137,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	2 500,00	142 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 800,00	-5 700,00	982 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	-5 700,00	686 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	2 500,00	38 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 688,00	-25 100,00	513 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 186,00	-25 000,00	339 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-3 600,00	20 400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	416 900,00	-10 000,00	406 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	416 900,00	-10 000,00	406 900,00
85295		Pozostała działalność	430 904,00	30 800,00	461 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	5 000,00	46 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	500,00	7 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	100,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-18 000,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00
855		Rodzina	18 566 695,00	5 824,00	18 572 519,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 912 000,00	0,00	10 912 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 390,00	2 500,00	67 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 069,00	29 124,00	6 668 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 367 225,00	4 000,00	6 371 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 264,00	25 124,00	202 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-200,00	15 300,00
85504		Wspieranie rodziny	809 626,00	-23 300,00	786 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 846,00	1 700,00	56 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-550,00	4 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 479 703,49	0,00	9 479 703,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 821 920,00	-20 000,00	2 801 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	-30 000,00	665 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 970,00	12 000,00	682 970,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	12 000,00	161 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 073 221,00	8 000,00	4 081 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	1 366 530,00	0,00	1 366 530,00
92601		Obiekty sportowe	166 900,00	0,00	166 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	778 305,00	0,00	778 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 137,00	4 010,00	503 147,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-4 010,00	125 990,00
Razem:			74 447 380,01	540 260,10	74 987 640,11

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi
						rok budżetowy 2020 (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	420 000	420 000	0	0	0	x
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
3	010	01010	6060	Zakup pomp do hydroforni	47 000	47 000	47 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Chrzastowo	480 000	480 000	374 728	0	105 272	0	x
5	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	283 333	283 333	283 333	0	0	0	x
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	6 317 138	6 317 138	2 300 000	0	4 017 138	0	x
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 236033G	220 000	220 000	130 000	0	90 000	0	x
8	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 295 000	155 272	155 272	0	0	0	x

9	600	60014	6300	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2524G	115 000	115 000	115 000	0	0	0	x
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	80 000	80 000	80 000	0	0	0	x
11	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	10 000	10 000	10 000	0	0	0	x
12	750	75023	6050	Wykonanie lady do biura podawczego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	x
13	754	75495	6050	Remont remizy strażackiej w Mosinach i Bukowie	95 000	95 000	95 000	0	0	0	x
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rychnowach	8 996 739	3 600 000	2 073 500	0	1 526 500	0	x
15	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzchowie	3 526 993	2 014 000	2 014 000	0	0	0	x
16	801	80103	6060	Zakup tablicy multimedialnej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
17	801	80148	6060	Zakup zmywarek	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stołcznie
18	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie	325 000	325 000	200 000	0	125 000	0	x
19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	x
20	900	90001	6050	Zakup systemu monitoringu przepompowni ścieków	73 000	73 000	73 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
21	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego	585 000	585 000	585 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
22	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów
23	900	90017	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	328 500	328 500	328 500	0	0	0	x
25	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym	1 030 000	10 000	10 000	0	0	0	x
26	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	16 500	16 500	16 500	0	0	0	x
27	921	92120	6570	Dotacja na przeprowadzenie robót budowlanych w kościele Św. Józefa w Polnicy	51 000	51 000	51 000	0	0	0	x
28	926	92695	6059	Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kiełpiniek i Nieżywiec	266 940	125 990	125 990	0	0	0	x
			6057			140 950	0	0	0	140 950	x
29	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Głędowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	x
30	921	92195	6050	Sołectwo Barkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 584	25 584	25 584	0	0	0	x
31	926	92695	6050	Sołectwo Biskupnica - Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gębarzewie	28 550	28 550	28 550				
32	921	92195	6050	Sołectwo Brzeźno - dostawa i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	14 500	14 500	14 500	0	0	0	x
33	926	92695	6050	Sołectwo Chrząstowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	14 481	14 481	14 481	0	0	0	x
34	926	92695	6050	Sołectwo Czarnoszyce - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 332	15 332	15 332	0	0	0	x
35	926	92695	6050	Sołectwo Dębica - zagospodarowanie terenu placu zabaw	23 006	23 006	23 006	0	0	0	x
36	926	92695	6050	Sołectwo Dobojewo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	13 924	13 924	13 924	0	0	0	x
37	926	92695	6050	Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw	41 110	41 110	41 110	0	0	0	x
38	926	92695	6050	Sołectwo Jaromierz - zagospodarowanie terenu boiska sportowego	19 166	19 166	19 166	0	0	0	x

39	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Małe - dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	13 538	13 538	13 538	0	0	0	x
40	926	92695	6050	Solectwo Jęczniki Wielkie - zagospodarowanie terenu placu zabaw	20 200	20 200	20 200	0	0	0	x
41	926	92695	6050	Solectwo Kielpin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kielpinek	26 377	26 377	26 377	0	0	0	x
42	926	92695	6050	Solectwo Koldowo- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	46 602	46 602	46 602	0	0	0	x
43	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Kujanki	6 940	6 940	6 940	0	0	0	x
44	926	92695	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Krępsk	11 634	11 634	11 634	0	0	0	x
45	926	92695	6050	Solectwo Mosiny- zagospodarowanie terenu boiska sportowego	27 343	27 343	27 343	0	0	0	x
46	921	92195	6050	Solectwo Nieżywiec - montaż monitoringu w świetlicy wiejskiej	4 550	4 550	4 550	0	0	0	x
47	926	92695	6050	Solectwo Nieżywiec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	x
48	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	43 102	43 102	43 102	0	0	0	x
49	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	42 600	42 600	42 600	0	0	0	x
50	926	92695	6050	Solectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	22 640	22 640	22 640	0	0	0	x
51	921	92195	6050	Solectwo Wierzchowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	17 578	17 578	17 578	0	0	0	x
52	926	92695	6050	Solectwo Wierzchowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	41 602	41 602	41 602	0	0	0	x
Ogółem					28 712 502	16 253 042	10 248 182	0	5 863 910	140 950	x

Uwagi:

- w dziale 750 rozdz. 75023 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie lady do biura podawczego" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 15 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki 852 rozdz. 85295 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Głędowie" kwotę w wysokości 25 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 900 rozdz. 90001 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup wozu asenizacyjnego " o kwotę w wysokości 30 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw" o kwotę w wysokości 10,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Sołectwo Biskupnica - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gebarzewie" o kwotę w wysokości 4 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdz. 92695 z zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa placów zabaw w miejscowościach Polnica, Kielpinek i Nieżywiec" o kwotę w wysokości 4.010,00 złotych;


WÓJT
Paweł Gibczyński

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
		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	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
750			Administracja publiczna	84 769,00	0,00	84 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	57 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 714,00	0,00	57 714,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		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	27 055,00	0,00	27 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		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	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	0,00	74 213,00
		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	74 213,00	0,00	74 213,00
801			Oświata i wychowanie	87 342,00	815,00	88 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	815,00	88 157,00
		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	87 342,00	815,00	88 157,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	518,00	0,00	518,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	18 035 248,00	4 124,00	18 039 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
		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	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 558 248,00	4 124,00	6 562 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 558 248,00	4 124,00	6 562 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	0,00	465 000,00
		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	465 000,00	0,00	465 000,00
	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	111 000,00	0,00	111 000,00
		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	111 000,00	0,00	111 000,00
Razem:				19 225 648,01	538 560,10	19 764 208,11

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
	01095		Pozostała działalność	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	3 727,50	6 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,70	637,41	1 155,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	27,93	48,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,20	877,50	1 788,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,80	3 417,32	13 696,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,50	1 775,50	3 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	523 157,94	1 348 068,73
750			Administracja publiczna	84 769,00	0,00	84 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 714,00	0,00	57 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 275,00	0,00	48 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	0,00	8 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	0,00	1 184,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 362,00	0,00	76 362,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 149,00	0,00	2 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	0,00	2 149,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 213,00	0,00	74 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 900,00	0,00	46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00	1 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	0,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,00	0,00	13 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	0,00	10 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	0,00	1 288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	393,00
801			Oświata i wychowanie	87 342,00	815,00	88 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	815,00	88 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,75	7,25	872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 477,25	807,75	87 285,00
852			Pomoc społeczna	100 518,00	0,00	100 518,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	518,00	0,00	518,00
		3110	Świadczenia społeczne	508,00	0,00	508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	0,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	17 300,00
855			Rodzina	18 035 248,00	4 124,00	18 039 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 808 206,00	0,00	10 808 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 390,00	2 500,00	67 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,00	0,00	11 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	0,00	1 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 558 248,00	4 124,00	6 562 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 367 225,00	4 000,00	6 371 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 443,00	124,00	120 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-200,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	0,00	5 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	0,00	5 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	0,00	465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 740,00	0,00	450 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	2 060,00
	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	111 000,00	0,00	111 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 000,00	0,00	111 000,00
			Razem:	19 225 648,01	538 560,10	19 764 208,11



WÓJT

 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 681,01	533 621,10	1 515 302,11
	01095		Pozostała działalność	876 409,01	533 621,10	1 410 030,11
		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	841 409,01	533 621,10	1 375 030,11
801			Oświata i wychowanie	2 113 057,00	815,00	2 113 872,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 342,00	815,00	88 157,00
		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	87 342,00	815,00	88 157,00
855			Rodzina	18 127 244,30	5 824,00	18 133 068,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 242,00	4 124,00	6 642 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 558 248,00	4 124,00	6 562 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	1 700,00	466 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				62 437 449,01	540 260,10	62 977 709,11


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 827 233,01	533 621,10	2 360 854,11
	01095		Pozostała działalność	879 999,01	533 621,10	1 413 620,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027,50	3 727,50	6 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,70	637,41	1 671,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,52	27,93	122,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 911,20	877,50	4 788,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,80	3 417,32	28 696,12
		4300	Zakup usług pozostałych	21 742,50	1 775,50	23 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	824 910,79	523 157,94	1 348 068,73
750			Administracja publiczna	5 038 537,00	0,00	5 038 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 416,00	0,00	4 218 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 617,00	-50 000,00	2 691 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	35 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 365,00	0,00	289 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 265,00	-2 560,00	159 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	-5 560,00	13 440,00
	75495		Pozostała działalność	120 100,00	2 560,00	122 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	2 560,00	21 660,00
801			Oświata i wychowanie	7 447 689,75	7,25	7 447 697,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 054 325,00	0,00	1 054 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 540,00	5 000,00	279 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-25 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	864,75	7,25	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,75	7,25	872,00
852			Pomoc społeczna	431 518,00	25 000,00	456 518,00
	85295		Pozostała działalność	331 000,00	25 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	25 000,00	325 000,00

926		Kultura fizyczna	1 366 530,00	0,00	1 366 530,00
	92601	Obiekty sportowe	166 900,00	0,00	166 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	778 305,00	0,00	778 305,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 137,00	4 010,00	503 147,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-4 010,00	125 990,00
Razem:			28 595 104,76	558 628,35	29 153 733,11


WÓJT
Paweł Gibczyński

WÓJTA
Paweł Gibczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	587 100,00	0,00	587 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	587 100,00	0,00	587 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	3 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 079 611,00	0,00	7 079 611,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 771 920,00	-20 000,00	2 751 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	-30 000,00	665 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 470,00	12 000,00	187 470,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	12 000,00	161 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 073 221,00	8 000,00	4 081 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 000,00	52 000,00
Razem:				8 477 641,00	0,00	8 477 641,00

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 063 619,00	-25 000,00	3 038 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	2 500,00	142 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 800,00	-5 700,00	982 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 000,00	-5 700,00	686 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	2 500,00	38 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 688,00	-25 100,00	513 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 186,00	-25 000,00	339 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-3 600,00	20 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 900,00	-10 000,00	406 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 900,00	-10 000,00	406 900,00
	85295		Pozostała działalność	99 904,00	5 800,00	105 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	5 000,00	46 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	500,00	7 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	100,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-18 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	31 000,00
855			Rodzina	18 436 695,00	5 824,00	18 442 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 390,00	2 500,00	67 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 700,00	7 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 069,00	29 124,00	6 644 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 367 225,00	4 000,00	6 371 225,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 264,00	25 124,00	202 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-200,00	15 300,00
85504		Wspieranie rodziny	809 626,00	-23 300,00	786 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 846,00	1 700,00	56 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-550,00	4 450,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
Razem:			21 500 314,00	-19 176,00	21 481 138,00


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Polnicy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 084 510,50	148,00	3 084 658,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 165 225,00	-11 900,00	2 153 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 530,00	-6 900,00	91 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 044,00	-5 000,00	260 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	5 500,00	152 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 500,00	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 267,00	11 300,00	118 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 718,00	10 000,00	84 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	1 300,00	14 860,00
	80104		Przedszkola	452 420,00	7 100,00	459 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 259,00	1 600,00	13 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 228,00	12 000,00	285 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 158,00	-6 500,00	192 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 659,00	-3 000,00	36 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	-3 500,00	2 846,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 776,50	148,00	14 924,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 776,50	148,00	14 924,50
Razem:				3 084 510,50	148,00	3 084 658,50


WÓJTA
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 251 057,00	-272,25	4 250 784,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 469 768,00	11 300,00	3 481 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 954,00	-2 200,00	162 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 682,50	-10 000,00	402 682,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	358 137,00	-11 300,00	346 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 398,00	-3 300,00	14 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 439,00	-3 500,00	36 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 500,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 037,00	-272,25	25 764,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 037,00	-272,25	25 764,75
Razem:				4 251 057,00	-272,25	4 250 784,75


WOJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 929 638,10	298,00	4 929 936,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 275 761,00	25 500,00	3 301 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 805,00	-5 000,00	51 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 723,00	-22 000,00	171 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 500,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	48 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 181,00	-4 500,00	273 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	-2 000,00	12 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	537 472,00	-19 000,00	518 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 461,00	-2 500,00	17 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 228,00	-10 000,00	61 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 152,00	-2 000,00	8 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 430,00	-2 000,00	329 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 858,10	298,00	33 156,10

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 858,10	298,00	33 156,10
Razem:			4 929 638,10	298,00	4 929 936,10


WÓJT
Paweł Gibczyński

Plan finansowy - SP Stołczno - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 970 918,65	634,00	2 971 552,65
	80101		Szkoły podstawowe	2 376 201,00	8 100,00	2 384 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 593,00	-5 000,00	302 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 071,00	-5 000,00	39 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	8 100,00	63 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 378,00	-2 300,00	93 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 262,00	-800,00	262 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 776,00	-3 000,00	162 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 805,65	634,00	13 439,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 805,65	634,00	13 439,65
Razem:				2 970 918,65	634,00	2 971 552,65


WÓJT
 Paweł Gibczyński

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 85/2020 z dnia 26 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	638 196,00	0,00	638 196,00
	80104		Przedszkola	603 336,00	0,00	603 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 919,00	-2 000,00	25 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 957,00	-5 000,00	69 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 900,00	41 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	2 100,00
Razem:				638 196,00	0,00	638 196,00

WOJT

 Paweł Gibczyński