

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia Rady Gminy Człuchów § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXXII/208/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2013 rok.

zarządza się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **606.047,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 400.176,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 205.871,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **606.047,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym :
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakr.adm.rządowej 400.176,00 zł;
- z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 205.871,00 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	46.169.735,02 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.119.590,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	1.847.143,00 zł
- subwencje ogólne	13.802.676,00 zł
(bez zmian)	
w tym :	
a) część oświatowa	8.540.503 zł
b) część wyrównawcza	5.211.117 zł
c) część równoważąca	51.056 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	49.751.573,02 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.119.590,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne	1.847.143,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3	7.472.609,22 zł

3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	3.581.838,00 zł
(bez zmian)	
Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i wolne środki, tj.:	
- kredyty - 2.344.017,00 zł	
- wolne środki - 1.237.821,00 zł.	

§ 5

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

1. Po stronie dochodów kwotą	8.174.931,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
w tym :	
- dochody z tytułu dotacji	8.119.590 zł
- dochody budżetu państwa	55.341 zł

2. Po stronie wydatków kwota
zgodnie z załącznikiem Nr 5
w tym :

8.119.590,00 zł

- wydatki z tytułu dotacji 8.119.590 zł

§ 6

Załączniki do zarządzenia zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 7

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

§ 8

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


Wójt
Adam Marchwiński

-UZASADNIENIE-

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań wprowadza się zmiany w budżecie gminy.

Zmiany wprowadza się w oparciu o następujące decyzje Wojewody Pomorskiego :

- Nr 70/2013 z dnia 14 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.66.2013.KG2 z dnia 16 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 340.371,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II okres płatniczy;

- Nr 72/67.1/2013 z dnia 17 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.67.2013.MS1 z dnia 17 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2013 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 117.457,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- Nr 79/181.2/2013 z dnia 18 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.181.2013.MS.2 z dnia 18 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji na 2013 rok w dziale 854, rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 8.644,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna";
- Nr 43.2/149/2013 z dnia 21 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.149.2013.JB z dnia 22 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- Nr 74/236/2013 z dnia 18 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.236.2013.AR z dnia 18 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 64.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- Nr 76/238/2013 z dnia 18 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.238.2013.AR z dnia 21 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 11.270,00 zł z przeznaczeniem dla jst na realizację zadania, wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;
- Nr 75/220/2013 z dnia 18 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.220.2013.JB z dnia 18 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- Nr 80/217/2013 z dnia 18 października 2013 roku (pismo PUW w Gdańsku nr FB-I.3111.217.2013.JB z dnia 18 października 2013 roku) informującą o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2013 rok w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 58.305,00 zł z przeznaczeniem dla gmin na pomoc finansową realizowaną na podstawie

rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

Inne zmiany to przeniesienia wydatków dotyczące następujących jednostek :

- Gimnazjum Gminne - w dz. 801, rozdz. 80110 zmniejsza się plan § 4170 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na § 4430 oraz w rozdz. 85415 § 3260 zmniejsza się plan finansowy o kwotę - 25,00 zł;
 - SP Polnica - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 13.000,00 z przeznaczeniem na § 3020 - 8.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne w rozdz. 80148 p.n. "Zakup zmywarki" na kwotę 5.000,00 zł, w dz. 854 § 3260 dokonuje się regulacji planu finansowego;
 - SP Rychnowy - w dz. 801, rozdz. 80106 zmniejsza się plan § 4010 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4010 w rozdz.80103;
 - SP Stołeczno - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4210 - 2.000,00 zł i § 4300 - 500,00 w rozdz. 80148, w rozdz. 80106 zmniejsza się plan § 4210 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
 - SP Wierzchow - w dz. 801, rozdz. 80101 zmniejsza się plan § 4700 o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na § 3020 w rozdz. 80103;
 - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 3020, § 4170, § 4270, § 4370, § 4410 ogółem o kwotę 2.050,00 z przeznaczeniem na § 4210;
 - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - w dz. 801, rozdz. 80104 zmniejsza się plan § 3020 i § 4410 ogółem o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na § 4300;
 - Przedszkole Samorządowe w Wierzchowie - w dz. 801, rozdz.80104 zmniejsza się plan § 4260, § 4350, § 4370 i § 4410 ogółem o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na § 4210;
 - ZGK - w dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan § 4300 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na § 4170 - 1.800,00 zł, § 4210 - 2.500,00 zł i § 4610 - 500,00 zł, w dz. 900, rozdz. 90017 zmniejsza się plan § 4140 ogółem o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na § 4270;
 - GOPS - poza wprowadzeniem kwot wynikających z przyjętych decyzji Wojewody Pomorskiego dokonuje się uregulowania planu finansowego w ramach działu 852 a dotyczącym następujących rozdziałów : 85202, 85203, 85205, 85212, 85214, 85219 oraz 85228;
 - Urząd Gminy
- 1) w dz. 010, dokonuje się regulacji planów finansowych następujących zadań inwestycyjnych :
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" - zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Stołeczno, Krępsk, Głędowo" - zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
 - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy" zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
 - "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kiełpin, Koldowo" - zwiększa się o kwotę 275.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie

miejscowości Sieroczyn" na kwotę 25.000,00 zł,

2) w dz. 750 dokonuje się regulacji planów finansowych w rozdziałach 75023, 75075 oraz 75095,

3) w dz. 921, rozdz. 92105 dokonuje się regulacji planów finansowych następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie" - zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,
- "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy w Jęcznikach Małych" - zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł,
- "Remont świetlicy wiejskiej w Stołcznie" zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł.

Ogółem budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 606.047,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	776 379,00	340 371,00	1 116 750,00
		01095	Pozostała działalność	686 379,00	340 371,00	1 026 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
	852		Pomoc społeczna	8 445 012,00	139 575,00	8 584 587,00
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	4 000,00	106 000,00
	85216		Zasługi stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 500,00	64 500,00	502 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 500,00	64 500,00	498 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 460,00	11 270,00	246 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 460,00	11 270,00	226 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 710,00	1 500,00	55 210,00
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 740,00	58 305,00	818 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 740,00	58 305,00	228 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 704,00	126 101,00	324 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 704,00	126 101,00	324 805,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	162 498,00	117 457,00	279 955,00
	2040			36 206,00	8 644,00	44 850,00
Razem:				45 563 688,02	606 047,00	46 169 735,02

Wojciech Adam Martiniak

optycy zmian wydatków z tytułu zwiększenia dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na adania własne oraz przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

łącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 888 961,00	340 371,00	4 229 332,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 081 400,00	150 000,00	2 231 400,00
	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	150 000,00	1 670 000,00
			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	684 100,00	- 150 000,00	534 100,00
	01055	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 100,00	- 150 000,00	534 100,00
			Pozostała działalność	1 086 079,00	340 371,00	1 426 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	731,88	2 066,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	104,86	297,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,80	5 409,50	15 782,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 297,52	156,49	41 454,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,20	271,20	12 976,40
		4430	Różne opłaty i składki	660 175,48	333 697,07	993 872,55
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	446 800,00	0,00	446 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 800,00	0,00	446 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	2 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 4 800,00	76 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	500,00	8 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 229 404,00	0,00	4 229 404,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 294,00	- 7 000,00	3 667 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 110,00	- 24 300,00	2 298 810,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	150 450,00	- 4 700,00	145 750,00
		4140	Wpłaty na Parastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 845,00	- 25 000,00	11 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	180 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
75095	Pozostała działalność	329 180,00	3 000,00	332 180,00
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjnie	30 000,00	5 000,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 270 475,00	0,00	14 270 475,00
80101	Szkoty podstawowe	6 621 650,00	- 8 090,00	6 613 560,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 135,00	8 000,00	386 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 010,00	- 15 500,00	434 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 421,00	- 590,00	9 831,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 135,00	11 590,00	545 725,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 999,00	590,00	37 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 069,00	11 000,00	344 069,00
80104	Przedszkola	1 317 562,00	0,00	1 317 562,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 163,00	- 1 900,00	51 263,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	- 50,00	23 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 425,00	6 400,00	80 825,00
4260	Zakup energii	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 350,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	1 400,00	36 850,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 250,00	3 750,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	- 750,00	2 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 812,00	- 11 000,00	264 812,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 013,00	- 11 000,00	141 013,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 901,00	- 7 500,00	15 401,00

80110	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	7 500,00	10 000,00
		Gimnazja		3 768 356,00	0,00	3 768 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 50,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	50,00	10 050,00
80148				604 050,00	7 500,00	611 550,00
	4210	Słowniki szkolne i przedszkolne		18 704,00	2 000,00	20 704,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	500,00	105 500,00
	6060	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
852		Pomoc społeczna		9 659 464,00	139 575,00	9 799 039,00
85202		Doręczenie pomocy społecznej		90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
85203		Ośrodki wsparcia		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 699,00	- 10 000,00	5 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 699,00	- 7 000,00	1 699,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 717 000,00	0,00	6 717 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 860,00	6 800,00	140 660,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		252 000,00	- 46 860,00	205 140,00
	3110	Świadczenia społeczne		252 000,00	- 46 860,00	205 140,00
85216		Zasługi stałe		437 500,00	64 500,00	502 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		433 500,00	64 500,00	498 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		803 423,00	72 230,00	875 653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	- 1 150,00	3 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 622,00	72 270,00	579 892,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		47 000,00	- 150,00	46 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 000,00	4 300,00	100 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00	900,00	14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	5 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 750,00	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w		3 000,00	- 400,00	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	- 780,00	5 240,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000,00	- 230,00	13 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		251 900,00	7 400,00	259 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	- 300,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 800,00	13 800,00	193 600,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		15 500,00	- 350,00	15 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 800,00	1 800,00	33 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00	200,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 1 300,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	- 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000,00	- 2 750,00	8 250,00
85295	Pozostała działalność		859 740,00	58 395,00	898 045,00
3110	Świadczenia społeczne		834 840,00	56 560,00	891 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150,00	1 745,00	5 895,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		309 329,00	128 101,00	435 430,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 329,00	128 101,00	428 430,00
3240	Stypendia dla uczniów	233 123,00	117 457,00	350 580,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 206,00	8 644,00	44 850,00
90017	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 007 445,00	0,00	6 007 445,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 404,22	0,00	1 870 404,22
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 404,22	0,00	1 600 404,22
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 540,00	- 40 000,00	703 540,00
Razem:		49 145 526,02	606 047,00	49 751 573,02

mg J.T.
Adam Marchlak

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
							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 dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	2 770 000	50 000	50 000	0	0	0	X
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno	1 380 000	10 000	10 000	0	0	0	X
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokżno, Kępak, Głędowo	200 000	200 000	200 000	0	0	0	X
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Klepn, Koldowo	3 010 000	1 385 000	1 385 000	0	0	0	X
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn	1 323 850	25 000	25 000	0	0	0	X
6	010	01010	6060	Zakup pompy do hydrotermi	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Cieluchów
7	010	01095	6050	Wykonanie odwodnienia na terenie miejscowości Dąbki	360 000	360 000	360 000	0	0	0	X

8	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnow	544 100	544 100	544 100	0	0	0	0	X
9	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Rychnowach
10	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie Dworcu
11	801	80106	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Biskupicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokich
12	801	80110	6050	Remont sali gimnastycznej w Barkowie	176 000	176 000	176 000	0	0	0	0	X
13	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	X
14	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Stokich
15	801	80101	6050	Rzeczowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
16	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wierzchowie	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
17	801	80148	6060	Zakup zmywarki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Polnicy
18	900	90002	6059	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze (Kielpin)	176 483	51 020	51 020	0	0	0	0	X
			6057			119 044	0	0	0	0	119 044	

19	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	x
20	900	90001	6050	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
21	900	90001	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
22	900	90017	6060	Zakup przyczepek	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów
23	900	90001	6300	Dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Człuchowie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	x
24	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 360	10 360	10 360	0	0	0	0	x
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miejscowości Niezwygę	340 000	15 000	15 000	0	0	0	0	x
26	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Gminy Człuchów oraz Strazy Gminnej w Człuchowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	x
27	921	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Dobogówie	599 260	483 540	483 540	0	0	0	0	x
			6057			100 000	0	0	0	100 000		
28	921	92105	6059	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych	820 000	220 000	220 000	0	0	0	0	x
			6057			549 541,02	0	0	0	549 541,02		

29	921	92105	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	x
30	921	92105	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Słotcznie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	x
31	921	92105	6069	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Człuchów	10 504,20	4 854,20	4 854,20	0	0	0	0	x
			6067			5 650	0	0	0	0	5 650	
32	926	92601	6050	Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Biskupicy	155 500	4 000	4 000	0	0	0	0	x
33	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	x
34	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w Polnicy	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	x
35	750	75023	6060	Zakup systemu do prowadzenia ewidencji publikacji i obsługi w internecie planów miejscowych i studium gminy Człuchów	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
36	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Biskupica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	x
37	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Mołoty	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Straż Gminna
38	754	75416	6050	Rozbudowa systemu VisSecura na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą gminną	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	Straż Gminna
39	754	75416	6050	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	Straż Gminna
40	754	75416	6050	Zakup oprogramowania do odczytu danych wraz z osprzętem	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	Straż Gminna

41.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowych	1 041 871	1 041 871	0	0	0	x
42	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	100 000	100 000	0	0	0	x
43	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przyśle"	808 129	808 129	0	0	0	x
44	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w miejscowości Głędowo	15 000	15 000	0	0	0	x
Ogółem					15 035 557,20	7 472 609,22	0,00	0,00	774 235,02	x

Uwagi:

- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody" o kwotę w wysokości 100 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Stokczno, Krepisk, Głędowo" o kwotę w wysokości 50 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 010 rozdz. 01042 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Rychnowy" o kwotę w wysokości 150 000,00 złotych;
- zmniejsza się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa świetlicy wiejskiej w Dobojewie" o kwotę 60 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 § 6059 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych" o kwotę 20 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 921 rozdz. 92105 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Stokcznie" o kwotę 40 000,00 złotych;
- zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdz. 01010 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kielpin, Koidowo" o kwotę w wysokości 275 000,00 złotych;
- w dziale 801 rozdz. 80148 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup zmywarki" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 5 000,00 złotych;
- w dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn" przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 25 000,00 złotych.


Adam Nadrzaniak

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
			Pozostała działalność	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
760	76011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
			Administracja publiczna	70 419,00	0,00	70 419,00
			Urzędy wojewódzkie	70 341,00	0,00	70 341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,00	0,00	341,00
75045	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	78,00	0,00	78,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78,00	0,00	78,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
75101	2010		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 717,00	0,00	1 717,00
85212			Pomoc społeczna	7 029 240,00	59 805,00	7 089 045,00
			Swierdzenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 800,00	0,00	6 750 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekiedy świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00	0,00	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	0,00	66 000,00
85228	0630		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 700,00	1 500,00	44 200,00
			Wpływy z usług	4 200,00	0,00	4 200,00

80295	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		Pozostała działalność	-169 740,00	-58 305,00	228 045,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 740,00	58 305,00	228 045,00
Razem:			7 774 755,00	400 176,00	8 174 931,00


 Adam Marchutak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wojta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
			Pozostała działalność	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	731,88	2 066,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	104,86	297,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,80	5 409,50	14 582,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,52	156,49	2 454,01
		4300	Zakup usług pozostałych	205,20	271,20	476,40
750		4430	Różne opłaty i składki	660 175,48	333 697,07	993 872,55
			Administracja publiczna	70 078,00	0,00	70 078,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 950,00	0,00	46 950,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 991,00	0,00	3 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	0,00	8 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	0,00	1 248,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	78,00	0,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	0,00	78,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	0,00	1 717,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	0,00	1 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	0,00	1 717,00
			Pomoc społeczna	6 974 240,00	59 805,00	7 034 045,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 860,00	6 800,00	140 660,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 740,00	0,00	10 740,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 2 800,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 000,00	0,00	66 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 000,00	0,00	66 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 500,00	1 500,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 500,00	1 500,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność		169 740,00	58 305,00	228 045,00
	3110	Świadczenia społeczne		164 840,00	56 560,00	221 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 150,00	1 745,00	5 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	0,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	100,00
Razem:				7 719 414,00	400 178,00	8 119 592,00

Województwo
Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01065		Rolnictwo i łowiectwo	776 379,00	340 371,00	1 116 750,00
			Pozostała działalność	666 379,00	340 371,00	1 026 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673 379,00	340 371,00	1 013 750,00
852			Pomoc społeczna	8 410 012,00	139 575,00	8 549 587,00
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		85216	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	4 000,00	106 000,00
		2030	Zasiłki stałe	437 500,00	64 500,00	502 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 500,00	64 500,00	498 000,00
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	215 460,00	11 270,00	226 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 460,00	11 270,00	226 730,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 710,00	1 500,00	40 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	1 500,00	40 000,00
		85295	Pozostała działalność	759 740,00	58 305,00	818 045,00
854		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 740,00	58 305,00	228 045,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 704,00	126 101,00	324 805,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 704,00	126 101,00	324 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 498,00	117 457,00	279 955,00
		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 206,00	8 644,00	44 850,00
Razem:				36 841 849,02	606 047,00	37 447 896,02


Adam Marciniak

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 337 561,00	340 371,00	3 677 932,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 000,00	150 000,00	1 670 000,00
	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	150 000,00	1 670 000,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów ołowych	694 100,00	- 150 000,00	544 100,00
	01055	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 100,00	- 150 000,00	544 100,00
			Pozostała działalność	1 086 079,00	340 371,00	1 426 450,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	731,88	2 066,88
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	193,00	104,86	297,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 372,80	5 409,30	15 782,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 297,52	156,49	41 454,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,20	271,20	12 976,40
		4430	Różne opłaty i składki	660 175,48	333 697,07	993 872,55
750	75023		Administracja publiczna	4 259 404,00	0,00	4 259 404,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 294,00	- 7 000,00	3 667 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 110,00	- 24 300,00	2 298 810,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	150 450,00	- 4 700,00	145 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 846,00	- 25 000,00	11 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
75095			Pozostała działalność	329 180,00	3 000,00	332 180,00

	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 123,00	117 457,00	390 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 123,00	117 457,00	384 580,00
	3240	Stypendia dla uczniów	233 123,00	117 457,00	350 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 404,22	0,00	1 870 404,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 404,22	0,00	1 600 404,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 540,00	- 40 000,00	703 540,00
Razem:			17 777 582,02	457 828,00	18 235 410,02

Wojciech
Adam Warchniak

Plan finansowy - Gimnazjum Gminne - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	3 635 044,00	0,00	3 635 044,00	
	80110		Gimnazja	3 592 356,00	0,00	3 592 356,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 50,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	50,00	10 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 675,00	- 25,00	5 650,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 675,00	- 25,00	5 650,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		5 675,00	- 25,00	5 650,00
Razem:				3 640 719,00	- 25,00	3 640 694,00	


Adam Marciniaś

Plan finansowy - SP Polnica - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 697 745,00	0,00	1 697 745,00
			Szkoly podstawowe	1 382 204,00	- 5 000,00	1 377 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 206,00	8 000,00	81 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 256,00	- 13 000,00	116 256,00
854	85415	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 407,00	5 000,00	136 407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	306,00	8 669,00	8 975,00
			Pomoc materialna dla uczniów	306,00	8 669,00	8 975,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	306,00	8 669,00	8 975,00
Razem:				1 698 051,00	8 669,00	1 706 720,00

Adam Marciniuk
Adam Marciniuk

Plan finansowy - SP Rychnowy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	2 233 575,00	0,00	2 233 575,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 009,00	11 000,00	201 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 525,00	11 000,00	119 525,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 715,00	-11 000,00	139 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 013,00	-11 000,00	78 013,00
Razem:				2 363 666,00	0,00	2 363 666,00

Adam Marchwiński
Adam Marchwiński

Plan finansowy - SP Stołeczno - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 190/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 614 824,00	0,00	1 614 824,00
			Szkoły podstawowe	1 295 421,00	- 2 500,00	1 292 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 191,00	- 2 500,00	65 691,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 097,00	0,00	125 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	- 7 500,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 080,00	2 500,00	96 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
	Razem:				1 624 699,00	0,00

Adam Warczak

Plan finansowy - SP Wierzychowo - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 488 850,00	0,00	2 488 850,00
	50101		Szkoły podstawowe	2 265 369,00	- 590,00	2 265 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 590,00	2 410,00
	50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 301,00	590,00	72 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00	590,00	5 925,00
Razem:				2 501 625,00	0,00	2 501 625,00


Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Głędowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	404 796,00	0,00	404 796,00
			Przedszkola	402 766,00	0,00	402 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 665,00	- 900,00	17 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 50,00	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,00	2 050,00	26 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 350,00	650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 250,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 500,00	900,00
			Razem:	404 796,00	0,00	404 796,00

Wojciech D.
Adam Marciniak

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Polnicy - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	342 844,00	0,00	342 844,00
			Przedszkola	342 844,00	0,00	342 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 490,00	- 1 000,00	19 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	1 400,00	11 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
Razem:				342 844,00	0,00	342 844,00

Wojciech
Adam Kucharski

Plan finansowy - Przedszkole Samorządowe w Wierzbrowie - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	270 952,00	0,00	270 952,00
			Przedszkola	270 952,00	0,00	270 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 350,00	35 850,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 500,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 600,00	1 700,00
Razem:				270 952,00	0,00	270 952,00

Wojciech Adam Marcinik
Adam Marcinik

Plan finansowy - ZGK - wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	0,00	158 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00	0,00	158 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	2 500,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 800,00	16 200,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	500,00	8 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 896 000,00	0,00	2 896 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:				5 547 900,00	0,00	5 547 900,00

Wojciech
Adm. Marciniak

Plan finansowy - GOPS- wydatki.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 193/13 z dnia 22 października 2013 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	9 526 464,00	139 675,00	9 666 039,00
			Domy pomocy społecznej	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
85203	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
			Ośrodki wsparcia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 695,00	- 10 000,00	5 695,00
85205	4300		Zakup usług pozostałych	8 695,00	- 7 000,00	1 695,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85212	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
85214	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 860,00	6 800,00	140 660,00
			Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
85216	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85219	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00	200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 3 000,00	1 800,00
85219	4700		Zaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	- 46 860,00	205 140,00
			Świadczenia społeczne	252 000,00	- 46 860,00	205 140,00
85219	3110		Zaski stałe	433 500,00	64 500,00	498 000,00
			Świadczenia społeczne	433 500,00	64 500,00	498 000,00
85219	3020		Ośrodki pomocy społecznej	803 423,00	72 230,00	875 653,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 150,00	3 350,00
85219	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 622,00	72 270,00	579 892,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	- 150,00	46 850,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	4 300,00	100 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	900,00	14 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 750,00	1 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 400,00	2 600,00
4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 760,00	5 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 230,00	13 770,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 900,00	7 400,00	259 300,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 300,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	13 800,00	193 600,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 500,00	- 350,00	15 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	1 800,00	33 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	200,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 300,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 2 760,00	8 240,00
85285	Pozostała działalność	839 740,00	58 305,00	898 045,00
3110	Świadczenia społeczne	834 840,00	56 560,00	891 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	1 745,00	5 895,00
Razem:		9 526 464,00	139 575,00	9 666 039,00

Wojciech
Adam Martiniak