

ZARZĄDZENIE Nr 101/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 05 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok - zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody, o kwotę – **356 233,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **356 233,00 zł** z tego:

- w dziale 855, rozdział 85501, § 2060, o kwotę – 356 233,00,00 zł (zadania zlecone)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **486 134,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **81 200,00 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 25 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 4300, o kwotę – 12 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75011, § 4700, o kwotę – 100,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 29 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4220, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90015, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **27 480,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3020, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4170, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 6050, o kwotę – 20 910,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4210, o kwotę – 1 870,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 3020, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **377 454,36 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4010, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4280, o kwotę – 400,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4300, o kwotę – 5 390,31 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4410, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 855, rozdział 85501, § 3110, o kwotę – 356 233,00,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855 rozdział 85501, § 4300, o kwotę – 1 550,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855 rozdział 85502, § 4110, o kwotę – 7 500,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855 rozdział 85502, § 4300, o kwotę – 5 081,05 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **129 901,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **81 200,00 zł** z tego:

- w dziale 600 rozdział 60011, § 4430, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 600 rozdział 60013, § 4300, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4210, o kwotę – 2 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 600 rozdział 60016, § 4300, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 600 rozdział 60016, § 6050, o kwotę – 17 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 600 rozdział 60095, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 4210, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 4390, o kwotę – 3 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 700 rozdział 70004, § 4430, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75011, § 4010, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750 rozdział 75023, § 4010, o kwotę – 30 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 900 rozdział 90002, § 4010, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **27 480,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4110, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4120, o kwotę – 1 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, o kwotę – 8 293,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4220, o kwotę – 800,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4260, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4280, o kwotę – 1 370,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, o kwotę – 4 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4360, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4390, o kwotę – 2 647,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4430, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4530, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 3030, o kwotę – 700,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4300, o kwotę – 200,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80113, § 4430, o kwotę – 970,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80150, § 4010, o kwotę – 1 500,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie o kwotę – **21 221,36 zł** z tego:

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4110, o kwotę – 600,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 6 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4220, o kwotę – 1 17,68 zł (zadania własne)

- w dziale 852 rozdział 85219, § 4260, o kwotę –	60,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4360, o kwotę –	58,72 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4440, o kwotę –	222,18 zł (zadania własne)
- w dziale 852 rozdział 85219, § 4700, o kwotę –	31,73 zł (zadania własne)
- w dziale 855 rozdział 85501, § 4210, o kwotę –	1 300,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85501, § 4700, o kwotę –	250,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 3110, o kwotę –	9 750,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 4210, o kwotę –	2 800,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 4700, o kwotę –	31,05 zł (zadania zlecone)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2019 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 05 grudnia 2019 r.

W dziale **855 Rodzina** zwiększono dotację o kwotę 356 233,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia oraz w celu właściwej realizacji budżetu:

- dokonano przeniesień w dziale: 600, 700, 750, 801, 852, 855, 900.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji:

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1a i 2a,
- wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 318 097,71	356 233,00	6 674 330,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
		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	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
			Zlecone	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
Razem:				26 340 168,28	356 233,00	26 696 401,28

BURMISTRZ


mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 298 517,71	356 233,00	6 654 750,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
		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	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
Razem:				6 759 683,14	356 233,00	7 115 916,14

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	830 638,97	0,00	830 638,97
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
			Własne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
			Własne	4 000,00	-500,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 962,36	5 500,00	576 462,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-2 200,00	2 900,00
			Własne	5 100,00	-2 200,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 082,36	25 700,00	169 782,36
			Własne	144 082,36	25 700,00	169 782,36
		4300	Zakup usług pozostałych	155 270,00	-1 000,00	154 270,00
			Własne	155 270,00	-1 000,00	154 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 280,00	-17 000,00	248 280,00
			Własne	265 280,00	-17 000,00	248 280,00
	60095		Pozostała działalność	9 201,00	-2 000,00	7 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 800,00	0,00	1 096 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	238 200,00	0,00	238 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
			Własne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 133,10	12 500,00	109 633,10
			Własne	97 133,10	12 500,00	109 633,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
			Własne	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 105 059,26	0,00	3 105 059,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 554,07	-9 900,00	173 654,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 374,07	-10 000,00	124 374,07
			Własne	88 700,00	-10 000,00	78 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	100,00	2 900,00
			Własne	2 800,00	100,00	2 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 375,19	9 900,00	2 608 275,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 200,00	-30 000,00	1 282 200,00
			Własne	1 312 200,00	-30 000,00	1 282 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 499,56	29 400,00	116 899,56
			Własne	87 499,56	29 400,00	116 899,56
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 575,63	10 000,00	218 575,63
			Własne	208 575,63	10 000,00	218 575,63
801			Oświata i wychowanie	7 051 273,36	0,00	7 051 273,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 954 005,24	0,00	3 954 005,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 300,00	3 000,00	156 300,00
			Własne	153 300,00	3 000,00	156 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	-1 500,00	418 500,00
			Własne	420 000,00	-1 500,00	418 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 400,00	-1 700,00	49 700,00
			Własne	51 400,00	-1 700,00	49 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	200,00	15 200,00

		Własne	15 000,00	200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 871,45	-8 293,00	89 578,45
		Własne	97 871,45	-8 293,00	89 578,45
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-800,00	1 200,00
		Własne	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		Własne	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 370,00	2 630,00
		Własne	4 000,00	-1 370,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-4 000,00	64 000,00
		Własne	68 000,00	-4 000,00	64 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
		Własne	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 647,00	1 353,00
		Własne	4 000,00	-2 647,00	1 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		Własne	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
		Własne	200,00	-200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 346,34	20 910,00	487 256,34
		Własne	466 346,34	20 910,00	487 256,34
80113		Dowozenie uczniów do szkół	486 768,19	0,00	486 768,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-700,00	1 300,00
		Własne	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 870,00	9 870,00
		Własne	8 000,00	1 870,00	9 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 460,19	-200,00	427 260,19
		Własne	427 460,19	-200,00	427 260,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-970,00	30,00
		Własne	1 000,00	-970,00	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 423,93	0,00	353 423,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		Własne	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 700,00	-1 500,00	236 200,00
		Własne	237 700,00	-1 500,00	236 200,00
852		Pomoc społeczna	1 485 017,32	0,00	1 485 017,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 905,66	0,00	592 905,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 446,20	600,00	332 046,20
		Własne	331 446,20	600,00	332 046,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 906,21	-600,00	58 306,21
		Własne	58 906,21	-600,00	58 306,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		Własne	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00	-117,68	82,32
		Własne	200,00	-117,68	82,32
		4260 Zakup energii	250,00	-60,00	190,00
		Własne	250,00	-60,00	190,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	1 200,00
		Własne	800,00	400,00	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 418,47	5 390,31	95 808,78
		Własne	90 418,47	5 390,31	95 808,78
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-58,72	791,28
		Własne	850,00	-58,72	791,28
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	700,00	5 900,00
		Własne	5 200,00	700,00	5 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	-222,18	11 027,82
		Własne	11 250,00	-222,18	11 027,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-31,73	1 568,27
		Własne	1 600,00	-31,73	1 568,27
855		Rodzina	6 376 238,13	316 233,00	6 732 471,13
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 538 459,75	356 233,00	3 894 692,75
		Zlecone	3 538 459,75	356 233,00	3 894 692,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 300,00	800,00
		Zlecone	2 100,00	-1 300,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 550,00	2 150,00
		Zlecone	600,00	1 550,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
		Zlecone	250,00	-250,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 120,71	0,00	2 462 120,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 519,46	-9 750,00	2 206 769,46
		Zlecone	2 216 519,46	-9 750,00	2 206 769,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 889,45	7 500,00	190 389,45
		Zlecone	182 889,45	7 500,00	190 389,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,71	-2 800,00	2 323,71
		Zlecone	4 123,71	-2 800,00	1 323,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 081,05	13 081,05
		Zlecone	6 000,00	5 081,05	11 081,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-31,05	468,95
		Zlecone	500,00	-31,05	468,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 289,37	0,00	1 757 289,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 889,37	-3 000,00	1 066 889,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		Własne	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	3 000,00	295 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		Własne	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		Razem:	26 863 815,66	356 233,00	27 220 048,66

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 298 517,71	356 233,00	6 654 750,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 371,00	356 233,00	3 947 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 459,75	356 233,00	3 894 692,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 1 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 550,00	2 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 120,71	0,00	2 459 120,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 519,46	- 9 750,00	2 206 769,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 889,45	7 500,00	190 389,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,71	- 2 800,00	1 323,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 081,05	11 081,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 31,05	468,95
Razem:				6 759 683,14	356 233,00	7 115 916,14

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

I.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2019 r.
1.	010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
2.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej -etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	116 000,00
	900	90001			54 000,00
3.	010	01095	Siłownia (Sołectwo Jaglice + Grant)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 290,00
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2304Z i2305Z na odcinku Golin-Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	218 270,41
5.	600	60016	Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Brzozowa, Południowa, Plac Zwycięstwa, Witosa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Człopa	77 000,00
6.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	16 000,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Rynkowej - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta i Gminy Człopa	28 280,00
8.	600	60016	Remont drogi gminnej w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	127 000,00
9.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Trzebin	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
10.	700	70004	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w mieszkaniu gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	18 200,00
11.	700	70004	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym	Urząd Miasta i Gminy Człopa	32 366,90
12.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	778 000,00
14.	710	71035	Przebudowa budynku przedpogrzebowego	Urząd Miasta i Gminy Człopa	130 000,00
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	330 000,00
16.	754	75412	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Wołowych Lasach	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
17.	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego - OSP Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	46 000,00
18.	801	80101	Dostosowanie placówki ośw. do wymagań z zakresu ochrony p.poż.	Szkoła Podstawowa w Człopie	351 600,00
19.	801	80101	Modernizacja i rozbudowa pokoju nauczycielskiego	Szkoła Podstawowa w Człopie	8 746,34
20.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły	Szkoła Podstawowa w Człopie	106 000,00
21.	801	80101	Wykonanie ogrzewania (dogrzewania) sali dydaktycznej	Szkoła Podstawowa w Człopie	20 910,00
22.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup samochodu osobowego	Szkoła Podstawowa w Człopie	59 500,00
	853	85395			44 500,00
23.	758	75864	Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów -Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego - zakup autobusu (busa)	Szkoła Podstawowa w Człopie	76 500,00
	853	85395			113 500,00
24.	851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 107 Szpitala	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00

25.	851	85195	Budowa Ośrodka Zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
26.	853	85395	Adaptacja poddasza budynku wielorodzinnego w Człopie przy ul. Brzozowej 7 na potrzeby utworzenia dwóch mieszkań chronionych	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
27.	855	85505	Budowa Żłobka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	7 000,00
28.	900	90017	Zakup samochodu	Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie	70 000,00
29.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie - II etap	Urząd Miasta i Gminy Człopa	740 000,00
30.	926	92601	Kosiarka	Urząd Miasta i Gminy Człopa	24 550,00
31.	926	92695	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
32.	926	92695	Modernizacja placu zabaw (Sołectwo Pieczyska)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 051,91
33.	926	92695	Wyłożenie kostki brukowej na boisku (Sołectwo Mielęciny)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 300,00
34.	926	92695	Ogrodzenie placu zabaw (Sołectwo Wołowe Lasy)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	13 000,00
			Ogółem		3 832 565,56

BURMISTRZ

J. Bekker
mgr Jerzy Bekker