

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.119.2016 z dnia 24.10.2016r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 884,76	2 467,08	7 351,84
			Pozostała działalność	4 064,76	2 467,08	6 531,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,70	48,37	128,07
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 985,06	2 418,71	6 403,77
			Transport i łączność	5 436 922,00	22 000,00	5 458 922,00
			Drogi publiczne gminne	5 241 924,00	22 000,00	5 263 924,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	-11 375,00	178 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 671 504,00	33 375,00	4 704 879,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 250,00	0,00	1 122 250,00
750	75023		Pozostała działalność	441 900,00	0,00	441 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 382,50	1 350,00	19 732,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,50	150,00	2 192,50
		4307	Zakup usług pozostałych	21 208,50	-1 350,00	19 858,50
751	75101	4309	Zakup usług pozostałych	2 356,50	-150,00	2 206,50
			Administracja publiczna	4 094 100,00	0,00	4 094 100,00
		4040	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 800,00	0,00	3 339 800,00
		4170	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00	5 520,00	154 620,00
758	75818		Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-5 520,00	52 480,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 446,00	0,00	11 446,00
		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 446,00	0,00	11 446,00
758	75818	4360	Zakup materiałów i wyposażenia	11 446,00	-600,00	10 846,00
			Różne rozliczenia	242 905,00	-27 770,00	215 135,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	231 045,00	-27 770,00	203 275,00
			Rezerwy	231 045,00	-27 770,00	203 275,00

801		Oświata i wychowanie	12 920 961,00	150,00	12 921 111,00
80101		Skoly podstawowe	4 659 633,00	175 415,01	4 835 048,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	194 000,00	15 200,00	209 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 970 520,00	79 720,15	3 050 240,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-29 160,25	220 839,75
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	80 305,11	520 305,11
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	50 000,00	14 200,00	64 200,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	60 401,81	150,00	60 551,81
	4270	Zakup uslug remontowych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	74 500,00	-8 500,00	66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	111 000,00	33 500,00	144 500,00
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	261 600,00	-28 800,81	232 799,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	165 000,00	-15 900,00	149 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-1 000,81	14 999,19
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	2 940,00	29 440,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	3 700,00	160,00	3 860,00
	4270	Zakup uslug remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 950 083,74	-205 144,90	2 744 938,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	1 327 387,00	-208 844,90	1 118 542,10
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	10 000,00	3 700,00	13 700,00
80110		Gimnazja	3 588 276,00	60 644,90	3 648 920,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	340 000,00	53 644,90	393 644,90
	2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	9 851,18	-296,57	9 554,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 954 824,00	71 063,00	2 025 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 235,00	-6 077,00	171 158,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	60 449,74	-9 703,43	50 746,31
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	57 123,08	-3 000,00	54 123,08

	4260	Zakup energii	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	-3 000,00	65 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 986,00	3 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	800,00	-600,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-600,00	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 289,26	-7 000,00	27 289,26
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 639,26	-3 000,00	14 639,26
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	409 597,00	-11 730,00	397 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 597,00	-11 730,00	397 867,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	932 192,00	20 465,80	952 657,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 500,00	11 730,00	78 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 939,00	-5 230,00	652 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-6 347,20	43 652,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 945,00	18 450,00	123 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 615,00	1 863,00	16 478,00
80195		Pozostała działalność	26 900,00	-3 100,00	23 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 700,00	300,00
852		Pomoc społeczna	15 646 055,00	598 604,00	16 244 659,00
85202		Domy pomocy społecznej	212 830,00	11 000,00	223 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 830,00	11 000,00	223 830,00
85203		Ośrodki wsparcia	764 050,00	0,00	764 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 235,01	1 220,00	48 455,01

	4300	Zakup usług pozostałych	13 712,00	-2 000,00	11 712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	780,00	1 781,00
85206		Wspieranie rodziny	218 787,00	-12 300,00	206 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-600,00	3 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 700,00	-11 700,00	78 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 620,00	400 000,00	6 351 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300 500,00	359 400,00	5 659 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00	5 000,00	176 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 082,00	35 300,00	432 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	200,00	11 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	1 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 930,00	5 800,00	374 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 930,00	5 800,00	374 730,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	699 008,00	6 570,00	705 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 635,25	6 441,00	705 076,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,75	129,00	501,75
85216		Zasiłki stałe	475 890,00	100 000,00	575 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 690,00	100 000,00	574 690,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 128 160,00	31 034,00	1 159 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 400,00	35 534,00	807 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	24 060,00	-4 000,00	20 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 750,00	12 500,00	561 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	810,00	5 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 950,00	6 000,00	401 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 750,00	2 090,00	70 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 572,00	60,00	5 632,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	5 390,00	31 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 650,00	- 1 850,00	16 800,00
85295		Pozostała działalność	350 940,00	44 000,00	394 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	44 000,00	381 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 482,00	56 861,00	406 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 082,00	56 861,00	264 943,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 683,00	56 861,00	243 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 534,00	0,00	4 729 534,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 977,00	12 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 3 977,00	3 823,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 703,00	5 770,00	2 393 473,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 803,00	5 770,00	1 008 573,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879 000,00	5 770,00	884 770,00
Razem:			49 771 903,76	658 082,08	50 429 985,84

BIRMISTRZ
mgr Ryszard Szymbiło