

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.137.2016 z dnia 15.12.2016r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	5 102 811,00	0,00	5 102 811,00	
			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	
			Drogi publiczne gminne	4 907 813,00	20 000,00	4 927 813,00	
		4270	Zakup usług remontowych	353 215,56	60 800,00	414 015,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 125,00	-17 000,00	161 125,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 552,44	-23 800,00	3 971 752,44	
			Administracja publiczna	4 109 125,00	0,00	4 109 125,00	
	750	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 200,00	0,00	211 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-175,00	5 825,00
75023		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,00	175,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 800,00	-4 500,00	3 335 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 480,00	-6 000,00	46 480,00	
75075		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	2 500,00	42 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 500,00	2 500,00	166 000,00	
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	11 000,00	
			Pozostała działalność	128 325,00	2 000,00	130 325,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	2 000,00	48 000,00		
758	75818		Różne rozliczenia	164 310,00	-29 000,00	135 310,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	152 450,00	-29 000,00	123 450,00	
		4810	Rezerwy	152 450,00	-29 000,00	123 450,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	13 034 925,00	0,00	13 034 925,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909 664,01	2 231,84	4 911 895,85	
				209 200,00	2 262,40	211 462,40	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 856,15	18 775,44	3 143 631,59
	4260	Zakup energii	195 500,00	-15 720,00	179 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	110,00	9 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	170,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 166,00	6 834,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-500,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	2 744 938,84	-2 664,86	2 742 273,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 542,10	9 435,14	1 127 977,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 321,57	7 791,95	896 113,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	9 805,62	155 805,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	-459,97	13 540,03
	4260	Zakup energii	53 501,00	-10 000,00	43 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 626,77	184,50	1 811,27
	4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	-17 178,77	273 421,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-143,33	2 856,67
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	84 100,00	-2 100,00	82 000,00
	80110	Gimnazja	3 676 697,90	402,46	3 677 100,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 644,90	402,46	394 047,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 056,26	30,56	20 086,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	-700,00	4 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 542,00	-1 473,44	2 068,56
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	-40,00	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 139,26	2 244,00	13 383,26
	851	Ochrona zdrowia	420 586,00	0,00	420 586,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 850,00	0,00	69 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 400,00	12 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 960,00	0,00	348 960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 650,00	19 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	- 700,00	61 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 990,00	9 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	- 6 000,00	67 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 500,00	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 500,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 709,00	6 679,00	98 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	489,00	- 489,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
852		Pomoc społeczna	16 732 939,00	798 310,00	17 531 249,00
85203		Ośrodki wsparcia	761 250,00	- 1 500,00	759 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 705,04	500,00	53 205,04
	4260	Zakup energii	11 750,00	- 1 650,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	- 350,00	9 062,00
85206		Wspieranie rodziny	204 487,00	- 1 000,00	203 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00	- 1 000,00	1 712,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 217 100,00	313 500,00	5 530 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 112 760,00	307 240,00	5 420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	6 260,00	14 652,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 421 620,00	483 100,00	6 904 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 727 900,00	478 100,00	6 206 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	6 700,00	184 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 682,00	- 1 800,00	430 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00	- 500,00	10 130,00

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	117 190,00	1 810,00	119 000,00
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 190,00	1 810,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140 244,00	4 400,00	1 144 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	-1 500,00	15 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 300,00	7 300,00
85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	5 400,00	28 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	561 250,00	-1 000,00	560 250,00
85295	4220	Pozostała działalność	31 110,00	-1 050,00	30 060,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	50,00	600,00
921	6220	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 393 473,00	29 000,00	2 422 473,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 573,00	29 000,00	1 037 573,00
			123 803,00	29 000,00	152 803,00
Razem:			50 901 128,84	798 310,00	51 699 438,84

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło