

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.135.2015 z dnia 30.09.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 349 976,00	0,00	4 349 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 983,00	1 439,00	3 565 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 457,00	2 750,00	230 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	- 1 311,00	51 689,00
751	75095		Pozostała działalność	197 093,00	- 1 439,00	195 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	- 1 439,00	2 461,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 872,00	13 232,00	78 104,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 232,00	13 232,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 232,00	6 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75818		Różne rozliczenia	238 641,00	- 90 000,00	148 641,00
			Rezerwy ogólne i celowe	223 641,00	- 90 000,00	133 641,00
		4810	Rezerwy	223 641,00	- 90 000,00	133 641,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 114 240,00	90 000,00	13 204 240,00
			Szkoły podstawowe	5 379 777,14	- 75 000,00	5 304 777,14
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	- 23 000,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 210,00	- 32 500,00	3 126 710,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	581 660,00	3 300,00	584 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 524,83	- 24 800,00	55 724,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 000,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 512,00	- 2 000,00	359 512,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 500,00	- 4 400,00	286 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 400,00	31 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	3 534 379,98	135 000,00	3 669 379,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 464,00	15 000,00	330 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 941,00	162 769,00	2 063 710,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	189 100,00	- 12 769,00	176 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 140,29	10 000,00	358 140,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 391,56	- 15 000,00	50 391,56
	4260	Zakup energii	285 000,00	- 35 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	0,00	34 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	1 000,00	18 250,00
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	681 368,88	34 400,00	715 768,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	32 500,00	603 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 301,71	400,00	98 701,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 067,17	1 500,00	13 567,17
851		Ochrona zdrowia	380 000,00	0,00	380 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	0,00	305 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 10 200,00	29 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	15 306,00	65 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
852		Pomoc społeczna	9 792 720,38	1 208 400,00	11 001 120,38
85203		Ośrodki wsparcia	138 418,00	0,00	138 418,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	- 1 300,00	1 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	2 500,00	11 748,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	- 1 200,00	47 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 341,00	1 160 000,00	6 710 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 950 000,00	1 038 000,00	5 988 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 247,00	122 000,00	462 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	1 200,00	9 539,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 700,00	13 400,00	99 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00	13 400,00	99 100,00
85295		Pozostała działalność	389 975,00	35 000,00	424 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	35 000,00	403 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 699,00	0,00	5 051 699,00
90002		Gospodarka odpadami	2 228 184,00	0,00	2 228 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 036 030,00	562,00	2 036 592,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	- 562,00	2 188,00
		Razem:	46 356 204,00	1 221 632,00	47 577 836,00