

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.158.2015 z dnia 01.12.2015r.
Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 360 154,00	0,00	3 360 154,00		
			Drogi publiczne gminne	3 236 154,00	0,00	3 236 154,00		
		4270	Zakup usług remontowych	374 680,00	20 000,00	394 680,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 554,00	-20 000,00	2 310 554,00		
		750	75011		Administracja publiczna	4 334 476,00	8 500,00	4 342 976,00
					Urzędy wojewódzkie	2 13 900,00	8 500,00	222 400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 422,00	-8 994,00	3 552 428,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	-5 000,00	24 500,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 689,00	1 006,00	52 695,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	21 628,00	187 128,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-372,00	16 128,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 000,00	152 000,00		
	75095		Pozostała działalność	180 654,00	-12 634,00	168 020,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-12 000,00	28 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	-634,00	1 827,00		
758	75818		Różne rozliczenia	148 641,00	-1 000,00	147 641,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	133 641,00	-1 000,00	132 641,00		
			Rezerwy	133 641,00	-1 000,00	132 641,00		
		801	Oświata i wychowanie	13 338 035,00	0,00	13 338 035,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 307 847,83	0,00	5 307 847,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 953,68	10 000,00	62 953,68		
		4260	Zakup energii	218 600,00	-8 560,00	210 040,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	-2 000,00	18 200,00		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 530,00	- 1 500,00	5 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	260,00	9 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
80110		Gimnazja	3 732 814,29	8 693,00	3 741 507,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 5 780,00	8 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 271,00	77 400,00	2 123 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 212,29	27 700,00	376 912,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 371,00	- 1 300,00	47 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 327,27	- 15 000,00	58 327,27
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 47 800,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 979,00	- 16 662,00	76 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 1 400,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 257,00	5 243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 780,00	2 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 2 428,00	41 572,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	- 8 693,00	25 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	- 2 723,00	6 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 870,00	4 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 650,00	- 5 100,00	14 550,00
851		Ochrona zdrowia	417 901,00	0,00	417 901,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 901,00	0,00	332 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	1 500,00	49 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 750,00	5 500,00	78 250,00
	4220	Zakup środków żywności	25 413,00	- 1 500,00	23 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 806,00	- 5 500,00	80 306,00
852		Pomoc społeczna	11 178 166,38	162 065,00	11 340 231,38
	85203	Ośrodki wsparcia	138 418,00	2 000,00	140 418,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00		- 375,00	47 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 114,00		2 375,00	10 489,00
85206		Wspieranie rodziny	244 444,00		- 19 000,00	225 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00		3 000,00	12 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 920,00		- 22 000,00	92 920,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 710 341,00		131 000,00	6 841 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 982 565,00		105 000,00	6 087 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 385,00		3 200,00	185 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 247,00		22 530,00	484 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00		270,00	11 421,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 000,00		10 000,00	487 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 000,00		10 000,00	487 000,00
85216		Zasłki ślaskie	460 900,00		52 000,00	512 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 900,00		52 000,00	511 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 131 250,38		5 300,00	1 136 550,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,38		5 000,00	23 800,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00		- 1 700,00	20 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00		2 000,00	10 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 535,00		- 19 600,00	531 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 665,00		- 19 600,00	21 065,00
85295		Pozostała działalność	425 105,00		365,00	425 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00		56,00	521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00		8,00	91,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00		1,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00		300,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 485 872,00		1 000,00	2 486 872,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00		5 000,00	951 000,00
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00		5 000,00	951 000,00

92116		Biblioteki	692 000,00	4 000,00	696 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 000,00	4 000,00	676 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 872,00	- 8 000,00	7 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:			47 949 445,72	170 565,00	48 120 010,72