

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII. 88 .2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25.11.2015

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 318 420,00	41 734,00	3 360 154,00
			Lokalny transport zbiorowy	144 000,00	- 20 000,00	124 000,00
			Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 20 000,00	124 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 174 420,00	61 734,00	3 236 154,00
			Zakup usług remontowych	0,00	374 680,00	374 680,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 500,00	- 312 946,00	2 330 554,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 459 080,00	91 756,00	1 550 836,00
			Pozostała działalność	414 000,00	91 756,00	505 756,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	91 756,00	261 756,00
710	71004		Działalność usługowa	654 097,00	- 149 364,00	504 733,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	- 18 000,00	93 000,00
			Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 18 000,00	93 000,00
710	71095		Pozostała działalność	477 097,00	- 131 364,00	345 733,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 385,00	- 131 364,00	308 021,00
			Administracja publiczna	4 353 476,00	- 19 000,00	4 334 476,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 422,00	- 4 000,00	3 561 422,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	- 4 000,00	29 500,00
			Pozostała działalność	195 654,00	- 15 000,00	180 654,00
750	75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	901 755,00	- 18 198,00	883 557,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	779 850,00	- 18 198,00	761 652,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 850,00	- 18 198,00	761 652,00

801			Oświata i wychowanie	13 253 035,00	85 000,00	13 338 035,00
	80104		Przedszkola	2 954 523,88	5 000,00	2 959 523,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 821,00	37 205,23	843 026,23
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	- 7 597,77	63 402,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 804,00	- 6 900,00	13 904,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 25 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 630,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	- 10 000,00	294 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 2 163,00	3 037,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 659,46	340,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 205,00	2 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 50,00	1 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	3 652 814,29	80 000,00	3 732 814,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 271,00	80 000,00	2 046 271,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 400,00	0,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 900,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	1 400,00	19 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 699,00	- 12 000,00	5 039 699,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 431,00	- 12 000,00	560 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 431,00	- 12 000,00	73 431,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 795,03	1 406,00	8 201,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 082,67	- 1 406,00	19 676,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 000,00	7 872,00	2 485 872,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	7 872,00	15 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00	7 872,00
			Razem:	47 921 643,72	27 802,00	47 949 445,72