

Załącznik nr 2 do ZB nr 86/2009 z dn.31.08.2009r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	403 929,69	0,00	403 929,69
	01095		Pozostała działalność	324 929,69	0,00	324 929,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 400,00	600,00
600			Transport i łączność	2 514 780,00	0,00	2 514 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 780,00	0,00	715 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	- 751,00	469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 183,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 283,00	19 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 5 520,00	44 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 829,00	5 171,00
630			Turystyka	1 154 551,00	0,00	1 154 551,00
	63095		Pozostała działalność	1 069 686,00	0,00	1 069 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 230,00	0,00	1 618 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 413,00	4 000,00	55 413,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 413,00	- 2 000,00	12 413,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 801,00	- 500,00	2 301,00
750			Administracja publiczna	3 671 320,00	0,00	3 671 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 684,00	0,00	3 148 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 850,00	- 2 500,00	1 867 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 851,00	- 484,00	119 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 984,00	22 984,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	- 7 000,00	19 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 420,00	0,00	801 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	0,00	344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 400,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 2 400,00	44 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00	500,00	2 650,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	- 500,00	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	- 6 000,00	10 300,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 120,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	300,00	950,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	- 80,00	0,00
	75416		Straż Miejska	307 700,00	0,00	307 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	22 500,00	65 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	- 5 000,00	9 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 014 205,00	0,00	9 014 205,00

80101		Szkoły podstawowe	4 346 429,00	0,00	4 346 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 280,00	- 5 241,00	2 677 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 431,00	1,00	235 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	- 600,00	67 520,00
	4260	Zakup energii	247 044,00	200,00	247 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 605,00	4 740,00	231 345,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 730,00	400,00	14 130,00
80110		Gimnazja	2 448 262,00	0,00	2 448 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 692,00	- 1 440,00	93 252,00
	4260	Zakup energii	21 926,00	- 1 500,00	20 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 233,00	1 440,00	35 673,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 500,00	2 150,00
851		Ochrona zdrowia	254 572,00	0,00	254 572,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 983,00	- 411,00	54 572,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 136,00	- 411,00	24 725,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 589,00	411,00	200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870,00	411,00	38 281,00
852		Pomoc społeczna	7 436 859,00	8 250,00	7 445 109,00
	85202	Domy pomocy społecznej	88 000,00	958,67	88 958,67
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	958,67	88 958,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 450,00	0,00	4 063 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	- 500,00	2 290,00
		4260 Zakup energii	2 880,00	281,50	3 161,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	33,50	333,50
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	185,00	1 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 059,00	7 291,33	865 350,33
		4300 Zakup usług pozostałych	43 560,00	7 291,33	50 851,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,52	62,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	- 62,52	34 337,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 808,00	0,00	924 808,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 368,00	0,00	67 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	- 500,00	1 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	- 170,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 991,00	670,00	15 661,00
Razem:				33 191 828,69	8 250,00	33 200 078,69