

Załącznik nr 2 do ZB NR 36/2011 z dn.31.03.2011r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 600,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	0,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 50 530,00	19 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 830,00	78 830,00
630			Turystyka	921 000,00	0,00	921 000,00
	63095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4305	Zakup usług pozostałych	42 500,00	8 500,00	51 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	- 228,00	4 022,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 42,00	708,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	228,00	5 328,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	42,00	942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	0,00	343 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 826,00	4 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 10 466,00	30 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 640,00	14 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	145 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	423 730,00	14 760,00	438 490,00
	71035		Cmentarze	98 510,00	14 760,00	113 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	14 760,00	19 860,00
750			Administracja publiczna	3 802 971,00	13 789,00	3 816 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 536,00	0,00	3 341 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	- 100,00	166 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 789,00	13 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	430 000,00	0,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 388,00	- 373,00	210 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	373,00	373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 285,00	34 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	285,00	785,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 872,00	0,00	97 872,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 872,00	0,00	97 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	377 934,00	- 14 760,00	363 174,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 934,00	- 14 760,00	330 174,00
		4810	Rezerwy	204 934,00	- 14 760,00	190 174,00
801			Oświata i wychowanie	12 373 371,00	0,00	12 373 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 388 168,00	0,00	6 388 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	- 50 000,00	52 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	50 000,00	75 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 950,00	- 1 494 950,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 475,00	747 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 475,00	747 475,00
	80110		Gimnazja	2 854 568,00	0,00	2 854 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 420,00	- 56 532,00	53 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 072,00	56 532,00	60 604,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 858,00	0,00	49 858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 154,00	3 000,00	21 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 704,00	- 3 000,00	28 704,00
851			Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	334 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 780,00	- 2 000,00	13 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	7 509 606,00	0,00	7 509 606,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 000,00	24 764,00	4 039 764,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 164,00	21 164,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 600,00	3 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 364,00	- 25 364,00	730 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	364,00	- 364,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	324 000,00	600,00	324 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 086,00	0,00	3 610 086,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 820,00	0,00	307 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	- 21 440,00	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 440,00	21 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 500,00	0,00	802 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 353 050,00	0,00	1 353 050,00
	92601		Obiekty sportowe	1 206 050,00	0,00	1 206 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 042,00	64 042,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	- 95 674,00	263 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	31 632,00	390 632,00
Razem:				37 251 928,50	13 789,00	37 265 717,50