

Załącznik nr 2 do ZB NR 95/09 z dn.30.09.2009r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 524 780,00	0,00	2 524 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 780,00	0,00	725 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	325,00	12 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 283,00	- 325,00	23 958,00
630			Turystyka	1 154 551,00	0,00	1 154 551,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 865,00	0,00	84 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	- 1 349,00	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	- 222,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 458,00	1 571,00	12 029,00
	63095		Pozostała działalność	1 069 686,00	0,00	1 069 686,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	- 8 797,00	38 563,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	- 1 554,00	6 806,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792,00	9 874,00	17 666,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	1 284,00	2 657,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	330,00	1 595,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	228,00	54,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 082,00	- 1 191,00	2 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 200,00	51 200,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 664,00	- 1 020,00	145 644,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 882,00	- 180,00	25 702,00
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	55 413,00	1 200,00	56 613,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 413,00	- 6 000,00	6 413,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	6 500,00	51 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 301,00	- 700,00	1 601,00
750			Administracja publiczna	3 671 320,00	0,00	3 671 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 500,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 729,00	0,00	815 729,00
	75416		Straż Miejska	322 009,00	0,00	322 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 1 000,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	2 250,00	78 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 600,00	6 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	1 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 032 135,00	0,00	9 032 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 346 429,00	0,00	4 346 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 520,00	- 950,00	66 570,00
		4260	Zakup energii	247 244,00	150,00	247 394,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 130,00	800,00	14 930,00
	80110		Gimnazja	2 448 262,00	0,00	2 448 262,00
		4260	Zakup energii	20 426,00	- 1 000,00	19 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00	- 1 106,00	5 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 277,00	106,00	2 383,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 572,00	0,00	42 572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 443,00	- 100,00	11 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 109,00	100,00	24 209,00

	80148		Stołówki szkolne	228 183,00	0,00	228 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,00	210,00	12 298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	- 60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	- 150,00	157,00
851			Ochrona zdrowia	254 572,00	0,00	254 572,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	155,56	5 355,56
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 155,56	38 844,44
852			Pomoc społeczna	7 535 059,00	144 050,00	7 679 109,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 458,67	- 958,67	116 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 458,67	- 958,67	116 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 750,00	0,00	4 068 750,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 900,00	- 100,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	- 1 000,00	1 290,00
		4260	Zakup energii	3 161,50	1 000,00	4 161,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	- 323,46	2 060,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	323,46	3 083,46
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 850,00	100,00	1 950,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 275,00	- 1 138,34	1 136,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 138,34	3 038,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 500,00	50,00	1 166 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 150,00	50,00	1 161 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 350,33	958,67	866 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	263,09	663,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 851,33	- 790,15	50 061,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 640,00	1 485,73	17 125,73
	85295		Pozostała działalność	814 000,00	144 000,00	958 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 000,00	144 000,00	950 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 540,00	- 50,00	152 490,00

	85395		Pozostała działalność	152 540,00	- 50,00	152 490,00
		4308	Zakup usług pozostałych	55 480,00	- 81,74	55 398,26
		4309	Zakup usług pozostałych	2 920,00	- 8,96	2 911,04
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	81,74	747,74
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	8,96	43,96
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 009,00	- 47,50	6 961,50
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	369,00	- 2,50	366,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 200,00	0,00	416 200,00
	85401		Świetlice szkolne	219 090,00	0,00	219 090,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 891,00	1 500,00	5 391,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	- 125,00	725,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	629,00	125,00	754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 078,00	0,00	3 105 078,00
	90095		Pozostała działalność	553 000,00	0,00	553 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 515,00	4 000,00	56 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 35,00	18 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	35,00	5 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 735,00	- 4 000,00	183 735,00
Razem:				33 316 420,69	144 000,00	33 460 420,69