

Załącznik nr 2 do URM XXXVI/ 318 / 09

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 506 780,00	- 400 000,00	2 106 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 780,00	- 400 000,00	680 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 780,00	- 400 000,00	600 780,00
630			Turystyka	267 278,00	827 908,00	1 095 186,00
	63095		Pozostała działalność	227 278,00	827 908,00	1 055 186,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,00	1 789,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 136,00	10 136,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	109 607,00	109 607,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	621 108,00	621 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 278,00	- 87 278,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 882,00	25 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 664,00	146 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 752,00	4 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 3 087,00	41 413,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	43,00	43,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	- 173,00	5 327,00
	70095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 567 387,00	28 158,00	3 595 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 684,00	11 000,00	3 088 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 850,00	9 000,00	1 869 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 385,00	1 359,00	297 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 090,00	221,00	48 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 430,00	420,00	50 850,00
	75095		Pozostała działalność	147 943,00	17 158,00	165 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00	13 489,00	46 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 669,00	29 669,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00	0,00	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	0,00	1 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	- 235,00	601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	1,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234,00	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420,00	0,00	693 420,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 450,00	1 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 1 450,00	1 550,00
	75416		Straż Miejska	287 700,00	0,00	287 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 800,00	52 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 800,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	714 000,00	- 215 615,00	498 385,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 000,00	- 215 615,00	466 385,00
		4810	Rezerwy	252 000,00	- 7 615,00	244 385,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	- 208 000,00	222 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 881 423,00	0,00	8 881 423,00
	80195		Pozostała działalność	107 410,00	0,00	107 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 636,00	- 2 052,00	1 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	- 403,00	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 137,00	2 455,00	20 592,00
851			Ochrona zdrowia	258 000,00	0,00	258 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00	7 500,00	34 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 866,00	- 7 500,00	43 366,00
852			Pomoc społeczna	7 396 859,00	5 000,00	7 401 859,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	5 000,00	4 048 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	4 300,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 975,00	125 000,00	2 843 975,00
	90095		Pozostała działalność	355 000,00	125 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000,00	89 000,00	848 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 000,00	109 000,00	587 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 000,00	9 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	674 350,00	999 000,00	1 673 350,00
	92601		Obiekty sportowe	498 850,00	- 8 000,00	490 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	1 007 000,00	1 137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00

Razem:	31 867 161,00	1 458 451,00	33 325 612,00
--------	---------------	--------------	---------------