

Załącznik nr 2 do URM XLI/357/ 09
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 153 780,00	16 000,00	2 169 780,00
	60017		Drogi wewnętrzne	327 000,00	16 000,00	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	16 000,00	233 000,00
630			Turystyka	1 095 186,00	57 365,00	1 152 551,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	42 865,00	82 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	552,00	1 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	90,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 658,00	10 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 365,00	31 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 200,00	39 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 055 186,00	14 500,00	1 069 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 818,00	14 500,00	61 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 500,00	- 338 000,00	1 552 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 752,00	4 752,00	9 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	1 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	234,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 5 587,00	14 413,00
	70022		Fundusz Dopłat	1 500 000,00	- 338 000,00	1 162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 338 000,00	1 162 000,00
750			Administracja publiczna	3 595 545,00	10 775,00	3 606 320,00
	75095		Pozostała działalność	165 101,00	10 775,00	175 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 132,00	9 775,00	55 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 669,00	1 000,00	30 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 420,00	44 000,00	737 420,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00	24 000,00	89 000,00

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	24 000,00	39 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	75416		Straż Miejska	287 700,00	20 000,00	307 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	727 163,00	- 53 500,00	673 663,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 163,00	- 53 500,00	641 663,00
		4810	Rezerwy	170 163,00	- 44 500,00	125 663,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	- 9 000,00	516 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 572,00	0,00	254 572,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 589,00	0,00	199 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 370,00	12 500,00	37 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	923,00	7 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	209,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897,00	- 4 232,00	36 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 5 000,00	7 300,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	- 4 400,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	7 429 859,00	7 000,00	7 436 859,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 450,00	7 000,00	4 063 450,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 750,00	7 000,00	18 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 975,00	50 000,00	2 995 975,00
	90095		Pozostała działalność	512 000,00	50 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	50 000,00	207 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 368,00	11 440,00	870 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	10 000,00	597 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	10 000,00	460 000,00

	92116		Biblioteki	130 000,00	1 440,00	131 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	1 440,00	131 440,00
926			Kultura fizyczna i sport	667 850,00	- 11 440,00	656 410,00
	92601		Obiekty sportowe	498 850,00	- 10 000,00	488 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	454 850,00	- 10 000,00	444 850,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	- 1 440,00	37 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	- 1 440,00	37 560,00
Razem:				33 334 238,69	- 206 360,00	33 127 878,69