

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Czempin Nr 332/09
z dnia 24 listopada 2009r.

Plan wydatków budżetu na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
600			Transport i łączność	3 067 500	12	12	3 067 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 500	12	12	2 705 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			9 988
		4430	Różne opłaty i składki	134		12	146
750			Administracja publiczna	2 662 384	6 026	6 026	2 662 384
	75023		Urzędy gmin	2 157 555	6 026	6 026	2 157 555
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 026		3 974
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 225		5 026	35 251
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500		1 000	10 500
758			Różne rozliczenia	161 268	60 000	0	101 268
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 268	60 000	0	101 268
		4810	Rezerwy	161 268	60 000		101 268
801			Oświata i wychowanie	9 565 008	70 828	130 828	9 625 008
	80101		Szkoly podstawowe	4 921 645	53 980	110 930	4 978 595
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 986		2 700	140 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 023		6 037	3 123 060
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	564 749	22 500		542 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 147		500	87 647
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803	2 250		2 553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 138		16 439	264 577
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 864	1 550		26 314
		4260	Zakup energii	90 280	10 150		80 130
		4270	Zakup usług remontowych	75 180		6 000	81 180
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 700		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	54 518		75 550	130 068
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 592	800		3 792
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 360	1 200		2 160
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200	1 000		12 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 748	1 380		9 368
		4430	Różne opłaty i składki	4 540	3 550		990
		4440	Odpisy na ZFŚS	184 226		3 704	187 930
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	4 000		3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 820	3 900		12 920
	80104		Przedszkola	1 571 360	0	6 050	1 577 410

	4300	Zakup usług pozostałych	45 600			6 050	51 650
80110		Gimnazja	2 229 855	11 908		11 908	2 229 855
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 020			4 010	136 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700	7 193			99 507
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 000	3 451			246 549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600		500		32 100
	4260	Zakup energii	60 000	264			59 736
	4270	Zakup usług remontowych	5 612	1 000			4 612
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 097		500		9 597
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 528		6 634		84 162
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000		264		33 264
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 900	3 000		0	666 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	3 000			82 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600	1 940		1 940	47 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	58			3 542
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320	1 737			17 583
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	145			5 955
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 580		1 940		20 520
851		Ochrona zdrowia	156 128	1 300		1 300	156 128
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 718	1 300		1 300	141 718
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 750		300		2 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 145	300			56 845
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300		1 000		12 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000			0
852		Pomoc społeczna	4 550 079	6 000		6 000	4 550 079
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 939	6 000		6 000	512 939
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 039		6 000		349 039
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500	6 000			21 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 256	3 738		3 738	529 256
85401		Świątlice szkolne	358 704	3 738		3 738	358 704
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 865		1 000		13 865
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 352	2 674			252 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830	1 064			16 766
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 175		2 738		19 913
		RAZEM	27 229 182	147 904		147 904	27 229 182

Burmistrz

mgr Dorota Lew-Piarska