

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Czempin Nr 338/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan wydatków budżetu na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Plan przed zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zm.
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 926	1	123 395	735 320
	01095		Pozostała działalność	578 926	1	123 395	702 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	1		48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880		497	32 377
		4300	Zakup usług pozostałych	9 853		759	10 612
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450		100	550
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450		170	620
		4430	Różne opłaty i składki	531 044		120 972	652 016
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		897	1 297
600			Transport i łączność	3 067 500	0	5 400	3 072 900
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 500	0	5 400	2 712 900
		4300	Zakup usług pozostałych	68 566		5 400	73 966
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200	220	220	44 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200	220	220	44 200
		4260	Zakup energii	0		220	220
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	220		2 580
750			Administracja publiczna	2 688 084	34 092	46 955	2 700 947
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 800	0	26 152	243 952
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000		25 371	207 371
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	31 300		200	31 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		581	5 081
	75022		Rady gmin	138 229	70	70	138 229
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529		70	8 599
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575	70		8 505
	75023		Urzędy gmin	2 197 255	32 022	18 733	2 183 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 450	25 371		1 006 079
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	165 700	200		165 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800	581		26 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		3 000	78 000
		4260	Zakup energii	64 000	5 270		58 730
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	600		6 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		200	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	185 630		14 933	200 563
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000		600	24 600

	4260	Zakup energii	68 000			3 200	71 200
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600			4 400	57 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	150			4 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	240			2 360
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 760		443		51 203
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 100		700		5 800
80110		Gimnazja	2 229 855	6 779	6 779		2 229 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 295	4 000			1 393 295
	4110	Składki na ubezp. społ.	246 549	1 779			244 770
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	1 000			38 000
	4260	Zakup energii	59 736		3 200		62 936
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000		3 000		51 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		80		2 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 597		490		10 087
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		9		2 009
80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 900	3 100	1 100		664 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	3 100			78 900
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000		1 100		572 100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600	896	896		47 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 742		896		4 638
	4300	Zakup usług pozostałych	17 583	36			17 547
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 520	860			19 660
851		Ochrona zdrowia	159 018	6 494	6 494		159 018
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 608	6 344	6 344		144 608
	4110	Składki na ubezp. społ.	2 050	271			1 779
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295	48			247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 845	432			56 413
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800		6 065		19 865
	4220	Zakup środków żywności	13 500	282			13 218
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	34			866
	4260	Zakup energii	3 200	2 950			250
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 998	447			50 551
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 480	580			900
	4430	Różne opłaty i składki	500	300			200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0		279		279
85195		Pozostała działalność	5 200	150	150		5 200
	4260	Zakup energii	300		150		450

852	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050	150		2 900
		Pomoc społeczna	4 764 041	7 266	7 266	4 764 041
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 000	2 266	2 266	3 016 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 979	17		82 962
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 997		1 442	13 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051	111		1 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		59	1 559
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		0
	4300	Zakup usług pozostałych	200		516	716
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		49	149
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203	1 538		665
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		200	600
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 251	5 000	5 000	516 251
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 585	266		58 319
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	156		8 644
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	4 439		17 061
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	139		3 861
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000	13	80	111 067
85305		Żłobki	11 000	0	67	11 067
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		67	11 067
85395		Pozostała działalność	100 000	13	13	100 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	858	5		853
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35	1		34
	4308	Zakup usług pozostałych	0		8	8
	4309	Zakup usług pozostałych	15	7		8
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145		5	150
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 256	1 793	1 793	529 256
85401		Świetlice szkolne	358 704	1 793	1 793	358 704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 678		1 793	254 471
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 065	1 793		43 272
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000	769	12 786	1 082 017
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 250	0	9 250	66 500
	4300	Zakup usług pozostałych	57 250		9 250	66 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 100	0	2 767	43 867

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000		2 767	43 767
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 200	769	769	717 200
	4260	Zakup energii	292 740		769	293 509
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200		769	34 431
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 286	265	265	522 286
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500	265	265	5 500
	4260	Zakup energii	3 500		265	3 765
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		265	1 735
		RAZEM	27 630 484	96 564	250 305	27 784 225

Z up. Burmistrza
mgr inż. Jan Adam Kaźmierczak
 Zastępca Burmistrza