

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXIX/227/09  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia 28 września 2009r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2009 r.

| Dział | Rozdz. | Paragr | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia    | Plan po zmianie  |
|-------|--------|--------|--|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| 600   |        |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 637 500</b>  | <b>0</b>      | <b>430 000</b> | <b>3 067 500</b> |
|       | 60016  |        | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <i>2 275 500</i>  | <i>0</i>      | <i>430 000</i> | <i>2 705 500</i> |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 047 500         |               | 430 000        | 2 477 500        |
| 700   |        |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>156 300</b>    | <b>27 000</b> | <b>0</b>       | <b>129 300</b>   |
|       | 70005  |        | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>156 300</i>    | <i>27 000</i> | <i>0</i>       | <i>129 300</i>   |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000            | 27 000        |                | 0                |
| 750   |        |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 492 384</b>  | <b>0</b>      | <b>170 000</b> | <b>2 662 384</b> |
|       | 75023  |        | <i>Urzędy gmin</i>   | <i>1 987 555</i>  | <i>0</i>      | <i>170 000</i> | <i>2 157 555</i> |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 170 000           |               | 170 000        | 340 000          |
| 758   |        |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>213 880</b>    | <b>30 000</b> | <b>0</b>       | <b>183 880</b>   |
|       | 75818  |        | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>213 880</i>    | <i>30 000</i> | <i>0</i>       | <i>183 880</i>   |
|       |        | 4810   | Rezerwy  | 213 880           | 30 000        |                | 183 880          |
| 801   |        |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 522 068</b>  | <b>4 000</b>  | <b>31 124</b>  | <b>9 549 192</b> |
|       | 80101  |        | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>4 911 581</i>  | <i>0</i>      | <i>1 124</i>   | <i>4 912 705</i> |
|       |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 247 014           |               | 1 124          | 248 138          |
|       | 80110  |        | <i>Gimnazja</i>  | <i>2 200 243</i>  | <i>4 000</i>  | <i>30 000</i>  | <i>2 226 243</i> |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 42 600            |               | 2 000          | 44 600           |
|       |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000             | 4 000         |                | 2 000            |
|       |        | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000             |               | 28 000         | 33 000           |
| 851   |        |        | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 180</b>    | <b>0</b>      | <b>5 948</b>   | <b>156 128</b>   |
|       | 85154  |        | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | <i>135 770</i>    | <i>0</i>      | <i>5 948</i>   | <i>141 718</i>   |
|       |        | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 42 160            |               | 5 948          | 48 108           |
| 852   |        |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 492 839</b>  | <b>0</b>      | <b>4 000</b>   | <b>4 496 839</b> |
|       | 85212  |        | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i> | <i>2 828 138</i>  | <i>0</i>      | <i>4 000</i>   | <i>2 832 138</i> |
|       |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe  | 73 500            |               | 4 000          | 77 500           |
| 900   |        |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 056 000</b>  | <b>37 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 019 000</b> |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Paragr</i> | <i>Nazwa</i>   | <i>Plan przed zmianą</i> | <i>Zmniejszenia</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Plan po zmianie</i> |
|--------------|---------------|---------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              | <b>90001</b>  |               | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         | <b>262 800</b>           | <b>37 000</b>       | <b>0</b>           | <b>225 800</b>         |
|              |               | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 235 500                  | 37 000              |                    | 198 500                |
| <b>921</b>   |               |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>605 286</b>           | <b>103 000</b>      | <b>10 000</b>      | <b>512 286</b>         |
|              | <b>92113</b>  |               | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                   | <b>196 000</b>           | <b>0</b>            | <b>10 000</b>      | <b>206 000</b>         |
|              |               | 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 196 000                  |                     | 10 000             | 206 000                |
|              | <b>92195</b>  |               | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>195 376</b>           | <b>103 000</b>      | <b>0</b>           | <b>92 376</b>          |
|              |               | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 22 000                   | 10 000              |                    | 12 000                 |
|              |               | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 140 000                  | 93 000              |                    | 47 000                 |
| <b>926</b>   |               |               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>3 374 250</b>         | <b>2 631</b>        | <b>2 631</b>       | <b>3 374 250</b>       |
|              | <b>92601</b>  |               | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 125 000</b>         | <b>0</b>            | <b>2 631</b>       | <b>3 127 631</b>       |
|              |               | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 125 000                |                     | 2 631              | 3 127 631              |
|              | <b>92695</b>  |               | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>50 750</b>            | <b>2 631</b>        | <b>0</b>           | <b>48 119</b>          |
|              |               | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 12 000                   | 2 631               |                    | 9 369                  |
|              |               |               | <b>RAZEM</b>   | <b>26 571 650</b>        | <b>203 631</b>      | <b>653 703</b>     | <b>27 021 722</b>      |