

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/694/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 436 441,93</b>	<b>300 000,00</b>	<b>22 736 441,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 142 508,67	-20 000,00	12 122 508,67
		4300	Zakup usług pozostałych	256 962,24	-20 000,00	236 962,24
	60017		Drogi wewnętrzne	4 499 924,52	320 000,00	4 819 924,52
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 710,69	300 000,00	4 574 710,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 653 769,65</b>	<b>6 098,00</b>	<b>9 659 867,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 881,00	6 098,00	142 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 881,00	6 098,00	141 979,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 340,00</b>	<b>79 927,00</b>	<b>82 267,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 927,00	79 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 343,11	6 343,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,05	904,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 900,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 960,00	13 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 819,84	1 819,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 177 367,47</b>	<b>2 837 452,71</b>	<b>33 014 820,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 235 719,68	1 339 748,63	18 575 468,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 500,00	57 620,00	291 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634 362,00	191 010,00	1 825 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 146,00	25 570,00	258 716,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,79	98,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,55	66,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	2 930,00	13 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 699,73	1 699,73

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 615,89	4 615,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 613 696,00	1 054 300,00	8 667 996,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,46	449,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 388,21	1 388,21
80104		Przedszkola	6 879 816,11	947 484,79	7 827 300,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	260 000,00	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 350,00	5 450,00	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	64 770,00	516 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 450,00	7 690,00	72 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	95 000,00	795 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,82	3,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,86	68,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	760,00	4 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	747,25	747,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 415,17	1 415,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 000,00	311 200,00	2 161 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,39	115,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,30	264,30
80107		Świetlice szkolne	747 008,35	133 355,52	880 363,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503,00	12 490,00	20 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 384,00	18 880,00	117 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 034,00	2 580,00	16 614,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	1 250,00	5 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741,87	741,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 198,00	97 390,00	632 588,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,65	23,65

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 639,00	1 165,77	1 336 804,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	339,66	339,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,89	4,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	702,73	702,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,49	118,49
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	682 095,20	158 470,00	840 565,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	8 470,00	80 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	1 100,00	11 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 600,00	48 900,00	408 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 801 078,13	252 228,00	2 053 306,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 101,00	3 680,00	23 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 844,00	36 230,00	284 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 351,00	5 040,00	40 391,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	450,00	2 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 736,00	206 828,00	1 558 564,00
80195		Pozostała działalność	221 589,00	5 000,00	226 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547 700,00</b>	<b>293 091,41</b>	<b>840 791,41</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	293 091,41	602 091,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	20 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	273 091,41	415 591,41
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 612 754,99</b>	<b>509,00</b>	<b>5 613 263,99</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	509,00	509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426,00	426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 276 329,99</b>	<b>79 000,00</b>	<b>12 355 329,99</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 161,73	79 000,00	984 161,73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 451,73	59 000,00	244 451,73
<b>Razem:</b>			108 115 539,27	3 596 078,12	111 711 617,39