

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/297/14 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 3 lutego 2014r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 620,00</b>	<b>270,00</b>	<b>114 890,00</b>
	01095		Pozostała działalność	41 020,00	270,00	41 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 928,00	270,00	33 198,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 500 718,00</b>	<b>239 318,00</b>	<b>11 740 036,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 015 397,00	0,00	5 015 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	792,00	4 492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	- 792,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 028 796,00	- 10 000,00	2 018 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 987,00	2 987,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 23 108,00	10 892,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 850,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 421,00	14 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 880,00	249 318,00	561 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	84 981,00	204 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 200,00	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	15 763,00	37 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 258,00	5 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 396,00	26 396,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	100 170,00	195 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 168,00	9 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 156,00	15 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,00	458,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 668,00	9 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 171 771,00</b>	<b>27 721,00</b>	<b>5 199 492,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	5 823,00	325 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	5 709,00	325 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	21 898,00	73 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	21 898,00	73 898,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>627 139,00</b>	<b>- 195 468,00</b>	<b>431 671,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	624 439,00	- 195 468,00	428 971,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 061,00	- 400,00	11 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 036,00	- 84 981,00	301 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	- 7 200,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 466,00	- 15 763,00	56 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	- 2 258,00	8 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 636,00	- 13 396,00	10 240,00
		4220	Zakup środków żywności	56 320,00	- 56 320,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 168,00	- 4 168,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 656,00	- 6 156,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	- 158,00	152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 270,00	- 4 668,00	14 602,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 1 896,00	804,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 391,00	1 391,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 508 906,00</b>	<b>25 813,00</b>	<b>2 534 719,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 775 500,00	25 669,00	1 801 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 669,00	35 669,00
	90095		Pozostała działalność	4 906,00	144,00	5 050,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 906,00	144,00	5 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693 652,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>698 595,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 922,00	4 943,00	51 865,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 094,00	5 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 094,00	18 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	755,00	755,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>723 007,00</b>	<b>813,00</b>	<b>723 820,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	284 990,00	300,00	285 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	300,00	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	241 017,00	513,00	241 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
			<b>Razem:</b>	<b>27 242 016,00</b>	<b>103 410,00</b>	<b>27 345 426,00</b>