

## Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/525/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 września 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>995 068,18</b>	<b>12 114,00</b>	<b>1 007 182,18</b>
	01095		Pozostała działalność	782 708,18	12 114,00	794 822,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 316,19	12 114,00	21 430,19
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>51 092,00</b>	<b>53 092,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	51 092,00	53 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 092,00	51 092,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 456,50</b>	<b>4 260,46</b>	<b>267 716,96</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 960,00	- 430,00	209 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,00	430,00
	71095		Pozostała działalność	51 456,50	4 260,46	55 716,96
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 260,46	14 260,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 371 807,35</b>	<b>120 564,13</b>	<b>4 492 371,48</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 340,00	15 000,00	225 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	15 000,00	48 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 917,00	85 564,13	3 766 481,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 074,00	50 000,00	2 300 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 855,00	8 595,00	423 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 805,00	1 225,00	46 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	8 100,00	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 700,00	17 644,13	354 344,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 402,00	20 000,00	162 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 426,00	5 000,00	50 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 585,00	15 000,00	100 585,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>405 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 169,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 351,00	0,00	365 351,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 380,00	- 2 000,00	32 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 555,00	2 000,00	96 555,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 036 031,46</b>	<b>- 36 896,46</b>	<b>17 999 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 354 073,08	- 36 896,46	10 317 176,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 224,51	- 22 834,51	360 390,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 631,69	- 11 577,66	2 301 054,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 552,66	- 2 484,29	406 068,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 542 215,20</b>	<b>127 000,00</b>	<b>2 669 215,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154 181,20	45 000,00	199 181,20
		3110	Świadczenia społeczne	146 294,12	45 000,00	191 294,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 771,00	12 000,00	712 771,00
		4260	Zakup energii	16 600,00	5 000,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 170,00	7 000,00	55 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 931,00	70 000,00	491 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 931,00	70 000,00	491 931,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 663 344,00</b>	<b>12 082,00</b>	<b>12 675 426,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 640 997,00	12 082,00	4 653 079,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	7 900,00	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 153,00	3 000,00	7 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	162,00	262,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	20,00	2 520,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 971 369,94</b>	<b>- 308 035,84</b>	<b>20 663 334,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 842 497,65	- 370 064,00	19 472 433,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 064,00	- 370 064,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	20 722,00	68 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	222,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 272,29	41 306,16	648 578,45
		4300	Zakup usług pozostałych	195 430,00	41 306,16	236 736,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 406,02</b>	<b>44 335,00</b>	<b>1 150 741,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 320,45	- 531,00	69 789,45
		4260	Zakup energii	38 052,00	- 131,00	37 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 092,00	- 400,00	8 692,00
	92113		Centra kultury i sztuki	598 000,00	45 000,00	643 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 000,00	45 000,00	643 000,00
	92195		Pozostała działalność	187 085,57	- 134,00	186 951,57
		4300	Zakup usług pozostałych	79 434,00	- 134,00	79 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 207 724,14</b>	<b>3 551,00</b>	<b>1 211 275,14</b>
	92695		Pozostała działalność	582 900,14	3 551,00	586 451,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 693,89	10 000,00	95 693,89
		4300	Zakup usług pozostałych	149 313,50	4 551,00	153 864,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 318,51	- 11 000,00	201 318,51
			<b>Razem:</b>	<b>81 252 798,26</b>	<b>30 066,29</b>	<b>81 282 864,55</b>