

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 26 kwietnia 2021r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 537,25	656 008,67	1 031 545,92
	01095		Pozostała działalność	63 702,25	656 008,67	719 710,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 480,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,08	766,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,76	109,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,17	5 007,08	11 442,25
		4300	Zakup usług pozostałych	18 054,08	2 300,00	20 354,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	643 145,75	643 145,75
600			Transport i łączność	13 239 111,18	252 125,00	13 491 236,18
	60016		Drogi publiczne gminne	8 402 727,40	237 125,00	8 639 852,40
		4300	Zakup usług pozostałych	402 252,00	3 774,00	406 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 940,43	233 351,00	4 687 291,43
	60095		Pozostała działalność	3 817 845,06	15 000,00	3 832 845,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 925 595,71	29 000,00	7 954 595,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 925 595,71	29 000,00	4 954 595,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 676,00	-1 000,00	14 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 470,19	10 000,00	1 440 470,19
710			Działalność usługowa	90 417,00	-16 000,00	74 417,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 996,00	-16 000,00	35 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 496,00	-16 000,00	30 496,00
750			Administracja publiczna	14 419 926,09	135 000,00	14 554 926,09
	75095		Pozostała działalność	9 146 889,06	135 000,00	9 281 889,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	135 000,00	222 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 631,93	29 000,00	500 631,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	10 000,00	45 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 431,93	29 000,00	408 431,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 606,93	-1 000,00	35 606,93
801			Oświata i wychowanie	16 687 957,41	-45 932,00	16 642 025,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 167 745,89	-13 592,00	10 154 153,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 073,00	-21 400,00	6 644 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 204,00	-3 670,00	1 249 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 769,00	-522,00	178 247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 763,00	-28 000,00	35 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 992,68	40 000,00	170 992,68
	80104		Przedszkola	3 669 740,00	-13 955,00	3 655 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 920,00	-7 480,00	1 852 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 750,00	-1 290,00	335 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 900,00	-185,00	39 715,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 126,27	-18 385,00	537 741,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	-15 400,00	393 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 023,00	-2 615,00	74 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 988,00	-370,00	10 618,00
851			Ochrona zdrowia	516 529,35	1 067,42	517 596,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 959,35	1 067,42	275 026,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	11 067,42	33 887,42
		4300	Zakup usług pozostałych	153 779,35	-10 000,00	143 779,35
852			Pomoc społeczna	2 952 931,20	-25 700,00	2 927 231,20
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	-15 100,00	414 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-15 100,00	414 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 570,00	-60 600,00	229 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 366,08	-60 600,00	228 766,08
			<i>w tym z funduszu przeciwdziałania covid</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-60 600,00</i>	<i>59 400,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 872,00	50 000,00	946 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411,00	62 700,00	65 111,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	62 700,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 050,00	11 050,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	650,00	650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 860,04	24 860,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 387,06	4 387,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 280,90	4 280,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	755,45	755,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,06	609,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,49	107,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	13 600,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 575,00	-18 950,00	772 625,00
	85401	Świetlice szkolne	738 084,00	-18 950,00	719 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 694,00	-15 870,00	510 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 975,00	-2 700,00	97 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 258,00	-380,00	13 878,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 254,12	30 000,00	1 817 254,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 500,00	30 000,00	189 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 047,82	200 000,00	1 739 047,82
	92113	Centra kultury i sztuki	665 000,00	200 000,00	865 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 317 202,28	87 226,00	1 404 428,28
	92601	Obiekty sportowe	417 110,00	-1 774,00	415 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 774,00	1 226,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	20 000,00	220 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	92695	Pozostała działalność	700 092,28	69 000,00	769 092,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 330,40	60 000,00	232 330,40
Razem:			80 907 190,09	1 375 545,09	82 282 735,18