

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/318/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 września 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 910,92	3 500,00	787 410,92
	01095		Pozostała działalność	728 010,92	3 500,00	731 510,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,15	1 500,00	13 153,15
		4300	Zakup usług pozostałych	49 584,08	2 000,00	51 584,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	12 672 825,56	209 826,27	12 882 651,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 707,78	209 326,97	8 010 034,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	85 000,00	94 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	976 540,97	326,97	976 867,94
		4300	Zakup usług pozostałych	218 430,00	60 000,00	278 430,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 310,00	-11 000,00	1 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 323 497,43	75 000,00	5 398 497,43
			<i>w tym: ze środków RFIL</i>	<i>3 068 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 068 023,00</i>
			<i>z odsetek zgromadzonych na rachunku RFIL w 2020 roku</i>	<i>846,43</i>	<i>0,00</i>	<i>846,43</i>
			<i>z odsetek zgromadzonych na rachunku RFIL w 2021 roku</i>	<i>1 877,16</i>	<i>0,00</i>	<i>1 877,16</i>
	60095		Pozostała działalność	3 818 579,06	499,30	3 819 078,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 668,00	499,30	10 167,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 311 595,71	158 700,00	8 470 295,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 311 595,71	158 700,00	5 470 295,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	1 700,00	51 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	125 000,00	206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	32 000,00	142 000,00
710			Działalność usługowa	74 417,00	-3 618,00	70 799,00
	71095		Pozostała działalność	36 421,00	-3 618,00	32 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	-515,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	-73,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 856 171,09	155 952,25	15 012 123,34

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641 916,03	79 952,25	4 721 868,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	32 500,00	172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	33 420,25	544 420,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 700,00	5 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 491,89	8 000,00	17 491,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-668,00	10 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 136,00	13 000,00	98 136,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	3 000,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00	10 000,00	54 970,00
	75095		Pozostała działalność	9 368 620,06	63 000,00	9 431 620,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	63 000,00	412 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 631,93	5 500,00	515 131,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 431,93	5 500,00	452 931,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 676,40	3 800,00	101 476,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00
757			Obsługa długu publicznego	600 934,00	-100 000,00	500 934,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 934,00	-100 000,00	500 934,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 934,00	-100 000,00	440 934,00
801			Oświata i wychowanie	16 842 813,82	-25 777,25	16 817 036,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 195 853,89	-72 140,00	10 123 713,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642 383,00	-43 535,00	6 598 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 914,00	-12 892,00	1 229 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 007,00	-29 474,00	144 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 200,00	750,00	55 950,00
		4260	Zakup energii	200 600,00	30 000,00	230 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	4 250,00	26 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 190,00	-3 000,00	22 190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 583,00	-19 939,00	9 644,00
	80104		Przedszkola	3 645 785,00	370 000,00	4 015 785,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	220 000,00	870 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	750,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	150 000,00	420 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	-750,00	13 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	952 979,25	-227 387,25	725 592,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 987,25	-17 387,25	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 180,00	-20 000,00	115 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767 292,00	-190 000,00	577 292,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 990,00	0,00	58 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	650,00	21 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 550,00	-650,00	32 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 571,00	-58 000,00	840 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 962,00	-2 000,00	331 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 768,00	-1 000,00	60 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	317 600,00	-50 000,00	267 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 039,80	-38 250,00	479 789,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 898,53	-24 000,00	349 898,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 408,00	-9 750,00	64 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 618,00	-500,00	10 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,00	-4 000,00	1 873,00
851		Ochrona zdrowia	1 094 233,77	26 486,38	1 120 720,15
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 737,00	-4 930,00	38 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 737,00	-4 930,00	38 807,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 026,77	25 416,38	300 443,15
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	-150,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 487,42	15 296,38	50 783,80
	4300	Zakup usług pozostałych	140 579,35	10 270,00	150 849,35
	85195	Pozostała działalność	715 470,00	6 000,00	721 470,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	2 908 938,55	99 148,80	3 008 087,35

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 279,35	600,00	945 879,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	600,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 300,00	19 000,00	552 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 300,00	19 000,00	552 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 451,20	79 548,80	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 451,20	79 548,80	280 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 318,00	-63 358,00	715 960,00
	85401		Świetlice szkolne	719 134,00	-79 800,00	639 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 150,00	-1 000,00	14 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 824,00	-52 000,00	458 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 280,00	-6 300,00	34 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 275,00	-14 500,00	82 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 878,00	-3 000,00	10 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 093,00	-3 000,00	2 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 974,00	16 442,00	72 416,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 974,00	16 442,00	72 416,00
855			Rodzina	17 655 238,71	85 000,00	17 740 238,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 302,00	80 000,00	4 863 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 587 990,00	77 670,00	4 665 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	450,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 880,00	3 291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 434,00	5 000,00	41 434,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 434,00	5 000,00	41 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 092,96	155 877,80	2 179 970,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 471,32	1 500,00	247 971,32
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 500,00	24 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 500,00	100 000,00	313 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	179 638,84	54 377,80	234 016,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,47	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,42	266,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 874,11	10 874,11

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 370,00	70 370,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 526,44	-2 079,07	26 447,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 738,52	-5 413,13	56 325,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 612,82	-27 281,25	1 770 331,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 651,49	4 651,00	272 302,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,04	800,00	68 121,04
	4260	Zakup energii	51 466,00	-4 200,00	47 266,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 450,00	8 600,29	22 050,29
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,45	-549,29	43 051,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 710,00	-20 000,00	40 710,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 611,33	-11 932,25	125 679,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 298,08	-500,00	47 798,08
	4220	Zakup środków żywności	15 595,20	-3 340,97	12 254,23
	4300	Zakup usług pozostałych	41 868,05	-8 091,28	33 776,77
926		Kultura fizyczna	1 427 256,28	17 794,98	1 445 051,26
	92601	Obiekty sportowe	415 536,00	-4 060,00	411 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 864,00	-6 500,00	183 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-2 160,00	12 040,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	4 600,00	84 600,00
	92695	Pozostała działalność	791 720,28	21 854,98	813 575,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 731,40	3 165,12	72 896,52
	4270	Zakup usług remontowych	51 935,30	1 000,00	52 935,30
	4300	Zakup usług pozostałych	175 716,18	-3 010,14	172 706,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 560,40	19 000,00	358 560,40
		Razem:	82 883 870,12	747 751,98	83 631 622,10