

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/364/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 listopada 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 148 153,66</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>1 118 153,66</b>
	01095		Pozostała działalność	1 092 253,66	-30 000,00	1 062 253,66
		4300	Zakup usług pozostałych	54 735,08	-30 000,00	24 735,08
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 600,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 600,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 600,00	22 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24 600,00	25 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	-2 600,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>50 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	900,00	50 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 900,00	29 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 834 351,18</b>	<b>-3 460 228,79</b>	<b>9 374 122,39</b>
	60095		Pozostała działalność	3 819 728,36	-3 460 228,79	359 499,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 500,00	85 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 151,06	-2 760 244,28	35 906,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	-765 484,51	44 515,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 470 295,71</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 472 795,71</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 295,71	2 500,00	5 472 795,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 700,00	950,00	50 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 675,60	-500,00	7 175,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-450,00	3 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	2 500,00	208 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 799,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>64 799,00</b>
	71095		Pozostała działalność	32 803,00	-6 000,00	26 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 067 713,34</b>	<b>127 100,00</b>	<b>15 194 813,34</b>

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 054,00	23 000,00	242 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 204,00	10 000,00	192 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	13 000,00	21 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 717 968,28	100 000,00	4 817 968,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 463,00	92 966,00	2 909 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 328,00	2 509,00	533 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 574,00	4 525,00	61 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 136,00	4 100,00	136 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 130,00	4 100,00	66 230,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>494 934,00</b>	<b>-61 400,00</b>	<b>433 534,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	494 934,00	-61 400,00	433 534,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	54 000,00	-11 400,00	42 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 934,00	-50 000,00	390 934,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 921 540,51</b>	<b>324 100,00</b>	<b>17 245 640,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 119 498,89	272 600,00	10 392 098,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 590 848,00	-35 000,00	6 555 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 922,00	-6 000,00	1 218 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 992,68	313 600,00	537 592,68
			<i>w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)</i>	<i>0,00</i>	<i>303 600,00</i>	<i>303 600,00</i>
	80104		Przedszkola	4 099 785,00	101 000,00	4 200 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	870 000,00	64 000,00	934 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	37 000,00	540 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 207,00	-40 000,00	685 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 180,00	-11 500,00	103 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 292,00	-28 000,00	549 292,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 571,00	-6 500,00	828 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 962,00	-5 000,00	326 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 768,00	-900,00	59 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	-600,00	7 047,00
	80195		Pozostała działalność	191 473,47	-3 000,00	188 473,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 128 720,15</b>	<b>-2 372,00</b>	<b>1 126 348,15</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 807,00	-2 372,00	36 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 807,00	-2 372,00	36 435,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 055 915,58</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>3 021 915,58</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	409 900,00	-10 000,00	399 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 900,00	-10 000,00	399 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 482,58	-17 000,00	941 482,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	700,00	5 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 293,00	-15 100,00	100 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 942,00	1 100,00	9 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	2 000,00	78 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 000,00	-7 000,00	252 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	-7 000,00	252 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>715 960,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>698 460,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	639 334,00	-17 500,00	621 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 260,01	-15 000,00	444 260,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 775,00	-2 500,00	80 275,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 300 438,71</b>	<b>-6 729,00</b>	<b>19 293 709,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 112,00	-7 085,00	13 760 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 045,00	-5 655,00	123 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	-1 430,00	1 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 402,00	-6 844,00	5 286 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 462,00	-5 433,00	25 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 178,00	-1 411,00	4 767,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 502,79	2 000,00	68 502,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 176,00	2 000,00	49 176,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	8 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	8 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-2 800,00	32 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 204 470,76</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 210 370,76</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 632,00	20 900,00	808 532,00
		4260	Zakup energii	348 700,00	25 000,00	373 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 232,00	-4 100,00	351 132,00
	90095		Pozostała działalność	235 784,64	-15 000,00	220 784,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 370,00	-15 000,00	55 370,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 779 376,34</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>1 763 376,34</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 710,00	-14 000,00	26 710,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,00	-6 000,00	26 710,00
	92195		Pozostała działalność	119 809,85	-2 000,00	117 809,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 446 061,14</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>1 428 561,14</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	-12 500,00	207 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-12 500,00	207 500,00
	92695		Pozostała działalność	815 585,14	-5 000,00	810 585,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>85 617 741,01</b>	<b>-3 169 229,79</b>	<b>82 448 511,22</b>