

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/633/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 października 2023 r.

WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 234 877,00	-744 100,91	2 490 776,09
	40002		Dostarczanie wody	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	3 227 877,00	-749 100,91	2 478 776,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910 500,00	-611 514,00	2 298 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 377,00	-137 586,91	179 790,09
600			Transport i łączność	14 890 826,74	1 582 000,00	16 472 826,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 482 954,60	1 577 000,00	11 059 954,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 975,82	477 000,00	8 613 975,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	868 100,00	1 100 000,00	1 968 100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	292 436,84	1 000,00	293 436,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 299 725,61	4 000,00	4 303 725,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	4 000,00	4 700,00
630			Turystyka	3 600,00	90 298,78	93 898,78
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	90 298,78	90 298,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 378,00	57 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 920,78	32 920,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 740,28	-3 000,00	2 230 740,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 340,28	-3 000,00	1 648 340,28
		4300	Zakup usług pozostałych	202 012,00	18 000,00	220 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 294,39	-21 000,00	163 294,39
750			Administracja publiczna	10 729 356,41	404 534,00	11 133 890,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 163,00	24 928,00	139 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 663,00	24 928,00	136 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 375 766,41	347 656,00	9 723 422,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 892,83	290 000,00	4 512 892,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 494,00	49 851,00	829 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 925,00	7 105,00	109 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	700,00	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 537,00	10 000,00	178 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	10 000,00	96 220,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 810,00	21 950,00	536 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 343,00	18 250,00	365 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797,00	3 275,00	70 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 127,00	425,00	9 552,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 336,00	4 080,00	164 416,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	157 212,00	4 080,00	161 292,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	4 080,00	71 880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 276,72	-15 500,00	2 052 776,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 955 737,72	-19 000,00	1 936 737,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 943,50	16 000,00	110 943,50
	4260	Zakup energii	28 500,00	10 000,00	38 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 287,09	-45 000,00	625 287,09
	75495	Pozostała działalność	34 246,00	3 500,00	37 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 300,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 200,00	17 200,00
757		Obsługa długu publicznego	1 988 000,00	-27 000,00	1 961 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 937 000,00	15 000,00	1 952 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 848 000,00	20 000,00	1 868 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	51 000,00	-42 000,00	9 000,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	51 000,00	-42 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 898 808,57	1 096 051,00	25 994 859,57
	80101	Szkoły podstawowe	12 760 350,97	711 685,35	13 472 036,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 676,00	32 280,00	425 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 130,00	19 200,00	1 069 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 927,34	71 140,00	1 425 067,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 422,21	-18 190,00	175 232,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,17	1 209,39	2 702,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 302,79	506,62	3 809,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 401,28	1 200,00	9 601,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 995,81	1 870,48	15 866,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 276,35	17 070,64	170 346,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 971 765,00	568 600,00	6 540 365,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 165,53	4 051,08	33 216,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 462,99	887,14	20 350,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 250,00	21 160,00	192 410,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 721,18	-9 300,00	350 421,18
80104		Przedszkola	6 865 346,24	143 210,60	7 008 556,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 084,00	11 350,00	122 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	31 165,00	667 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 730,49	15 100,00	425 830,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 612,50	-3 140,00	55 472,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,91	107,99	321,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,05	112,65	1 119,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 859,84	2 820,00	5 679,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,36	829,68	7 291,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 812,87	1 922,98	16 735,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00	94 100,00	1 574 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,55	519,75	4 087,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 752,27	322,55	9 074,82
80107		Świetlice szkolne	672 073,90	39 412,79	711 486,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	1 900,00	33 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 583,15	3 860,00	93 443,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 196,03	-3 835,00	7 361,03

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,64	5,26	48,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,76	910,00	3 386,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 513,56	875,73	6 389,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 918,00	35 499,00	483 417,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,73	144,16	1 117,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	327,38	53,64	381,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 220 374,84	53 182,26	1 273 557,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 082,00	38 460,00	422 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 907,00	11 000,00	81 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 106,00	860,00	10 966,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,50	1 292,46	5 142,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448,20	727,54	1 175,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487,37	698,34	5 185,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,64	105,33	880,97
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,97	38,59	509,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	686 538,13	30 870,00	717 408,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	6 750,00	27 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	5 890,00	26 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 710,62	6 800,00	81 510,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 690,62	-970,00	9 720,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	12 400,00	402 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 046 237,13	116 690,00	1 162 927,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	6 840,00	48 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 204,73	16 500,00	158 704,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 144,73	-1 250,00	18 894,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,88	500,00	1 616,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 899,00	94 100,00	816 999,00

	80195		Pozostała działalność	317 236,00	1 000,00	318 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	783 799,10	0,00	783 799,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 400,10	0,00	527 400,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241,00	-430,00	4 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	-70,00	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 820,00	-2 500,00	85 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	2 800,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 990,10	2 200,00	369 190,10
852			Pomoc społeczna	3 088 258,80	-4 082,50	3 084 176,30
	85203		Ośrodki wsparcia	47 717,00	29 618,00	77 335,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 670,00	29 618,00	65 288,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 700,00	-31 568,00	216 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 700,00	-31 568,00	216 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 263 920,45	14 280,00	1 278 200,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 905,00	14 280,00	853 185,00
		4220	Zakup środków żywności	1 220,00	500,00	1 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 437,00	1 950,00	365 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 950,00	1 950,00
	85295		Pozostała działalność	97 514,28	-18 362,50	79 151,78
		4300	Zakup usług pozostałych	16 513,45	3 500,00	20 013,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-2 559,84	2 440,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	-6 667,72	6 332,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	-12 634,94	34 365,06
855			Rodzina	5 268 111,16	-3 412,00	5 264 699,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 518,16	-3 800,00	4 828 718,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-1 500,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	-2 300,00	8 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 143,00	388,00	1 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	324,00	904,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	56,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	8,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 382 049,68	58 000,00	9 440 049,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 000,00	7 000,00	198 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 043,00	5 000,00	813 043,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	-30 000,00	2 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 869 555,81	76 000,00	6 945 555,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 716,82	16 716,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,73	7 600,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 083,29	1 083,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	27 499,16	37 399,16
		4300 Zakup usług pozostałych	216 425,15	-23 000,00	193 425,15
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	23 000,00	26 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 165,84	-79 000,00	291 165,84
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 280,13	100 000,00	1 775 280,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 905,39	-118 400,00	1 702 505,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 090,98	-23 000,00	167 090,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,43	-2 000,00	16 774,43
		4220 Zakup środków żywności	16 034,30	2 000,00	18 034,30
		4300 Zakup usług pozostałych	82 107,05	-3 000,00	79 107,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 814,41	-90 400,00	284 414,41
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 400,00	-95 400,00	11 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 073 494,70	132 000,00	5 205 494,70
	92601		Obiekty sportowe	3 121 073,85	120 000,00	3 241 073,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 650,34	120 000,00	281 650,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 952 420,85	12 000,00	1 964 420,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 615,77	-2 000,00	42 615,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 392,55	14 000,00	372 392,55
Razem:				93 717 004,17	2 451 468,37	96 168 472,54