

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 6 grudnia 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 998,16	- 7 886,00	1 170 112,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 160,00	- 7 886,00	152 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 160,00	- 7 886,00	152 274,00
600			Transport i łączność	15 976 142,89	- 173 923,00	15 802 219,89
	60016		Drogi publiczne gminne	15 629 737,89	- 173 923,00	15 455 814,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 481,14	7 071,97	20 553,11
		4300	Zakup usług pozostałych	236 656,47	- 11 991,97	224 664,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 534,00	- 53 000,00	18 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 278,13	- 116 003,00	3 941 275,13
710			Działalność usługowa	267 716,96	- 131 000,00	136 716,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	- 131 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 530,00	- 131 000,00	78 530,00
750			Administracja publiczna	4 579 346,38	180 154,00	4 759 500,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 443,41	177 654,00	4 034 097,41
		4300	Zakup usług pozostałych	404 104,41	10 718,00	414 822,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	5 936,00	57 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 263,00	2 000,00	21 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	159 000,00	183 600,00
	75095		Pozostała działalność	245 812,97	2 500,00	248 312,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	2 500,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 047 189,89	116 694,00	18 163 883,89
	80104		Przedszkola	3 157 968,96	116 694,00	3 274 662,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 529,00	37 154,00	414 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 830,00	15 540,00	1 587 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 592,00	64 000,00	340 592,00

851			Ochrona zdrowia	334 375,58	1 000,00	335 375,58
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 228,00	1 000,00	38 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 228,00	1 000,00	38 228,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	47 775,00	0,00	47 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	9 300,00	27 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	700,00	5 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 275,00	- 10 000,00	14 275,00
852			Pomoc społeczna	2 797 053,20	71 870,00	2 868 923,20
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	25 000,00	445 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	25 000,00	445 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	8 870,00	351 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	8 870,00	351 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 931,00	38 000,00	529 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 931,00	38 000,00	529 931,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 765,00	- 20 439,20	602 325,80
	85401		Świetlice szkolne	529 175,00	- 17 939,20	511 235,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 104,00	- 17 708,36	347 395,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 741,00	- 230,84	17 510,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	- 2 500,00	87 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	- 2 500,00	87 500,00
855			Rodzina	14 228 345,00	- 6 370,00	14 221 975,00
	85504		Wspieranie rodziny	529 256,00	- 6 370,00	522 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 957,00	- 6 370,00	54 587,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 200,00	- 600,00	27 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 200,00	- 600,00	27 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	13 400,00	600,00	14 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 400,00	600,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 574 033,74	68 000,00	19 642 033,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 279 026,65	10 000,00	18 289 026,65

	4300	Zakup usług pozostałych	424 623,00	10 000,00	434 623,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 851,09	58 000,00	800 851,09
	4260	Zakup energii	301 812,00	50 000,00	351 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 987,29	8 000,00	125 987,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 853,40	6 501,00	1 161 354,40
	92113	Centra kultury i sztuki	643 000,00	10 000,00	653 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	10 000,00	653 000,00
	92195	Pozostała działalność	190 662,95	- 3 499,00	187 163,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 144,00	- 3 499,00	31 645,00
926		Kultura fizyczna	1 207 280,14	9 939,20	1 217 219,34
	92601	Obiekty sportowe	389 274,00	17 939,20	407 213,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 175,00	12 000,00	177 175,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 850,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	- 1 000,00	11 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 850,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	939,20	6 274,20
	92695	Pozostała działalność	582 306,14	- 8 000,00	574 306,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 136,51	- 8 000,00	189 136,51
Razem:			82 132 653,34	114 540,00	82 247 193,34