

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/11 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 21 listopada 2011r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf                | Treść   | Przed zmianą                                | Zmiana      | Po zmianie          |            |
|-------|----------|-------------------------|---|---|-------------|---------------------|------------|
| 010   | 01020    |                         | Rolnictwo i łowiectwo   | 750 423,00                                  | 0,00        | 750 423,00          |            |
|       |          | 4300                    | Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej   | 1 000,00                                    | - 1 000,00  | 0,00                |            |
|       |          |                         | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                    | - 1 000,00  | 0,00                |            |
|       | 01022    |                         | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 500,00                                    | - 900,00    | 600,00              |            |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                                    | - 900,00    | 100,00              |            |
|       | 600      | 01095                   |   | Pozostała działalność                       | 706 923,00  | 1 900,00            | 708 823,00 |
|       |          |                         | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 5 500,00    | 4,00                | 5 504,00   |
|       |          | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 830,00                                      | 1,00        | 831,00              |            |
|       |          | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy  | 134,00                                      | - 5,00      | 129,00              |            |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 852,00                                   | - 3 659,00  | 27 193,00           |            |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych | 0,00  | 3 750,00                                    | 3 750,00    |                     |            |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych | 6 831,00  | 1 809,00                                    | 8 640,00    |                     |            |
|       |          |                         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 200 665,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>1 200 665,00</b> |            |
| 60016 |          |                         | Drogi publiczne gminne  | 1 007 965,00                                | 0,00        | 1 007 965,00        |            |
|       |          | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 174,00                                   | - 1 000,00  | 34 174,00           |            |
| 750   | 75023    | 4270                    | Zakup usług remontowych   | 105 703,00                                  | 1 000,00    | 106 703,00          |            |
|       |          |                         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 611 633,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>2 611 633,00</b> |            |
|       | 75023    |                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000 606,00                                | 12 085,00   | 2 012 691,00        |            |
|       |          | 4140                    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 500,00                                    | - 522,00    | 5 978,00            |            |
|       |          | 4260                    | Zakup energii   | 70 000,00                                   | - 8 347,00  | 61 653,00           |            |
|       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych   | 191 000,00                                  | 17 800,00   | 208 800,00          |            |
|       |          | 4380                    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 500,00                                      | - 300,00    | 200,00              |            |
|       |          | 4430                    | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                                    | - 800,00    | 1 200,00            |            |
|       |          | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 000,00                                   | 4 254,00    | 39 254,00           |            |
|       |          | 75075                   |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 280,00   | - 4 385,00          | 37 895,00  |

|     |       |  |                      |                     |                      |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 559,00            | - 4 000,00          | 28 559,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | - 385,00            | 115,00               |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 138 598,00           | - 7 700,00          | 130 898,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | - 2 300,00          | 700,00               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 798,00             | - 1 000,00          | 798,00               |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 67 800,00            | - 4 400,00          | 63 400,00            |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>154 400,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>189 400,00</b>    |
|     | 75414 | Obrona cywilna   | 5 300,00             | - 123,00            | 5 177,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 816,00             | - 123,00            | 3 693,00             |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 500,00               | 35 123,00           | 35 623,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 389,00            | 3 389,00             |
|     | 4260  | Zakup energii  | 0,00                 | 3 222,00            | 3 222,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 28 512,00           | 28 512,00            |
|     |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>204 645,00</b>    | <b>- 106 131,00</b> | <b>98 514,00</b>     |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 204 645,00           | - 106 131,00        | 98 514,00            |
|     | 4810  | Rezerwy  | 204 645,00           | - 106 131,00        | 98 514,00            |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 389 975,00</b> | <b>71 131,00</b>    | <b>11 461 106,00</b> |
|     | 80101 | Szkoly podstawowe  | 5 862 371,00         | 0,00                | 5 862 371,00         |
|     | 3250  | Stypendia różne  | 17 164,00            | - 1 540,00          | 15 624,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 672 561,00         | - 1 200,00          | 3 671 361,00         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 794,00            | 1 200,00            | 13 994,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 279 224,00           | 10 300,00           | 289 524,00           |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 25 797,00            | 1 840,00            | 27 637,00            |
|     | 4260  | Zakup energii  | 61 350,00            | - 6 000,00          | 55 350,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 78 290,00            | - 3 200,00          | 75 090,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 123,00             | 500,00              | 6 623,00             |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 7 298,00             | - 300,00            | 6 998,00             |
|     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 355,00            | - 500,00            | 11 855,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 13 800,00            | - 1 400,00          | 12 400,00            |

|       |      |  |                   |             |                   |
|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 640,00          | 300,00      | 8 940,00          |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 864 880,00      | 0,00        | 1 864 880,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 320,00         | 12 000,00   | 85 320,00         |
|       | 4260 | Zakup energii  | 99 700,00         | - 15 000,00 | 84 700,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 42 000,00         | 18 000,00   | 60 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 113 200,00        | - 15 000,00 | 98 200,00         |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 843 408,00      | 1 131,00    | 2 844 539,00      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150 000,00        | 23 000,00   | 173 000,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 864 104,00      | - 23 000,00 | 1 841 104,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 319 987,00        | - 6 000,00  | 313 987,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50 000,00         | - 3 376,00  | 46 624,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 300,00         | 8 000,00    | 46 300,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 035,00         | - 5 869,00  | 38 166,00         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00          | - 580,00    | 1 920,00          |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00          | - 1 000,00  | 1 500,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00         | 580,00      | 10 580,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 414,00         | 9 376,00    | 107 790,00        |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 653 930,00        | 70 000,00   | 723 930,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 563 130,00        | 70 000,00   | 633 130,00        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 66 150,00         | 0,00        | 66 150,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00          | 1 530,00    | 6 830,00          |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00              | 1 000,00    | 1 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 380,00         | - 3 790,00  | 35 590,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 800,00          | - 70,00     | 5 730,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 670,00         | 1 330,00    | 17 000,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>187 302,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187 302,00</b> |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 166 302,00        | 0,00        | 166 302,00        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 100,00          | - 540,00    | 4 560,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 570,00         | 240,00      | 60 810,00         |

|     |       |       |   |                     |                   |                     |
|-----|-------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85212 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 570,00              | 300,00            | 870,00              |
|     |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 096 513,00</b> | <b>217 675,00</b> | <b>5 314 188,00</b> |
|     |       |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 206 920,00        | 204 480,00        | 3 411 400,00        |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              | 300,00            | 700,00              |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 097 714,00        | 198 346,00        | 3 296 060,00        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 522,00           | 1 000,00          | 70 522,00           |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 390,00           | 160,00            | 12 550,00           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00            | 40,00             | 2 140,00            |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 100,00            | 2 634,00          | 9 734,00            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
| 854 | 85295 |       | Pozostała działalność   | 178 255,00          | 13 195,00         | 191 450,00          |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 178 255,00          | 13 195,00         | 191 450,00          |
|     |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>673 194,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>673 194,00</b>   |
|     |       |       | Świetlice szkolne   | 499 214,00          | 0,00              | 499 214,00          |
|     |       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 870,00           | -352,00           | 21 518,00           |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 613,00           | 352,00            | 16 965,00           |
|     |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>706 717,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>706 717,00</b>   |
|     |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 61 433,00           | 0,00              | 61 433,00           |
|     |       |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 216,00           | 500,00            | 11 716,00           |
|     |       |       | Zakup usług pozostałych   | 35 717,00           | -500,00           | 35 217,00           |
| 926 | 92601 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 006 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 006 965,00</b> |
|     |       |       | Obiekty sportowe  | 1 692 535,00        | 0,00              | 1 692 535,00        |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 198,00           | -394,00           | 72 804,00           |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 069,00           | 630,00            | 11 699,00           |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00            | -420,00           | 1 080,00            |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 30 000,00           | 8 000,00          | 38 000,00           |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 320,00           | -8 000,00         | 8 320,00            |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 192,00            | 184,00            | 4 376,00            |
|     |       |       | Pozostała działalność   | 112 930,00          | 0,00              | 112 930,00          |

|               |                                |               |             |               |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 741,00     | 1 333,00    | 41 074,00     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych        | 56 689,00     | - 1 333,00  | 55 356,00     |
| <b>Razem:</b> |                                | 27 631 696,00 | 2 17 675,00 | 27 849 371,00 |

~~Burmistrz  
Gminy Czempin  
mgr Dorota Lew-Pilarska~~