

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 294/13 Burmistrza Gminy Czempin z dnia 12 listopada 2013r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 831 634,00 | 0,00 | 831 634,00 | |
| | | 4300 | Drogi publiczne gminne | 618 618,00 | 0,00 | 618 618,00 | |
| | | 4590 | Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 211 631,00 600,00 | - 500,00 500,00 | 211 131,00 1 100,00 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 247 520,00 | 10 000,00 | 257 520,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 247 520,00 | 10 000,00 | 257 520,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 4 000,00 | 46 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 200,00 | 3 000,00 | 16 200,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 600,00 | 3 000,00 | 50 600,00 | |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 2 987 490,42 | 30 000,00 | 3 017 490,42 | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 200,00 | 0,00 | 140 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 550,00 | - 738,00 | 11 812,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 738,00 | 738,00 | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 303 902,42 | 30 000,00 | 2 333 902,42 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 424 814,00 | - 1 809,00 | 1 423 005,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 250,00 | 1 809,00 | 13 059,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 559,42 | 3 000,00 | 70 559,42 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 67 990,00 | 5 000,00 | 72 990,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 15 000,00 | 220 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 300,00 | 26 300,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 1 056,00 | 19 356,00 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | - 410,00 | 290,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | - 346,00 | 154,00 | | |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 166 973,00 | - 300,00 | 166 673,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 932,00 | 0,00 | 1 932,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279,00 | 3,00 | 282,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | - 20,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 633,00 | 17,00 | 1 650,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 174 320,00 | - 40 000,00 | 134 320,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 174 282,00 | - 40 000,00 | 134 282,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 174 282,00 | - 40 000,00 | 134 282,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 499 635,00 | 0,00 | 11 499 635,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 732 464,00 | 0,00 | 4 732 464,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 264,00 | - 2 500,00 | 66 764,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 13 701,00 | - 2 011,00 | 11 690,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 031 673,00 | 13 629,00 | 3 045 302,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 571,00 | - 5 825,00 | 217 746,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 240,00 | 3 600,00 | 552 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 860,00 | 4 200,00 | 23 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 248,00 | 12 000,00 | 179 248,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 820,00 | - 5 000,00 | 42 820,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - 12 000,00 | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 704,00 | - 2 500,00 | 11 204,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 679,00 | - 3 593,00 | 86,00 |
| 80104 | | Przedškola | 2 531 402,00 | 0,00 | 2 531 402,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 300,00 | - 4 000,00 | 28 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 244 060,00 | - 12 000,00 | 1 232 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 050,00 | - 3 000,00 | 93 050,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227 300,00 | - 6 000,00 | 221 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 570,00 | - 3 000,00 | 29 570,00 |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 200,00 | 8 900,00 | 83 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | - 5 000,00 | 75 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 86 800,00 | 5 000,00 | 91 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 1 100,00 | 19 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 800,00 | 2 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 500,00 | 20 000,00 | 130 500,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | - 700,00 | 2 900,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00 | - 500,00 | 5 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 426,00 | - 300,00 | 8 126,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 390,00 | 300,00 | 13 690,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 257 515,00 | 0,00 | 257 515,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 206 015,00 | 0,00 | 206 015,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | - 3 040,00 | 61 960,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 | 3 000,00 | 41 900,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 844 047,00 | 0,00 | 5 844 047,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 509 800,00 | 0,00 | 3 509 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 500,00 | - 503,00 | 78 997,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 503,00 | 4 879,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 541 046,00 | 0,00 | 541 046,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 91,00 | 18 591,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 119,00 | - 91,00 | 10 028,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 988 798,00 | 0,00 | 1 988 798,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 214 761,00 | - 503,00 | 1 214 258,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 560,00 | - 503,00 | 57,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 473 675,00 | 0,00 | 473 675,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 280 978,00 | - 15 000,00 | 265 978,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 48 175,00 | 503,00 | 48 678,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 419,00 | 503,00 | 43 922,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 682 993,00 | 0,00 | 3 682 993,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 714 232,00 | - 301,00 | 1 713 931,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | - 301,00 | 16 699,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 494 981,00 | 301,00 | 1 495 282,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 301,00 | 1 201,00 |
| | | Razem: | 31 128 765,53 | 0,00 | 31 128 765,53 |

Z-ca Burmistrza
 mgr inż. Jan Adam Kaźmierczak
 Zastępca Burmistrza