

Zarządzenie nr 163/15  
Burmistrza Gminy Czempień  
z dnia 16 listopada 2015r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Czempień na rok 2016r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w związku z art.233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządzam:

- § 1. 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempień na 2016 rok wraz z objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.  
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempień, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
Gminy Czempień  
  
Konrad Malicki



Załącznik nr 1  
Do zarządzenia nr 163/15  
Burmistrza Gminy Czempin  
z dnia 16 listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (.Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 30.093.243,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.068.743,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.024.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

**2.** Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) dochody własne 14.379.687,00 zł
- 2) subwencje 10.703.521,00 zł
- 3) dotacje 5.010.035,00 zł.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 32.346.367,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.** Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.451.793,00 zł, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.898.466 zł
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.889.719 zł
    - c) dotacje 2.077.030 złw tym:
    - podmiotowe dla instytucji kultury 630.000 zł
    - dla stowarzyszeń 344.474 zł
    - dla spółki wodnej 20.000 zł
    - przekazane gminie na zadania bieżące 65.000 zł
    - dla powiatu na zadania bieżące 1.644 zł
    - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500.000 zł
    - przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 500.912 zł
    - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15.000 zł
  - c) wydatki na obsługę długu 242.695 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.894.574,00 zł.

**3.** Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 5.894.574,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 3.992.832,19 zł i rozchody w kwocie 1.739.708,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 2.253.124 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków i z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych W kwocie 170.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 7.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 156.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 127.527 zł,

- rezerwę celową w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,

- rezerwę celową w kwocie 68.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :

przychody : 3.867.800 zł

koszty : 3.853.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:

Dochody : 72.800 zł

Wydatki : 72.800 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

dochody : 3.755.371 zł

wydatki : 3.755.371 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.355.556 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 888.474 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 w kwocie 120.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

dochody	:	76.412 zł
wydatki	:	76.412 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 500.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.760.291,81 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.739.708,19 zł

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 300.000 zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czempin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 14. 1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

**2.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

( )

( )



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>916 412,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 412,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 527,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 527,00
<b>71</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 609 035,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 639 221,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 648 461,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	825 141,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 019,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 446,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 776 570,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	833 911,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 782,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 517 268,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 377 268,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 733 521,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 299 224,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 224,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 199 274,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 274,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 023,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 630,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	7 430,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80104		Przedszkola	120 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
80110		Gimnazja	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 995 392,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 224,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 624,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 639,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 394,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 314,00
85216		Zasiłki stałe	93 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 385,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 671,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 671,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 822,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 022,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 022,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
<b>Razem:</b>				<b>30 093 243,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 928,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 200,00
	01095		Pozostała działalność	26 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 176 005,00</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	942,00
		4430	Różne opłaty i składki	942,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	689 412,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 471 701,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 772,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	60095		Pozostała działalność	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	71095	Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 283 500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 634,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 080,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75095	Pozostała działalność	232 171,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 210,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 724,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 774,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	16 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 695,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 695,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 695,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 527,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 527,00
	4810	Rezerwy	315 527,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 731 841,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 706 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 335,00
	3250	Stypendia różne	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 251,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 870,00
	4260	Zakup energii	39 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80104		Przedszkola	2 064 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	3 021 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 274,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00

	4260	Zakup energii	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 711,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
	4220	Zakup środków żywności	166 610,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	407 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 913,00
80195		Pozostała działalność	112 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 020,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195	Pozostała działalność	13 020,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 784 074,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 640,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 488 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85216		Zasilki stałe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 671,00
85295		Pozostała działalność	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 644,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 983,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	459 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 114,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 239 342,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 357,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 357,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 800,00
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 820,00
90095		Pozostała działalność	9 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>848 203,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 688,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 973,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92116		Biblioteki	210 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
92195		Pozostała działalność	117 542,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 146,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 301 591,00</b>
92601		Obiekty sportowe	776 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	66 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
92695		Pozostała działalność	314 722,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 146,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 369,00
<b>Razem:</b>			<b>32 346 367,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2015r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Dotacja dla powiatu na dof.zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempień-Itówiec" /60014 § 6300/	658 000	2016	2016	658 000	inne
2.	Ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /60016 § 6050/	180 000	2015	2016	w tym: 500 000 180 000	kredyt długoterminowy
3.	Budowa chodnika - etap I - Nowe Borówko /60016 § 6050/	10 000	2016	2016	10 000	
4.	Przebudowa nawierzchni centralnej części rynku /60016 § 6050/	90.000	2016	2016	90 000	
5.	Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul.Frydenka Chopina, ul.JuliuszaSłowackiego i etap, ul.Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej /60016 § 6050/	1 724 000	2016	2016	1 724 000	dotacja Powiat kredyt długoterminowy
6.	Projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej /60016 § 6050/	15 744	2016	2016	15 744	
7.	Odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory /60016 § 6050/	100 000	2015	2016	100 000	
8.	Projekt i budowa chodnika - Stare Tarnowo FS /60016 § 6050/	9 028	2016	2016	9 028	
9.	Zakup wiaty przystankowej w Rakówce - Nowy Gołębin FS /60016 § 6060/	4 500	2016	2016	4 500	
10.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	100 000	2016	2016	100 000	
11.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000	2016	2016	10 000	
12.	Budżet obywatelski - przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	50 000	2016	2016	50 000	
13.	Zakup samochodu lekkiego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	40 000	2016	2017	40 000	
14.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776	2016	2016	7 776	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2015r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
15.	Przebudowa toalet w SP Czempin /80101 § 6050/	70 000	2016	2016	70 000	
16.	Zakupy inwestycyjne dla Przedsiębiorstwa Samorządowego w Czempiniu /80104 § 6060/	20 000	2016	2016	20 000	
17.	Zakup sprzętu na doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych /85153 § 6060/	16 000	2016	2016	16 000	
18.	Odpłatne przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych /90001 § 6050/	70 650	2014	2017	70 650	
19.	Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempin /90001 § 6050/	1 812 198	2009	2016	1 812 198	
20.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /90001 § 6050/	178 719	2015	2016	178 719	
21.	Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzycze, Borowo-Gorzyczki - Nowy Gołębin /90001 § 6050	89 790	2015	2016	89 790	
22.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	9 000	2016	2016	9 000	
23.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000	2016	2016	50 000	
24.	Budowa przyłącza energetycznego na terenie boiska wiejskiego Gorzycze FS /90015 § 6050/	1 300	2016	2016	1 300	
25.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi - Nowe Tarnowo FS /90015 § 6050/	5 000	2016	2016	5 000	
26.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Plotkowice FS /90015 § 6050/	4 500	2016	2016	4 500	
27.	Dotacja dla powiatu na dof. Zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie" /92601 § 6300/	500 000	2016	2016	500 000	
28.	Wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempin /92695 § 6050/	55 000	2015	2016	55 000	
29.	Zakup karuzeli na plac zabaw ul. Kuczmerowicza - osiedle nr 2 /92695 § 6060/	5 500	2016	2016	5 500	
30.	Zakup słowni zewnętrznej - osiedle nr 4 /92695 § 6060/	7 869	2016	2016	7 869	
<b>Razem:</b>					<b>5 894 574</b>	

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 r.

<b>PRZYCHODY:</b>	<b>3 992 832,19</b>
<b>par. 950</b> Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	<b>492 832,19</b>
<b>par. 952</b> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3 500 000,00</b>
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGw na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Borowo-Czempień"	1 200 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Borowo-Czempień"	500 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "dotacja dla powiatu na dof.zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2465 Czempień-Iłówiec"	500 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul.Fryderyka Chopina, ul.Juliusza Słowackiego I etap, ul.Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej"	800 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "dotacja dla powiatu na dof.zadania pn."Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie"	500 000,00
<b>ROZCHODY:</b>	<b>1 739 708,19</b>
<b>par.992</b> <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<b>1 739 708,19</b>





Załącznik nr 5  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 r.

I.Stan środków na początek roku	276 390
II.Przychody	3 867 800
w tym dotacje z budżetu	0
III.Razem	4 144 190
III.Koszty	3 853 000
IV.Stan środków na koniec roku	291 190



Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia .....

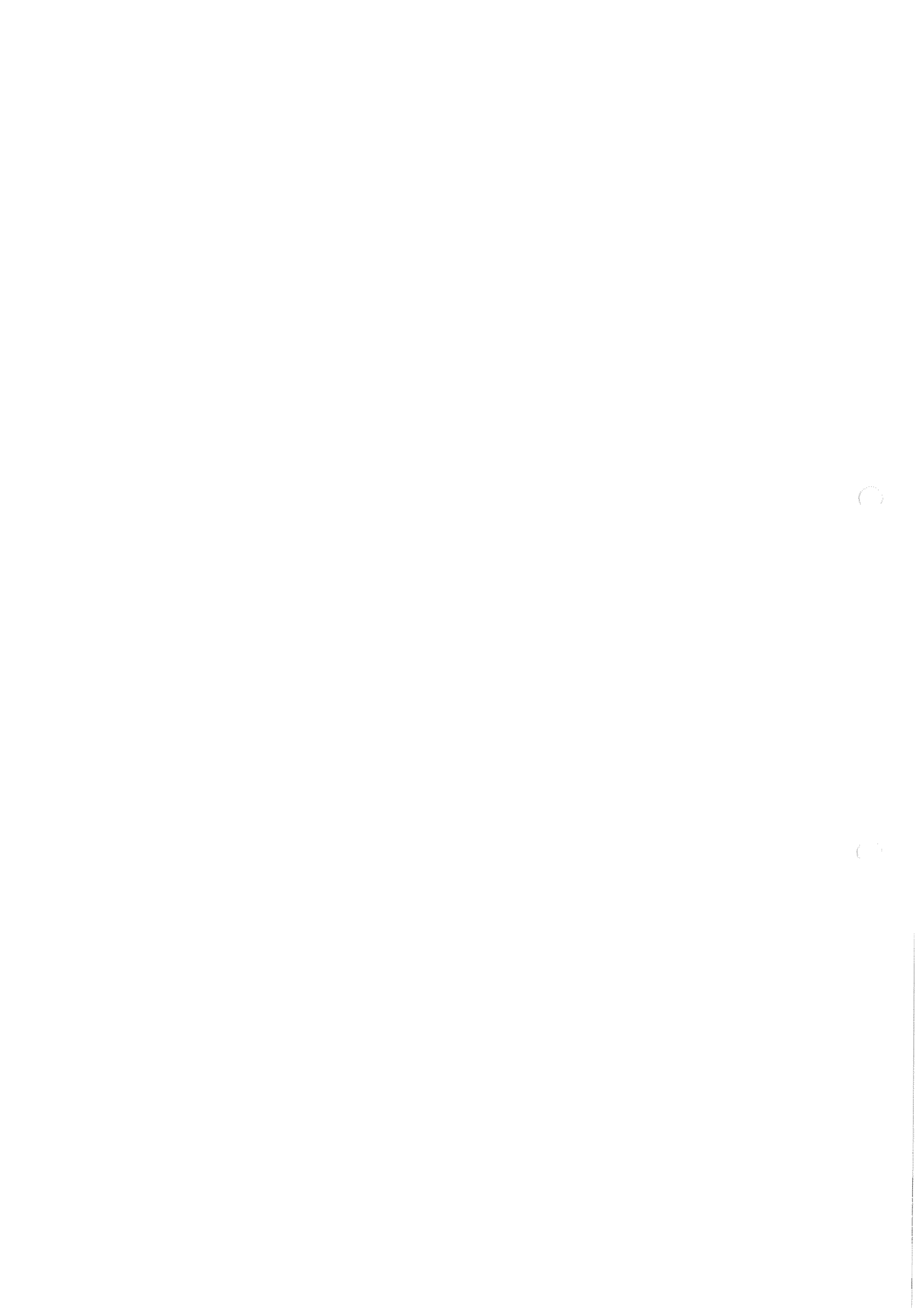
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>72 800</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 980
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 820
		4430	Różne opłaty i składki	49 820
			<b>RAZEM</b>	<b>72 800</b>



załącznik nr 7 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia ..... - DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 527,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 527,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 304,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 658 540,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 624,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 671,00
<b>Razem:</b>				<b>3 755 371,00</b>



Załącznik nr 8 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia ..... - WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 527,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 527,00
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 304,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 658 540,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 671,00
<b>Razem:</b>				<b>3 755 371,00</b>





Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016 rok

**I Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0	500 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	500 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000	0
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	420 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000	
	92116		<i>Biblioteki</i>	210 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	
			<b>RAZEM</b>	<b>630 000</b>	<b>500 000</b>

**II Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	20 000
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0	20 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
600			Transport i łączność	658 000	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	658 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	658 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55 774
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	55 774
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 774

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	2 700
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0	41 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	33 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 644	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 644	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	65 000	9 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		9 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	65 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	65 000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	50 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		25 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>	500 000	210 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	210 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 224 644</b>	<b>388 474</b>

### III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 912</b>	<b>0</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 912</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000	
				<b>500 912</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 10  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>120 500</b>
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego</i></b>	<b>120 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
		0920	Pozostałe odsetki	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 200
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>500</b>
		0830	Wpływy z usług	500
			<b>RAZEM</b>	<b>120 500</b>



Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Czempiniu  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2016 ROK**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 412</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 412</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 412
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>60 000</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>76 412</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Kwota</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 412</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 412</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 912
		4430	Różne opłaty i składki	500
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>60 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000
			<b>RAZEM</b>	<b>76 412</b>





ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2016 ROK

Sołectwo	W tym: dział, rozdział, paragraf																
	010		600			754		801		900		921		926			
	01095	4210	4300	4210	4300	6050	6060	75412	80101	8015	92109	92195	92695				
Razem zł																	
Betkowo	12 110																
Bieczyny	7 091	6 382							709								
Borowo	20 401	500															
Donatowo	11 810		4 000														
Głuchowo	27 274						15 774	3 400	100								
Gorzyce	13 446									1 300							
Gorzyczki	12 464																
Jarogniewice	15 055	800	1 000	500	2 186												
Jasień	14 837				3 000												
Nowe Borówko	9 682	3 300	800		2 500												
Nowe Tarnowo	6 709									5 000							
Nowy Gołębin	10 146																
Piechanin	17 073					4 500											
Piotrkowice	13 501																
Piotrowo Drugie	7 555		2 855														
Piotrowo Pienwsze	13 719																
Sierniki	8 182																
Stonin	12 982			2 700													
Strocko Wielkie	10 473	473	1 000														
Stare Tarnowo	9 028					9 028											
Stary Gołębin	23 019																
Zadory	12 628																
	289 185	11 455	5 655	3 200	23 678	9 028	4 500	15 774	9 109	10 800	17 688	19 473	27 476	40 146	47 846	43 257	



## Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2016 rok

**DOCHODY 2016r. - razem: 30.093.243 zł**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 7.000 zł**

- par.0750, kwota 7.000 zł - wpływy z opłat za obwoły łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2015;

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 16.412 zł**

- par.2320, kwota 16.412 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempina na podstawie porozumienia z dnia 16.10.2015;

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 900.000 zł**

- par.6300, kwota 900.000 zł - deklaracja z powiatu na podstawie umowy z dnia 27.10.2015r. o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 244.500 zł**

- par.0550, kwota 54.000 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych umów i aktów notarialnych;

- par.0750, kwota 60.000 zł – są to czynsze za grunty pod garażami na ul. Spółdzielców, grunty wiejskie, aleje, grunty dzierżawione w mieście, czynsz za mieszkanie mieszczące się w budynku OSP Czempin oraz czynsz za lokale na targowisku, czynsz za lokal ul. Parkowa i inne;

- par.0760, kwota 1.000 zł – wpływ za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które będą zakończone w roku 2016;

- par.0770, kwota 123.500 zł – wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2016 - 23.500 zł oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2016 sprzedaży działek budowlanych w Głuchowie, Słoninie – 100.000 zł;

- par.0920, kwota 6.000 zł – odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki bieżące;

### **Rozdział 71095 – Działalność usługowa -1.000 zł**

- Par. 0830, kwota 1.000 zł - odpłatność za toalety publiczne;

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 94.527 zł**

- par.2010, kwota 94.527 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z przeznaczeniem na refundację utrzymania, 4,04 etatów administracji publicznej:  
USC – 1,25 etaty  
Ewidencja ludności – 1,5 etaty  
Obrona cywilna – 0,5 etat  
Ewidencja działalności gospodarczej – 0,79 etatu;

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.304 zł**  
- par.2010, kwota 2.304 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3101-30/15, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.000 zł**  
- par. 0350, kwota 23.000 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2015;

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 3.639.221 zł**

- par. 0310, kwota 2.648.461 zł  
Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób prawnych na dzień 22.10.2015, przy założeniu następujących stawek:  
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,86 zł/m<sup>2</sup>,  
- od gruntów pozostałych – 0,30 zł/m<sup>2</sup>,  
- od budynków mieszkalnych – 0,74zł/m<sup>2</sup>,  
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,50 zł/m<sup>2</sup>,  
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł/m<sup>2</sup>,  
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,76 zł/m<sup>2</sup>,  
- od budynków pozostałych – 6,50 zł/m<sup>2</sup>;
- par.0320, kwota 825.141 zł  
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 19.10.2014r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 53,75 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r;
- par.0330, kwota 54.019 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,1894 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r.;
- par.0340, kwota 86.450 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2015, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5.08.2015 r. ;
- par.0500, kwota 15.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2015;
- par.0690, kwota 150 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;
- par. 0910, kwota 10.000 zł – odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2015;

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.139.446 zł**

- par. 0310, kwota 1.776.570 zł  
Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w oparciu o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych na dzień 22.10.2015 przy założeniu następujących stawek:  
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,86 zł/m<sup>2</sup>,

- od gruntów pozostałych – 0,30 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków mieszkalnych – 0,74 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,50 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,65 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,76 zł/m<sup>2</sup>,
- od budynków pozostałych – 6,50 zł/m<sup>2</sup>;

- par.0320, kwota 833.911 zł  
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 19.10.2015r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 53,75 zł , tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2015r.;
- par.0330, kwota 1.183 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,1894 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015r.;
- par.0340, kwota 253.782 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2015, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5.08.2015 r.;
- par.0360, kwota 30.000 zł – podatek od spadków i darowizn, przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015;
- par.0500, kwota 220.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2015;
- par.0690, kwota 12.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;
- par. 0910, kwota 12.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;

**Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 289.500 zł**

- par 0410, kwota 33.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;
- par.0480, kwota 170.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji przy obecnej ilości 38 punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- par.0490, kwota 85.000 zł – wpływy z opłat lokalnych
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2015 - 35.000 zł;
  - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowane przez kierownika referatu gospodarki gruntami –50.000 zł;
- par.0910, kwota 1.500 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z opłat lokalnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;

Nie zaplanowano dochodu z tytułu opłaty targowej, ponieważ Rada Gminy uchylila uchwałę o opłacie targowej z uwagi na bardzo niskie wpływy z tej opłaty, a być może będzie to zachęta by nowo wybudowane targowisko – w 2013 roku zaczęło być targowiskiem pełnym ludzi zarówno sprzedających jak i kupujących.

**Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 600 zł**

- par. 0910, kwota 600 zł – opłaty prolongacyjne od podatków lokalnych zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz w oparciu o wydane decyzje o odroczeniach;

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.517.268 zł**

- par.0010, kwota 6.377.268 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF Nr ST3.4750.132.2015;
- par.0020, kwota 140.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2015;

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 7.299.224 zł**

- par.2920, kwota 7.299.224 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3.4750.132.2015;

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.199.274 zł**

- par.2920, kwota 3.199.274 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3.4750.132.2015, z tego:
  - kwota podstawowa 2.182.311 zł
  - kwota uzupełniająca 1.016.963 zł;

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 30.000 zł**

- par. 0920, kwota 30.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2015;

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 205.023 zł**

- par.2920, kwota 205.023 zł – część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z pismem MF Nr ST3.4750.132.2015;

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7.430 zł**

- par .0750, kwota 330 zł - wpływy za najem lokalu po byłej SP St. Gołębin;
- par. 0830, kwota 3.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali gimnastycznej, zaplanowane na podstawie 2015r.;
- par. 0920, kwota 100 zł - odsetki od spłat czynszów i pożyczek po SP St.Gołębin;
- par. 0970, kwota 4.000 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2015r.;

**Rozdział 80104 - Przedszkola – 120.000zł**

- par.0660, kwota 60.000 zł – wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- par.2310, kwota 60.000 zł – wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempin zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;

**Rozdział 80110 – Gimnazja - 6.200 zł**

- par.0690, kwota 200 zł - wpływy z różnych opłat;
- par.0970, kwota 6.000 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2015r.;

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 188.000 zł**

- par.0670, kwota 93.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola;
- par.0830, kwota 95.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Szkoły Podstawowej w Czempiniu;

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.000 zł**

- par.0830, kwota 7.000 zł - wpływy z usług - odpłatność za biwak integracyjny;

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.635.224 zł**

- par.0690, kwota 100 zł - koszty upomnień od egzek. świadczeń pobr. w latach ubiegłych;

- par.0920, kwota 500 zł – odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków;

- par.2010, kwota 3.596.624 zł – dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także koszty obsługi, w tym:

- na wypłatę świadczeń /97%/ 3.488.725 zł  
- koszty obsługi /3%/ 107.899 zł;

- par.2360, kwota 30.000 zł – dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komorników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2015;

- par.2910, kwota 8.000 zł – dochody z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków;

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.639 zł**

- par.2010, kwota 9.245 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2015.8;

- par. 2030, kwota 10.394 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2015.8;

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142.314 zł**

- par.2030, kwota 142.314 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2015.8;

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 93.159 zł**

- par.2030, kwota 93.159 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-5.2015.8;

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 32 385 zł**

- par.2030, kwota 32.385 zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2015.8;

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72.671 zł**

- par.0830, kwota 20.000 zł – wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane przez kierownictwo OPS;

- par.2010, kwota 52.671 zł – dotacja celowa na usługi opiekuńczej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2015.8;

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 18.022 zł**

- par.0750, kwota 18.022 zł - odpłatne użytkowanie infrastruktury /2.400/;  
- trwałe zarząd nieruchomości – oczyszczalni /15.622/;

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 12.800 zł**

- par. 0690, kwota 12.800zł - decyzja pozwolenie na wycinkę drzew w latach ubiegłych;

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60.000 zł**

- par. 0690, kwota 60.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane na podstawie wykonania w 2015r.;

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 5.000 zł**

- par. 0750, kwota 5.000 zł - wpływy za najem świetlic wiejskich planowane na podstawie 2015 roku;

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 65.000 zł**

- par. 0830, kwota 65.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy gimnazjum w Borowie na podstawie dochodów w 2015r.;

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 100 zł**

- par. 0830, kwota 100 zł - wpływy z usług za wynajem kortów na osiedlu nr 4 w Czempiniu i wynajem Sali sportowej w Starym Gołębinie na podstawie dochodów w 2015r.;

W dochodach na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ za gospodarkę odpadami komunalnymi w naszej gminie odpowiedzialny jest Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” w Czempiniu.



## **WYDATKI 2016r. – razem: 32.346.367 zł**

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł**

- par.2830, kwota 20 .000 zł - konserwacja urządzeń melioracyjnych;

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze –33.200 zł**

- par.2850, kwota 33.200 zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej;

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 26.728 zł**

- par. 4210, kwota 8.618 zł - zakup nagród związanych z turniejem wsi;  
FS 11.455 zł - inne koszty materiałowe związane z imprezami na wioskach;  
- zakup materiałów na organizację dożynek wiejskich – Jarogniewice FS /800/;  
- paliwo i części do kosiarki –Borowo FS /500/;  
- zakup pomieszczenia gospodarczego i podłogi – Nowe Borówko FS /3.300/;  
- zakup paliwa i części do sprzętu ogrodniczego Srocko Wielkie FS /473/;  
- zakup kostki brukowej na plac wiejski- Bieczyny FS /6.382/;  
- par.4300, kwota 1.000 zł - wydatki związane z organizacją imprez wiejskich;  
FS 5.655 zł - paliwo i części do kosiarki –Borowo FS /500/;  
- zakup usługi na organizację dożynek wiejskich – Jarogniewice FS /1.000/;  
- usługi związane z wyposażeniem pomieszczenia gospodarczego - Nowe Borówko FS /800/;  
- usługi związane z organizacją dożynek i turniejem wsi – Piotrowo Drugie FS /2.855/;  
- usługa w zakresie sprzętu ogrodniczego – Srocko Wielkie FS /1.000/;

### **Rozdział 60012 –Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 942 zł**

- par. 4430, kwota 942 zł - opłata roczna za umieszczenie w drodze krajowej /Głuchowo/ urządzeń kanalizacyjnych;

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 13.200 zł**

- par. 4430, kwota 13.200 zł - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej;

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 689.412 zł**

- par. 2650, kwota 15.912 zł - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie porządku na drogach powiatowych w granicach miasta Czempinia (uchwała w sprawie stawek dotacji zostanie podjęta do końca 2015 roku);  
- par. 4430, kwota 15.500 zł - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej; /15.000/; i ubezpieczenie zdarzeń na drogach powiatowych /500/ ;  
- par.6300, kwota 658.000 zł - dotacja dla powiatu na dof. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempin-Hłowiec”;

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.471.701 zł**

- par.2650, kwota 290.000 zł - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie dróg gminnych (uchwała w sprawie stawek dotacji zostanie podjęta do końca 2015 roku);

- par.4210, kwota 0,00 zł  
FS 3.200 zł
  - par.4300, kwota 0,00 zł  
FS 23.678 zł  
FO 16.551 zł
  - par.4430,, kwota 5.000 zł
  - par.6050, kwota 2.119.744 zł  
FS 9.028 zł
  - par.6060, kwota 0,00 zł  
FS 4.500 zł
- zakup materiałów na zabudowę wiaty przystankowej i tablicy ogłoszeniowej – Słonin FS /2.700/;
  - zakup lustra drogowego – Gorzyczki FS /500/;
  - równanie dróg gminnych – Betkowo FS /3.110/;
  - równanie dróg gminnych – Donatowo FS /4.000/;
  - równanie dróg gminnych – Gorzyczki FS /2.186/;
  - wykonanie opaski chodnikowej – Jasień FS /3.000/;
  - projekt chodnika dla pieszych – Nowe Borówko FS /2.500/;
  - równanie dróg gminnych – Nowy Gołębin FS /1.500/;
  - udrożnienie dróg gminnych i wytyczenie granic – Sierniki FS /7.382/;
  - modernizacja chodników – osiedle nr 2 /3.268/;
  - równanie dróg – osiedle nr 4 /1.000/;
  - ułożenie chodnika ul.Spółdzielców–osiedle nr 6/12.283/;
  - ubezpieczenie dróg gminnych;
  - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej na ulicy Towarowej i Północnej /180.000/;
  - budowa chodnika Etap I - Nowe Borówko /10.000/;
  - przebudowa nawierzchni centralnej części rynku /90.000/;
  - przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – ul. Fryderyka Chopina, ul.Juliusza Słowackiego I etap, ul Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej /1.724.000/;
  - projekt budowy drogi w Piechaninie od byłej szkoły do drogi wojewódzkiej /15.744/;
  - odtworzenie obiektu mostowego w miejscowości Zadory /100.000/;
  - projekt i budowa chodnika – Stare Tarnowo FS /9.028/;
  - zakup wiaty przystankowej w Rakówce – Nowy Gołębin FS /4.500/;

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 750 zł**

- par.4430, kwota 750 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod torami kolejowymi Czempień – Borowo

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 4.000 zł**

- par.4210, kwota 500 zł
- nagrody dla dzieci uczestniczących w rajdach turystycznych i konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
- par.4300, kwota 3.500 zł
- odnawianie szlaków turystycznych;
- współdział Gminy w organizacji rajdów turystycznych;

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 183.500 zł**

- par. 4210, kwota 25.000 zł
- bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami /m.in. zakup opału/;
- par.4260, kwota 15.000 zł
- zakup energii i wody;
- par.4270, kwota 2.000 zł
- naprawy w budynkach komunalnych;
- par.4300, kwota 36.500 zł
- wyrisy, mapy, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe;
- bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami;
- wyceny nieruchomości /15.000/;
- podział działek /15.000/;
- koszty opieki autorskiej e-gmina /2.500/;

- par.4430, kwota 5.000 zł - opłaty i koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ubezpieczenia majątkowe budynków (2.000 zł);
- par.6060, kwota 100.000 zł - gospodarka odpadami komunalnymi od budynków kom.(2.000);  
- wykup gruntów pod drogi i inne;

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 109.000 zł**

- par.4300, kwota 109.000 zł - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – (m.in.obwodnica Czempinia) /64.000/;
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / 30.000 /;
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy /15.000/;

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 24.000 zł**

- par. 4210, kwota 1.000 zł - zakupy związane z użytkowaniem targowiska;
- par.4260, kwota 15.000 zł - zakup energii i wody;
- par.4300, kwota 4.000 zł - usługi związane z utrzymaniem targowiska / monitoring, książka obiektu/;
- par.4430, kwota 4.000 zł - opłata za odbiór odpadów komunalnych i ubezpieczenie targowiska;

**Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie – 333.379 zł**

- par.4010, kwota 285.745 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników; /80.723 zł - zlecone/
- par.4110, kwota 47.634 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; /13.804 zł - zlecone /

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 142.080 zł**

- par.3030, kwota 113.100 zł - diety radnych;  
- podróże służbowe radnych;
- par.4170, kwota 5.000 zł - wykonanie projektu i medalu „matki -”za zasługi dla Ziemi Czempinińskiej” w związku ze zmianą wizerunku herbu gminy i 5 sztuk medalii;
- par.4210, kwota 12.180 zł - artykuły biurowe i fotel do biura RM;  
- puchary i nagrody na zawody i konkursy ;  
- nagrody przewodniczącego RM na zakończenie roku szkolnego;  
- nagrody dla sportowców - uroczysta sesja;  
- nagrody dla uczniów – zakończenie roku szkolnego;  
- kwiaty, znicze, na potrzeby RM;  
- okładki na dyplomy, torebki, papier – uroczysta sesja;  
- woda, napoje, kawa, herbata – sesje, komisje;  
- kalendarze dla radnych;  
- zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu;  
- części do laptopów radnych;
- par.4270, kwota 1.000 zł - naprawa laptopów radnych;
- par.4300, kwota 10.000 zł - szkolenia radnych i udział Przewodn.RM w seminarium;  
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej;  
- Legislator – przedłużenie licencji – przekazywanie uchwał drogą elektroniczną;  
- ogłoszenia prasowe, kondolencje od Przewodn.RM;
- par.4360, kwota 800 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ( dot. Przewodniczącego Rady Miejskiej);

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.503.740 zł**

- |                   |              |   |
|-------------------|--------------|---|
| - par.3020, kwota | 9.000 zł     | - zakup ubrań i obuwia roboczego dla prac. obsługi;   |
|                   |              | - wydatki związane z bhp;   |
|                   |              | - wydatki na podstawie Kodeksu Pracy;   |
|                   |              | - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;  |
| - par.4010, kwota | 1.516.007 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |
| - par.4040, kwota | 140.492 zł   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;   |
| - par.4110, kwota | 271.222 zł   | - składki na ubezpieczenia społeczne;   |
| - par.4120, kwota | 29.919 zł    | - składki na Fundusz Pracy;   |
| - par.4170, kwota | 10.000 zł    | - prace zlecone /palenie prac .gospodarczy i dostarczanie decyzji podatkowych/;   |
|                   |              | - artykuły kancelaryjne, papier;  |
|                   |              | - prasa, wydawnictwa i publikacje;  |
|                   |              | - środki czystości;   |
|                   |              | - wydatki reprezentacyjne;  |
|                   |              | - tonery do kserokopiarek i drukarek;   |
|                   |              | - materiały gospodarcze i remontowe /płytki podłogowe i farby na korytarz i hol / 4.400/, zakup farb – malowanie USC /2.500/; |
|                   |              | - zakup zestawów komputerowych /30.000/;  |
|                   |              | - zakup foteli biurowych i szaf /4.000/;  |
|                   |              | - zakup mechanizmu do pilota do bramy /2.500/;  |
|                   |              | - zakup regałów metalowych do archiwum / 3.000/;  |
|                   |              | - grawerony, teczki ozdobne, kwiaty i pozostałe wydatki związane z uroczystościami 50,55,60,65-lecia ślubu /6.000/;           |
| - par.4260, kwota | 64.000 zł    | - zakup energii wody i gazu;  |
| - par.4270, kwota | 4.000 zł     | - prace remontowe w budynku urzędu, naprawa sprzętu;  |
| - par.4280, kwota | 1.600 zł     | - badania okresowe pracowników;   |
| - par.4300, kwota | 250.000 zł   | - usługi pocztowe, abonament RTV /72.000/;  |
|                   |              | - usługi komputerowe i informatyczne;   |
|                   |              | - aktualizacja LEX-sa i opieka autorska RADIX,PLUS i LEX /20.000/;  |
|                   |              | - utrzymanie biuletynu informacji publicznej;   |
|                   |              | - organizacja Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego /2.000/;   |
|                   |              | - oprawa ksiąg USC /2.000/;   |
|                   |              | - konserwacja urządzeń alarmowych i systemu łączności /4.500/;  |
|                   |              | - usługi ochroniarskie /2.900/;   |
|                   |              | - przegląd gaśnic /50/;   |
|                   |              | - wywóz nieczystości / 1.770/;  |
|                   |              | - usługi kominiarskie i przegląd CO /308/;  |
|                   |              | - usługi prawne /80.000/;   |
|                   |              | - udział w konferencjach;   |
|                   |              | - serwis informacyjny o środkach unijnych /1.000/   |
|                   |              | - usługi w zakresie dozoru techniczn. i konserw. windy przy ug /2.000/;   |
|                   |              | - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ochrony przeciw- pożarowej /6.500/;                           |
|                   |              | - ogłoszenia prasowe;   |
|                   |              | - usługi w zakresie dzierżawy kserokopiarek kser w ug;  |
|                   |              | - czyszczenie flag i firan;   |
|                   |              | - koszty egzekucyjne;   |
| - par.4360, kwota | 12.000 zł    | - zakup usług telekomunikacyjnych;  |
| - par.4380, kwota | 500 zł       | - tłumaczenia na potrzeby USC;  |

- par.4410, kwota 28.000 zł
  - par.4430, kwota 5.000 zł
  - par.4440, kwota 42.000 zł
  - par.4700, kwota 10.000 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu;
  - ubezpieczenia majątkowe (2000 zł), opłata za odbiór odpadów komunalnych;
  - odpisy na ZFŚS;
  - szkolenia pracowników urzędu;

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72.130 zł**

- par. 4170, kwota 1.830 zł
  - par. 4210, kwota 15.100 zł
  - par. 4300, kwota 55.000 zł
  - par. 4410, kwota 200 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa o dzieło;
  - materiały papiernicze i inne związane z promocją gminy /2000/;
  - zakup materiałów na botony /600/;
  - zakupy związane z Dniami Czempinia i Rocznicy Chrztu Polski /2.950/;
  - zakup stelaży wystawienniczych /5.000/;
  - zakup pucharów, nagród, kwiatów ;
  - wykonanie gadżetów promocyjnych /11.000/;
  - wykonanie mapy „wydzieranki” /3.500/;
  - Mapa Gminy + prawa autorskie /11.900/;
  - prezentacja TVP „Taka Gmina” /4.000/;
  - inne usługi związane z promocją gminy;
  - promocja zewnętrzna /10.000/;
  - podróże służbowe krajowe związane z promocją gminy;

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 232.171 zł**

- par. 3030, kwota 80.000 zł
  - par. 4210, kwota 4.035 zł
  - FO 8.136 zł
  - par.4300, kwota 15.000 zł
  - par.4430, kwota 65.000 zł
  - par. 6010, kwota 10.000 zł
  - par. 6050, kwota 50.000 zł
- diety sołtysów i przewodniczących osiedli;
  - zakupy związane z imprezami okolicznościowymi
  - wydatki osiedla nr 7
  - wydatki związane z przeprowadzaniem kontroli w UG i jednostkach;
  - składki członkowskie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości /11.330 /, WOKiSS /10.500 /, „Lider Zielonej Wielkopolski” /17.004/, Związek Gmin Wiejskich Rzeczyp. Polskiej /1.886/ ,ubezpieczenia majątkowe /12.000/ i pozostałe ;
  - wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
  - budżet obywatelski – przeznaczony na wydatki majątkowe;

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.304 zł**

- par.4010, kwota 1.968 zł
  - par.4110, kwota 336 zł
- wynagrodzenia pracowników za prowadzenie spisu wyborców na podstawie umów zlecenia;
  - składki na ubezpieczenie społeczne;

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 249.724 zł**

- par.2820, kwota 40.000 zł
  - FS 15.774 zł
  - par.3030, kwota 5.000 zł
  - par.4110, kwota 2.450 zł
  - par.4170, kwota 23.000 zł
  - par.4210, kwota 65.500 zł
- dotacja na zakup sprzętu pożarniczego/10.000/;
  - dotacja na dofinansowanie budowy strażnicy OSP Głuchowo /30.000/;
  - dotacja dla OSP Głuchowo – budowa strażnicy -prace tynkarskie i ogrzewanie - Głuchowo FS /15.774/;
  - wypłata ekwiwalentu dla członków OSP;
  - składki na ubezpieczenia społeczne;
  - wynagrodzenia na podstawie umów zleceń z kierowcami oraz koordynatorem sprawującym nadzór nad OSP;
  - zakup paliwa i oleju dla OSP /10.000/;
  - zakup gazu opałowego /32.000/;

- par.4260, kwota	5.000 zł	- nagrody na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Czempień, zawody powiatowe i na Turniej Wiedzy Pożarniczej /8.900/;
- par.4270, kwota	9.000 zł	- zakup środków czystości /600/;
- par. 4280, kwota	2.500 zł	- zakup ogumienia i akumulatorów /6.000/;
- par.4300, kwota	24.000 zł	- zakup sprzętu p.poż. /7.000/;
		- zakup napoi chłodzących i posiłków w czasie akcji gaszenia pożarów /1000/;
		- zakup energii i wody;
		- naprawa samochodów i sprzętu p.poż.;
		- badania okresowe strażaków;
		- badania techniczne pojazdów /2.000/;
		- koszty udziału w zawodach sikawek konnych /2.300/;
		- legalizacja butli i gaśnic /1.500/;
		- koszty użytkowania zbiornika gazu, czyszczenie oraz nadzór techniczny zbiornika gazu /1000/;
		- koszty związane z organizacją Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /1.000/;
		- konsumpcja – Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czempiniu i inne /8.000/;
		- usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków Ochotników i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /1.750/;
		- obóz szkoleniowy dla drużyny młodzieżowej /1.000/;
		- koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recytyfikacja /3.200/;
		- przegląd kotłowni OSP Czempień /500/;
		- wywóz nieczystości płynnych /650/;
- par.4360, kwota	2.000 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4430, kwota	15.500 zł	- ubezpieczenia NW strażaków, pojazdów, majątkowe - strażnice;
- par.6060, kwota	40.000 zł	- zakup samochodu lekkiego dla ratownictwa technicznego;

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 16.486 zł**

- par. 4210, kwota	6.910 zł	- zakup akumulatorów do syren /700/ i inne zakupy z OC;
- par. 4270, kwota	200 zł	- bieżące naprawy sprzętu OC;
- par. 4300, kwota	1.300 zł	- konserwacja i legalizacja sprzętu OC;
- par. 4410, kwota	300 zł	- podróże służbowe krajowe;
- par. 6060, kwota	7.776 zł	- zakup stacji selektywnego wywołania DSP 52;

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 242.695 zł**

- par.8010, kwota	10.000 zł	- prowizje od kredytów ;
- par.8110, kwota	232.695 zł	- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów;

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 315.527 zł**

- par.4810, kwota	127.527 zł	- rezerwa ogólna;
	120.000 zł	- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie;
	68.000 zł	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 5.706.720 zł**

- par.3020, kwota	101.335 zł	- dodatki wiejskie;
		- dodatki mieszkaniowe;
		- ekwiwalent za pranie odzieży;
		- odzież ochronna i robocza;
- par.3250, kwota	19.200 zł	- stypendia naukowe dla uczniów;

- par. 4010, kwota	3.813.945 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota	278.479 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- par.4110, kwota	695.251 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	99.775 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4170, kwota	5.500 zł	- wynagrodzenia bezosobowe;
- par.4210, kwota	180.091 zł	- środki czystości;
FS	9.109 zł	- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji;
		- opał- węgiel;
		- artykuły gospodarcze ;
		- materiały do remontów;
		- wydawnictwa, prasa i publikacje;
		- artykuły biurowe, druki;
		- zakup wyposażenia i sprzętu biurowego;
		- olej, benzyna do kosiarki;
		- wyposażenie apteczek;
		- nagrody rzeczowe dla uczniów – konkursy, zawody;
		- zakup rolet do sal lekcyjnych;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Bieczyny FS /709/;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Głuchowo FS /3.400/;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Piotrowo Drugie FS /2.000/;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Piotrowo Pierwsze FS /1.000/;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Sierniki FS /800/;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Zadory FS /1.200/;
- par.4240, kwota	38.870 zł	- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- par.4260, kwota	39.760 zł	- zakup energii, wody i gazu;
- par.4270, kwota	54.000 zł	- remonty bieżące budynków szkolnych;
		- naprawy kserokopiarek i maszyn biurowych;
		- naprawy wodno-kanalizacyjne;
- par.4280, kwota	5.070 zł	- badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota	58.900 zł	- usługi pocztowe, abonament RTV;
FS	100 zł	- przeglądy techniczne budynków i boisk.;
		- legalizacja gaśnic;
		- usługi kominiarskie i przeglądy kotłowni;
		- opieka autorska – programy komputerowe;
		- usługi informatyczno-komputerowe;
		- usługi transportowe – dowóz dzieci na zawody i turnieje;
		- usługi pralnicze – kamizelki uczniowskie, szarfy itp.;
		- ochrona budynków szkolnych;
		- przegląd boiska szkolnego w Głuchowie–Głuchowo FS /100/;
- par.4360, kwota	9.000 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	15.200 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par.4430, kwota	7.600 zł	- opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- par.4440, kwota	201.535 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	4.000 zł	- szkolenia pracowników;
- par.6050, kwota	70.000 zł	- przebudowa toalet w SP Czempień;

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.064.406 zł**

- par.2540, kwota	500.000 zł	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Leśna Rodzinka” w Czempiniu;
par.3020, kwota	30.000 zł	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli;
		- dodatki wiejskie dla nauczycieli;
		- zakup odzieży roboczej;
		- ekwiwalent za pranie odzieży;

- par.4010, kwota	743.966 zł	- środki czystości i herbata dla pracowników;
- par.4040, kwota	92.100 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników /+455.734 dot/ ;
- par.4110, kwota	220.400 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4120, kwota	31.500 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par. 4170, kwota	1.000 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota	55.000 zł	- wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia;
		- prenumerata czasopisma + publikacje;
		- środki czystości, ręczniki papierowe + podajniki;
		- materiały biurowe, druki;
		- materiały remontowe;
		- sprzęt biurowy i meble,;
		- gaśnice przeciwpożarowe;
		- piasek do piaskownic;
		- sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe;
- par.4240, kwota	11.000 zł	- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- par.4260, kwota	51.000 zł	- zakup energii, wody i gazu;
- par.4270, kwota	20.000 zł	- remonty bieżące budynków przedszkolnych;
		- naprawa sprzętu;
		- naprawa placów zabaw;
		- naprawy wodno-kanalizacyjne;
		- drobne naprawy i usuwanie awarii;
- par. 4280, kwota	2.500 zł	- badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota	210.000 zł	- usługi pocztowe;
		- usługi c.o. i pralnicze;
		- usługi kominiarskie i komputerowe;
		- nadzory: elektryczne, techniczne, gazowe, place zabaw;
		- przegląd gaśnic;
		- zwrot kosztów za pobyt dziecka w innych przedszkolach- /130.000/;
		- ochrona mienia;
		- utylizacja odpadów kuchennych;
		- opieka autorska, licencje, certyfikaty;
		- koszty ogrzewania filii w Jarogniewicach;
- par.4360, kwota	7.500 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	2.700 zł	- podróże służbowe krajowe;
- par.4430, kwota	4.300 zł	- opłata melioracyjna, opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- par.4440, kwota	59.440 zł	- odpis na ZFŚS;
- par.4700, kwota	2.000 zł	- szkolenia pracowników;
- par.6060, kwota	20.000 zł	- zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /elementy na plac zabaw/;

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja - 3.021.008 zł**

- par.3020, kwota	178.274 zł	- herbata, woda dla pracowników;
		- odzież ochronna dla pracowników;
		- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze;
		- dodatki wiejskie;
		- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli;
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
- par. 3250, kwota	16.000 zł	- stypendia naukowe dla uczniów;
- par.4010, kwota	1.893.493 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota	152.000 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota	377.000 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	50.000 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par. 4170, kwota	1.000 zł	- wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia;



- par.4210, kwota	60.000 zł	- zakup prasy i publikacji; - środki czystości; - artykuły papiernicze, druki; - artykuły gospodarcze, meble; - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; - sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe + oprogramowanie; - materiały do drobnych remontów i napraw; - olej, benzyna do kosiarki i odśnieżarki;
- par.4240, kwota	20.000 zł	- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- par.4260, kwota	92.000 zł	- zakup energii wody i gazu;
- par. 4270, kwota	25.000 zł	- naprawy bieżące komputerów, kserokopiarek i inne; - naprawa chodników; - naprawa urządzeń elektrycznych i urządzeń w kotłowni;
- par. 4280, kwota	2.500 zł	- badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota	40.350 zł	- ochrona obiektu; - opieka autorska dot. programów komputerowych; - usługi pocztowe, RTV; - konserwacja i dozór techniczny windy; - przegląd i legalizacja gaśnic; - usługi kominiarskie; - przeglądy instalacji odgromowej, gaśnic; - przegląd instalacji gazowej i elektrycznej; - przegląd systemu alarmowego, windy; - przewozy uczniów na zawody sportowe i konkursy; - usługi informatyczna -komputerowe; - konserwacja boiska sportowego; - dzierżawa kserokopiarki; - koszty drukowania gazetki szkolnej;
- par.4360, kwota	4.700 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	6.000 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par.4430, kwota	1.750 zł	- opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- par.4440, kwota	98.941 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	2.000 zł	- szkolenia pracowników;

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 823.000 zł**

- par.4110, kwota	12.000 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	1.000 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4170, kwota	80.000 zł	- wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy szkolne na podst. umów zlecenia;
- par.4300, kwota	730.000 zł	- zakup usług autokarowych /dowozy szkolne/i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych.;

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –57.711 zł -**

- par.4300, kwota	57.711 zł	- 1% od wynagrodzeń nauczycieli - kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli;
-------------------	-----------	---

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 539.058 zł**

- par.3020, kwota	2.065 zł	- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP;
- par.4010, kwota	226.992zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota	16.720 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota	41.727 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	5.955 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota	30.900 zł	- zakup środków czystości, preparatów do zmywarek;

- par.4220,kwota	166.610.zł	- zakup art.gospodarczych;
- par.4260,kwota	21.000 zł	- doposażenie kuchni w sprzęt i akcesoria;
- par.4270,kwota	7.300 zł	- zakup art.papierniczych, druków;
- par.4280,kwota	250 zł	- zakup środków żywności;
- par.4300,kwota	7.915 zł	- zakup energii, wody, gazu;
		- naprawy sprzętu i usuwanie awarii;
		- badania okresowe pracowników;
		- przeglądy elektryczne, gazowe, kominiarskie;
		- utylizacja odpadów;
		- usługa dezynsekcji i deratyzacji;
- par.4410, kwota	300 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par.4430,kwota	2.750 zł	- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- par.4440, kwota	8.274 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	300 zł	- szkolenia pracowników;

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 407.738 zł**

- par.3020, kwota	1.975 zł	- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP;
- par. 4010, kwota	293.971 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota	22.022 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- par.4110, kwota	54.907 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	7.750 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4240, k wota	1.900 zł	- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- par.4260, kwota	300 zł	- zakup energii, wody, gazu;
- par.4410, k wota	6.000 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par.4440, kwota	18.913 zł	- odpisy na ZFŚS;

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 112.200 zł**

- par. 2820, kwota	2.700 zł	- dotacja dla stowarzyszenia im.D.Chłapowskiego;
- par.4170, kwota	2.000 zł	- udział ekspertów w pracach komisji na stopień awansu zawodowego;
- par. 4210, kwota	4.500 zł	- nagrody w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego
- par. 4300, kwota	6.000 zł	- ogłoszenia prasowe i inne usługi w poz. działalności oświatowej;
- par. 4430, kwota	7.000 zł	- ubezpieczenie majątkowe szkół i przedszkoli;
- par .4440, kwota	90.000 zł	- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli;

#### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze –80.000 zł**

- par. 4300, kwota	80.000 zł	- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji i ośrodków szkolno-wychowawczych;
--------------------	-----------	--

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 21.000 zł**

- par. 4170, kwota	2.000 zł	- szkolenia dla nauczycieli z placówek na terenie gminy Cz-ń;
- par. 4210, kwota	3.000 zł	- zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli z placówek na terenie gminy Czempień;
- par. 6060, kwota	16.000 zł	- zakup sprzętu na doposażenie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych ;

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –156.000 zł**

- par. 2820, kwota	33.000 zł	- dotacja na organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym
- par. 4110 kwota	3.000 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;

- par. 4120 kwota	500 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4170, kwota	66.500 zł	- wynagrodzenia pracowników (komisje, opieka w świetlicach socjoterapeutycznych) na podst. umów zlecenia;
- par.4210, kwota	20.000 zł	- zakup opału do ogrzewania świetlic;
		- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych;
- par.4220, kwota	5.000 zł	- zakup ulotek, informatorów do działań prewencyjnych;
		- zakup środków czystości i artykułów biurowych;
- par.4260, kwota	500 zł	- zakup środków żywności /owoce, warzywa, paczki świąteczne/;
- par.4300, kwota	25.700 zł	- zakup energii;
		- kursy i szkolenia specjalistyczne;
		- biwak profilaktyczno-integracyjny dla uczniów I klas gimnazjalnych;
- par. 4390, kwota	1.000 zł	- malowanie świetlicy w Starym Gołębinie;
- par. 4430, kwota	200 zł	- opinie w sprawie skierowania na leczenie odwykowe;
- par. 4700, kwota	600 zł	- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;
		- szkolenie dla koordynatora;

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 13.020 zł**

- par. 2820, kwota	8.000 zł	- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia i pomocy osobom niepełnosprawnym;
- par. 4210 kwota	720 zł	- zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia;
- par. 4280, kwota	500 zł	- badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
- par. 4300, kwota	3.800 zł	- zakup pozostałych usług zdrowotnych;

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 350.000 zł**

- par. 4330, kwota	350.000 zł	- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach;
--------------------	------------	--

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze –12.100 zł**

- par. 4330, kwota	12.100 zł	- opłata za pobyt w rodzinach zastępczych;
--------------------	-----------	--

#### **Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.700 zł**

- par. 4210, kwota	700 zł	- zakup materiałów biurowych;
- par. 4700, kwota	1.000 zł	- szkolenie pracowników;

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 51.159 zł**

- par. 3020, kwota	200 zł	- wydatki związane z bhp;
- par. 4010, kwota	37.781 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par. 4040, kwota	2.945 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par. 4110, kwota	7.013 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par. 4120, kwota	926 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par. 4210, kwota	300 zł	- materiały biurowe, druki, tonery;
- par. 4300, kwota	500 zł	- usługi pocztowe ;
- par. 4410, kwota	100 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par. 4440, kwota	1.094 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	300 zł	- szkolenia pracowników;

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 638.640 zł**

- par. 2910, kwota	8.000 zł	- zwrot dochodów z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków;
- par. 3020, kwota	600 zł	- wydatki związane z bhp;

- par. 3110, kwota	3.488.725 zł	- wypłata świadczeń;
- par. 4010, kwota	86.930 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par. 4040, kwota	6.389 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par. 4110, kwota	16.070 zł	- składki na ubezpiec. społeczne;
- par. 4120, kwota	1.471 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par. 4210, kwota	14.224 zł	- materiały biurowe, druki, tonery, zestaw komputerowy, programy i licencje;
- par. 4280, kwota	105 zł	- badania okresowe pracowników;
- par. 4300, kwota	4.000 zł	- opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe;
- par. 4360, kwota	3.100 zł	- usługi telekomunikacyjne;
- par. 4410, kwota	650 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par. 4440, kwota	4.376 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par. 4560, kwota	500 zł	- zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków;
- par. 4610, kwota	3.000 zł	- koszty egzekucyjne w post. Sądowym i prokuratorskim;
- par.4700, kwota	500 zł	- szkolenia pracowników;

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50.000 zł**

- par.4130, kwota	50.000 zł	-składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz zdrowotne od świadczeń rodzinnych;
-------------------	-----------	---

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 292.000 zł**

- par.3110, kwota	202.000 zł	-zasiłki okresowe
	90.000 zł	- zasiłki celowe

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 300.000 zł**

- par.3110, kwota	300.000 zł	- dodatki mieszkaniowe;
-------------------	------------	-------------------------

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 150.000 zł**

- par. 3110, kwota	150.000 zł	- zasiłki stałe;
--------------------	------------	------------------

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 593.804 zł**

- par.3020, kwota	5.000 zł	- ekwiwalent dla pracowników socjalnych i świadczenia bhp;
- par.4010, kwota	425.838 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota	27.529 zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- par.4110, kwota	73.596 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota	8.969 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota	17.000 zł	- artykuły biurowe;
		- prenumerata prasy; publikacje;
		- wyposażenie, toner do kserokopiarki;
		- zakup paliwa do samochodu służbowego;
		- zakup biurka i zestawu komputerowego;
- par.4270, kwota	500 zł	- naprawy bieżące;
- par.4280, kwota	300 zł	- badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota	14.000 zł	- usługi informatyczne- serwis;
		- usługa: elektroniczna skrzynka podawcza, konta pocztowe;
		- usługi transportowe, koszty przesyłki;
		- usługi pocztowe, abonament radiowy;
		- opieka autorska nad programami komputerowymi;
- par.4360, kwota	5.000 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	800 zł	- podróże służbowe krajowe;
- par.4430, kwota	1.100 zł	- ubezpieczenia majątkowe - samochodowe;
- par.4440, kwota	12.672 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	1.500 zł	- szkolenia pracowników;

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 282.671 zł**

- par.4300, kwota 282.671 zł -usługi opiekuńcze;

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 62.000 zł**

- par.3110, kwota 62.000 zł - dożywianie dzieci /60.000/;  
- prace społecznie użyteczne /2.000/;

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.644 zł;**

- par.2320, kwota 1.644 zł - dot. na warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych;

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 459.618 zł**

- par.3020, kwota 12.345 zł - herbata dla pracowników;  
- dodatki wiejskie;  
- par.4010, kwota 321.432 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;  
- par.4040, kwota 24.268 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;  
- par.4110, kwota 61.211 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;  
- par.4120, kwota 8.758 zł - składki na Fundusz Pracy;  
- par.4210, kwota 6.890 zł - zakup artykułów gospodarczych;  
- zakup artykułów biurowych;  
- zakup środków czystości;  
- par.4240, kwota 4.300 zł - zakup książek i pomocy naukowych;  
- par.4270, kwota 1.500 zł - remonty pomieszczeń świetlic szkolnych;  
- naprawy sprzętu;  
- par.4280, kwota 100 zł - badania okresowe pracowników;  
- par.4300, kwota 500 zł - malowanie pomieszczeń świetlic szkolnych;  
- usługi kominiarskie;  
- konserwacja sprzętu;  
- par.4410, kwota 200 zł - podróże służbowe krajowe;  
- par.4440, kwota 18.114 zł - odpisy na ZFŚS;

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 20.000 zł**

- par.3240, kwota 20.000 zł - stypendia dla uczniów;

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.365 zł**

- par.4300, kwota 3.365 zł - 1% od wynagrodzeń nauczycieli– kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli;

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.180.357 zł**

- par.4260, kwota 5.000 zł - zakup energii, wody;  
- par.4300, kwota 15.000 zł - wydatki za dzierżawę gruntu pod przepompownie Jasień, Piotrkowice i pozostałe usługi;  
- par.6050, kwota 2.151.357 zł - odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych /20.650+ 50.000/;  
- Budowa kanalizacji tłocznej Borowo-Czempiń /1.812.198/;  
- Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Czempiniu /178.719/;  
- Projekt kanalizacji sanitarnej Borowo-Gorzyce, Borowo-Gorzyczki-Nowy Gołębin /89.790/;  
- par.6230, kwota 9.000 zł - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 9.000 zł**

-par.4210, kwota 2.000 zł - zakup rękawic worków na śmieci -sprzątanie świata  
-par.4300, kwota 7.000 zł - koszty dzierżawy gruntów pod składowisko odpadów komunalnych;

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi –90.000 zł**

- par.2650, kwota 90.000 zł - dotacja przedmiotowa do ZGK Czempin na oczyszczanie miasta i gminy (uchwała w sprawie stawek dotacji zostanie podjęta do końca 2015 roku);

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 105.000 zł**

- par.2650, kwota 105.000 zł - dotacja przedmiotowa do ZGK Czempin na utrzymanie zieleni; (uchwała w sprawie stawek dotacji zostanie podjęta do końca 2015 roku);

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 90.000 zł**

- par. 2310, kwota 65.000 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla psów;
- par.4210, kwota 3.000 zł - zakup karmy dla bezpańskich kotów;
- par.4300, kwota 22.000 zł - usługi opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, leczenie, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, sterylizacja i kastracja psów i kotów;

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 705.800 zł**

- par.4260, kwota 265.000 zł - oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy;
- par. 4300, kwota 380.000 zł - modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego/ 360.000/;
- wynajem iluminacji świątecznych/20.000/;
- par. 6050, kwota 50.000 zł - zadanie inwestycyjne pn. „rozbudowa oświetlenia ulicznego” /50.000/;
- FS 10.800 zł - budowa przyłącza energetycznego na terenie boiska wiejskiego - Gorzyce FS /1.300/;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi – Nowe Tarnowo FS /5.000/;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – Piotrkowice FS /4.500/;

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49.820 zł /FOS/**

- par. 4430, kwota 49.820 zł - opłaty związane z ochroną środowiska /4,500/;
- składki członkowskie na CZO „SELEKT” /45.320/;

Gmina Czempin jest członkiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”, który to odpowiedzialny jest za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Dlatego w budżecie gminy Czempin nie ma ani dochodów, ani wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 9.365 zł**

- par. 4210, kwota FO 9.365 zł - zakup ławek, koszy i zieleni – osiedle nr 1 /9.365/;

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 75.661 zł**

- par. 4210, kwota 1.000 zł - zakupy dla świetlic wiejskich;
- FS 17.688 zł - zakup materiałów do świetlicy - Betkowo FS /5.000/;
- zakup wyposażenia do świetlicy – Donatowo FS /3.110/;
- zakup okien do świetlicy - Gorzyczki FS /5.478/;
- zakup okien do świetlicy w Gorzyczkach – Nowy Gołębin FS /1.800/;
- zakup wyposażenia do świetlicy – Słonin FS /2.300/;
- par. 4260, kwota 30.000 zł - energia i woda w świetlicach wiejskich;
- par. 4300, kwota 5.500 zł - ogrzewanie świetlic wiejskich i inne usługi;
- FS 19.473 zł - utrzymanie świetlicy Betkowo FS /1.000/;
- malowanie świetlicy wiejskiej – Słonin FS /4.000/;

- projekt i kosztorys adaptacji budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską Piechanin FS /14.473/;
- par.4430, kwota 2.000 zł - ubezpieczenie majątkowe świetlic wiejskich;

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 420.000 zł**

- par.2480, kwota 420.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Czempiniu ;

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 210.000 zł**

- par.2480, kwota 210.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu;

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 25.000 zł**

- par 2720, kwota 15.000 zł - dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych;
- par. 2820, kwota 10.000 zł - środki zabezpieczone dla współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z ochroną zabytków;

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 117.542 zł**

- par. 2820, kwota 25.000 zł - środki zabezpieczone dla współprac y z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań z dziedziny kultury;
- par. 4170, kwota 500 zł - prace zlecone – imprezy kulturalne;
- par.4210, kwota 6.000 zł - nagrody i puchary wręczane na imprezach gminnych;
- FS 27.476 zł - kwiaty i znicze składane pod miejsca pamięci;-
- FO 3.420 zł - zakupy związane z obchodem Dni Ziemi Czempieńskiej, Święta Myśliwych, Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich i inne;
- organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FS /zakupy/:
  - Betkowo 2.000 zł;
  - Borowo 1.500 zł
  - Donatowo 1.500 zł;
  - Głuchowo 3.000 zł;
  - Jarogniewie 1.755 zł;
  - Nowe Borówko 1.582 zł;
  - Nowe Tarnowo 1.709 zł;
  - Piechanin 500 zł;
  - Piotrkowice 501 zł;
  - Piotrowo Drugie 1.500 zł;
  - Piotrowo Pierwsze 3.000 zł;
  - Słonin 982 zł;
  - Srocko Wielkie 500 zł;
  - Stary Gołębin 3.519 zł;
  - Zadory 3.928 zł;
- organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FO /zakupy/:
  - osiedle nr 2 2.329 zł
  - osiedle nr 4 1.091 zł
- par.4300, kwota 15.000 zł - oprawa muzyczna imprez gminnych;
- FS 40.146 zł - koncerty okolicznościowe orkiestry dętej;
- wydatki związane z organizacją Dni Ziemi Czempieńskiej, Turnieju Dudziarzy Wlkp i innych imprez kulturalnych;
- udział kapeli dudziarskiej w warsztatach szkoleniowych;
- usługi sanitarne na imprezach gminnych;
- organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FS /usługi/:
  - Betkowo 1.000 zł;
  - Borowo 1.000 zł;
  - Donatowo 1.200 zł;

- Głuchowo	5.000 zł;
- Gorzyczki	2.400 zł;
- Jarogniewice	11.500 zł;
- Nowe Borówko	3.500 zł;
- Nowy Gołębin	2.346 zł;
- Stary Gołębin	3.000 zł;
- Piechanin	2.000 zł;
- Piotrowo Drugie	200 zł;
- Słonin	3.000 zł;
- Srocko Wielkie	1.500 zł;
- Zadory	2.500 zł;

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 776.869 zł**

- par. 3020, kwota	1.100 zł	- ekwiwalent za pranie odzieży; - odzież ochronną; - herbata i inne napoje dla pracowników;
- par. 4010, kwota	110.599 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par. 4040, kwota	8.700 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par. 4110, kwota	21.548 zł	- składki na ubezpieczenie społeczne;
- par. 4120, kwota	1.911 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par. 4170, kwota	9.000 zł	- prace zlecone
- par. 4210, kwota	22.000 zł	- zakup artykułów gospodarczych; - zakup środków czystości; - zakup oleju i benzyny do sprzętu;
- par. 4260, kwota	66.500 zł	- zakup energii, gazu, wody;
- par.4270, kwota	12.000 zł	- bieżące remonty sali gimnastycznej;
- par. 4280, kwota	200 zł	- badania okresowe pracowników;
- par. 4300, kwota	13.000 zł	- ochrona budynku; - wywóz nieczystości; - przeglądy techniczne budynków; - przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej na Sali; - przegląd i legalizacja gaśnic; - konserwacja systemu sygnalizacji włamania;
- par.4360, kwota	1.200 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	300 zł	- podróże służbowe krajowe;
- par.4430, kwota	4.500 zł	- opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi; - ubezpieczenie obiektów sportowych –ug – 2.500;
- par.4440, kwota	4.011 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par.4700, kwota	300 zł	- szkolenia pracowników;
- par.6300, kwota	500.000 zł	- dotacja dla powiatu na dof. zadania pn.”Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie” ;

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 210.000 zł**

- par. 2820, kwota 210.000 zł - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Czemiń w tym:

- 1) dotacja dla LZS Głuchowo – 30.000 zł,
- 2) dotacja dla KS „HELIOS” Czemiń – 60.000 zł;
- 3) dotacja dla UKS „AS” Czemiń – 50.500 zł,
- 4) dotacja dla UKS „SPORTOWIEC” Borowo – 38.000 zł,
- 5) dotacja dla KS „HURAGAN” Srocko Wielkie – 4.000 zł;
- 6) dotacja dla KS FENIKS TEAM Borowo – 19.000 zł;
- 7) dotacja dla WKS Piechanin – 4.300 zł;
- 8) dotacja dla Czemińska Inicjatywa Baseballowa - 4.200 zł;



**Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 314.722 zł**

- par.3030, kwota	1.800 zł	- koszty sędziowania;
- par. 4110, kwota	1.026 zł	- składki na ubezpieczenie społeczne;
- par.4170, kwota	6.000 zł	- prace zlecone na stadionie w Głuchowie;
- par.4210, kwota	54.300 zł	- zakup nagród, pucharów, dyplomów, wody na zawody sportowe: turnieje piłkarskie, rodzinny rajd samochodowy, imprezy rowerowe, turnieje tenisowe i inne;
FS	47.846 zł	- zakup opału na salę sportową w Starym Gołębinie /15.000/;
FO	11.000 zł	- zakupy związane z utrzymaniem stadionu w Cz-niu /3.000/;
		- zakup stojaków dla rowerów – Borowo FS /1.500/;
		- zakup materiałów na ławki na boisku- Donatowo FS /1.500/;
		- zakup materiałów na plac zabaw- Gorzyce FS /8.146/;
		- zakup elementów na plac zabaw w Głuchowie fs – 15.438
		- zakupy związane z utrzymaniem boiska Gorzyczki FS /500/;
		- zakup materiałów na utrzymanie terenu sport.-rekreac. – Nowe Borówko FS /500/;
		- zakup 2 sztuk ławek na plac zabaw – Nowe Borówko FS /1.000/;
		- doposażenie placu zabaw – Jasień FS /4.000/;
		- zakup elementów na plac zabaw – Piotrowo Pierwsze FS /4.000/;
		- zakup materiałów na plac zabaw – Srocko Wielkie FS /7.000/;
		- doposażenie siłowni zewnętrznej – Stary Gołębin FS /6.700/;
		- zakup materiałów na budowę utwardzonego miejsca do grillowania – Stary Gołębin FS /6.800/;
		- zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw – Stary Gołębin FS /200/;
		- zakup elementów na plac zabaw – Zadory FS /5.000/;
		- materiały do utrzymania strefy rekreacyjnej – osiedle nr 4/1.000/;
		- materiałna zagospodarowanie placu rekreacyjnego – osiedle nr 5 /10.000/;
- par.4260, kwota	20.500 zł	- energia, gaz i woda –stadion ul.Kolejowa, korty ul. Polna i plac zabaw ul. Spółdzielców;
- par. 4270, kwota	5.000 zł	- naprawy sprzętu na placach zabaw i naprawy na stadionie ul.Kolejowa;
- par.4300, kwota	45.000 zł	- utrzymanie boiska sportowego ul.Kolejowa /15.000/;
FS	43.257 zł	- utrzymanie boiska sportowego w Głuchowie / 1.000/;
FO	8.124 zł	- przeglądy placów zabaw w mieście;
		- organizacja a Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w narciarstwie Zjazdowym i snowboardzie w Zieleńcu /3.000/;
		-usługi związane z organizacją dwóch imprez rowerowych /5.000/;
		- współdział w organizacji Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu /3.500/;
		- organizacja pozostałych imprez i zawodów sportowych;
		- koszenie trawy na placach zabaw;
		- utwardzenie terenu pod kosza - Borowo FS /15.901/;
		- zakup projektu boiska sportowego – Gorzyce FS /1.000 /
		- projekt toru rolkowego- Gorzyczki FS /1.000/;
		- zainstalowanie siłowni zewnętrznej – Jasień FS /3.837/;
		- usługi związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej i budową miejsca do grillowania – Stary Gołębin FS /2500/;
		- budowa wiaty drewnianej - Piotrkowice FS /8.000/;;
		- budowa wiaty drewnianej – Piotrowo Drugie FS /1.000/;
		- wykonanie ogrodzenia boiska Piotrowo Pierwsze FS /5.000/;
		- utrzymanie i konserwacja placów zabaw i boisk;
		- Donatowo 500 zł;
		- Gorzyce 3.000 zł;

		- Gorzyczki	400 zł;
		- Jasień	500 zł;
		- Piechanin	100 zł;
		- Piotrkowice	500 zł;
		- Piotrowo Pierwsze	719 zł;
		- Stary Gołębin	300 zł;
		- Zadory	500 zł;
		- Słonin	500 zł;
		- utrzymanie i konserwacja placów zabaw, boisk i miejsc integracyjnych;	
		- osiedle nr 2	593 zł;
		- osiedle nr 4	409 zł;
		- osiedle nr 5	701 zł;
		- osiedle nr 6	449 zł;
		- dokończenie ogrodzenia placu zabaw – osiedle nr 3 /5.972/;	
- par.4430, kwota	2.500 zł	- opłata za odbiór odpadów komunalnych (1.500); ubezpieczenie placów zabaw (1.000);	
- par.6050, kwota	55.000 zł	- wykonanie projektu budowy infrastruktury lekkoatletycznej w Gminie Czempień;	
- par.6060, kwota	FO 13.369 zł	- zakup karuzeli na plac zabaw ul.Kuczmerowicza – osiedle nr 2 / 5.500/;	
		- zakup siłowni zewnętrznej – osiedle nr 4 /7.869/;	

#### Stan zadłużenia Gminy Czempień

Na dzień 01.01.2016r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 7.762.414,33 zł.

Kwota długu na 01.01.2016 jest wyższa niż wychodzi z wyliczenia - „dług na koniec 2014 + przychody z kredytów i pożyczek – rozchody (spłata kredytów i pożyczek), ponieważ:

- 1) Kwota 16.000 planowana do spłaty w 2015 roku została przesunięta na 2016r. (został przesunięty termin płatności), a plan rozchodów na 2015 rok nie jest uaktualniony, natomiast plan rozchodów na 2016 rok uwzględnia już tę kwotę.
- 2) Kwota 70.000 zł to kwota zaliczana do długu w związku z zakupem środka trwałego w 2015 roku, którego termin płatności jest w ratach: 40.000 zł do 30.06.2016r. i 30.000 zł do 28.02.2017r.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 2.300 000 zł i pożyczki w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Spłacone zostaną następujące raty pożyczek i kredytów:

- z WFOŚ i GW	kwota	476.030,00 zł
- B.S.Poniec	kwota	475.748,60 zł
- BGK	kwota	632.929,59 zł
- BOŚ	kwota	35.000,00 zł
- Getin Noble Bank SA	kwota	120.000,00 zł

-----  
**Razem 1.739.708,19 zł**

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na koniec roku 2016 wyniesie 9.482.706,14 zł.