

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dniar.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 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 2017 w wysokości 52.584.280,57 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.740.825,57 zł
- dochody majątkowe w kwocie 11.843.455,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 17.239.905,93 zł
- 2) subwencje 10.718.624,00 zł
- 3) dotacje 13.282.580,00 zł,
- 4) niepodlegające zwrotowi środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł 454.715,64 zł,
- 5) niepodlegające zwrotowi środki na zadania majątkowe pozyskane z innych źródeł 10.888.455,00 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 62.621.053,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.336.898,28 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.991.608,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.478.300,00 zł
 - c) dotacje 2.545.988,00 zł

w tym:

 - podmiotowe dla instytucji kultury 732.600,00 zł
 - dla stowarzyszeń 316.600,00 zł
 - dla spółki wodnej 20.000,00 zł
 - przekazane gminie na zadania bieżące 46.193,00 zł
 - dla powiatu na zadania bieżące 1.820,00 zł
 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 555.120,00 zł
 - przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego 858.655,00 zł
 - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 15.000,00 zł

d) wydatki na obsługę długu 417.563,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 26.284.154,72 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne ustala się w wysokości 26.284.154,72 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 12.762.349,00 zł i rozchody w kwocie 2.725.576,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 10.036.772,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt.
wolnych środków, z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym oraz z
tytułu emisji obligacji.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 173.000 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 170.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 89.900 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki
związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 110.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych :

przychody	:	5.253.300,00 zł
koszty	:	5.224.250,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Dochody	:	60.000,00 zł
Wydatki	:	60.000,00 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	:	11.684.271,00 zł
wydatki	:	11.684.271,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.892.268,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 956.720,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 w kwocie 120.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

dochody	:	86.625,00 zł
wydatki	:	86.625,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12 Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.515.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.705.224,43 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.809.775,57 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.621.548,00 zł, z tego na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.621.548,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 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 1.000.000,00 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.

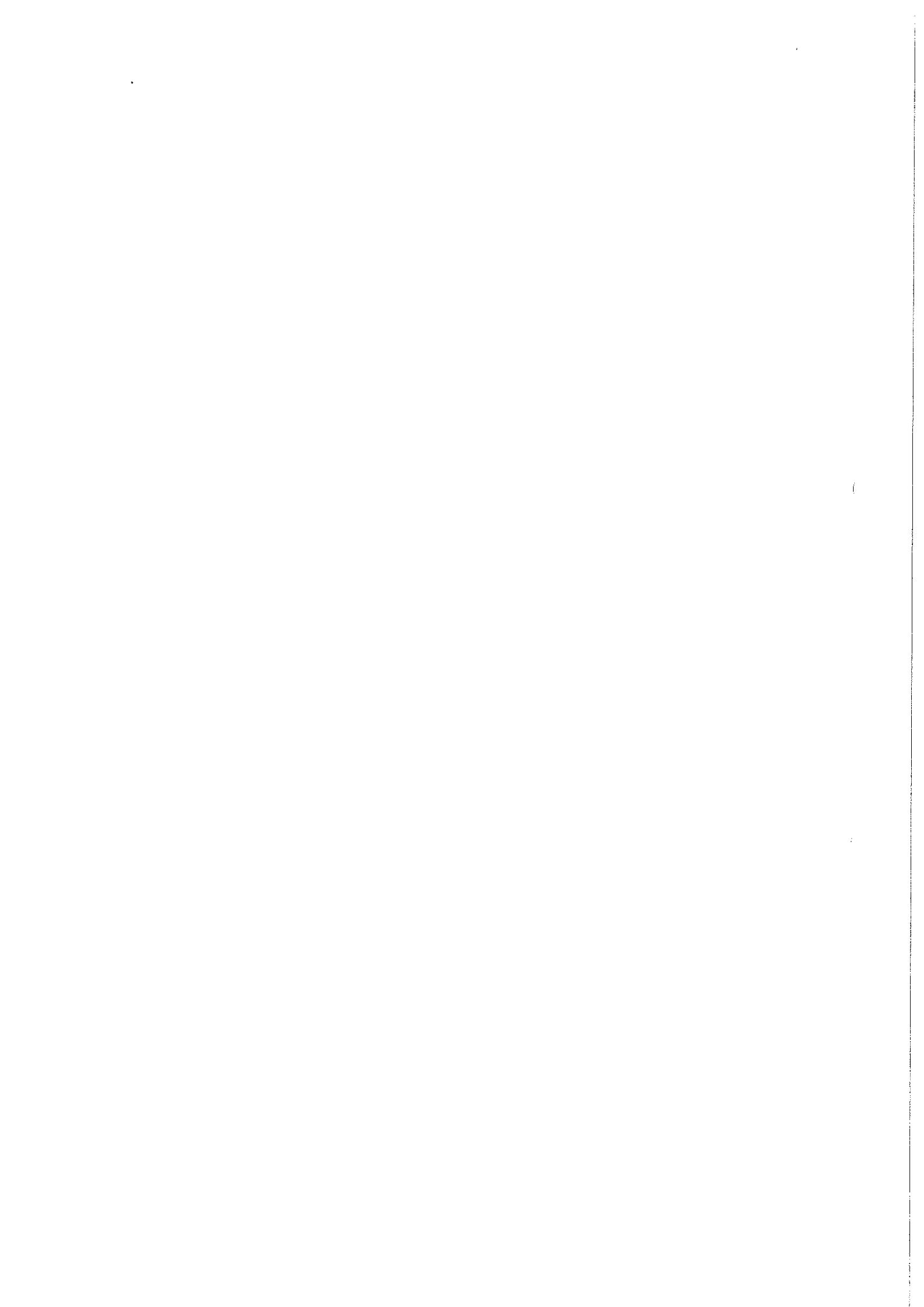
§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik nr 1 do uchwały nrRady Miejskiej w Czempiniu z dnia - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	8 348 873,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 332 248,08
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 692 248,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	87 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00
	75101		Urzędy naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 493 203,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 705 671,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 914,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 382,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 353,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0890	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	3 281 851,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 481,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826 733,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 183,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 454,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	296 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	173 000,00
		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	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 189 681,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 129 681,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 516 234,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 993 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 797 610,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 761 610,93
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 666,00
801			Oświata i wychowanie	4 476 014,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 525 642,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 524 292,92
	80104		Przedszkola	1 730 271,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	409 917,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 914,00
	80110		Gimnazja	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
852			Pomoc społeczna	493 050,00

	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.	46 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 576,00
	85216		Zasiłki stałe	112 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 937,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 937,00
855			Rodzina	11 526 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 359 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 422,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 422,00
		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	21 422,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 797,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92195		Pozostała działalność	44 797,83
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 797,83
926			Kultura fizyczna	72 250,00

92601		Obiekty sportowe	72 100,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00
92695		Pozostała działalność	150,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
Razem:			52 584 280,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 910,00
	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	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 210,00
600			Transport i łączność	11 983 259,69
	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	1 284 825,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 683 542,69
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 073,61
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 248,08
	60095		Pozostała działalność	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
630			Turystyka	1 950,00
	63095		Pozostała działalność	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
710			Działalność usługowa	164 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	34 600,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
750			Administracja publiczna	3 614 481,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 518,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 046 078,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00
		4260	Zakup energii	66 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 141,03
		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	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	75095		Pozostała działalność	197 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 626,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 776,00
757			Obsługa długu publicznego	417 563,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417 563,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 563,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 903 252,46
	80101		Szkoły podstawowe	8 728 716,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 379,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00
		4260	Zakup energii	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 010,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 400,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 292,92
	80104		Przedszkola	4 083 433,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 450,30
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 126,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 657,20
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 089,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4 632,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 919,75
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 921,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 427,50
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 279,50
	4220	Zakup środków żywności	8 064,00
	4228	Zakup środków żywności	45 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00
	4260	Zakup energii	63 412,50
	4268	Zakup energii	19 337,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 221,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 127,69
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 423,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 340,00
	4438	Różne opłaty i składki	2 125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 086,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 914,00
80110		Gimnazja	2 986 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 145,00
	3250	Stypendia różne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	956 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 416,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	227 333,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	389 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,00
	4220	Zakup środków żywności	1 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	264,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	709,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00
80195		Pozostała działalność	112 500,00
	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	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
851		Ochrona zdrowia	254 148,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 128,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		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	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195		Pozostała działalność	38 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 593 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	52 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 497,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 586,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 382,00
		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	2 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	937 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 811,00
	85401		Świetlice szkolne	476 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 278,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00
855			Rodzina	11 566 746,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 251 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 750,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	4 007 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 676 284,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 585 784,82
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 530 784,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 180,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 180,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 350,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 350,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 193,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 579,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 579,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
90095		Pozostała działalność	9 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 682,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 351,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00
92116		Biblioteki	217 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600,00
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	168 131,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 990,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 332,17
	4308	Zakup usług pozostałych	8 797,83
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
926		Kultura fizyczna	845 068,00
92601		Obiekty sportowe	284 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4260	Zakup energii	58 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 400,00
92695		Pozostała działalność	336 678,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 203,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			62 621 053,00

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

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Dotacja dla powiatu na dot. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempin" /60014 § 6300/	975 000,00	2017	2017	975 000,00 w tym: 975 000,00	kredyt długoterminowy
2.	Dotacja dla powiatu na dot. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin" /60014 § 6300/	278 000,00	2017	2017	278 000,00	
3.	Przebudowa drogi gminnej w Bełkowie nr 576024P /60016 § 6050/	1 615 801,00	2016	2017	1 615 801,00 w tym: 650 000,00 915 801,00	kredyt długoterminowy środki unijne
4.	Budowa chodników z funduszu sołeckiego wsi Bieczyny, Nowe Borówko i Stare Tamowo /60016 § 6050/	16 928,00	2017	2017	16 928,00	
5.	Projekt przebudowy drogi gminnej - ulica Wiatrakowa w Czempiniu /60016 § 6050/	8 302,00	2017	2017	8 302,00	
6.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /60016 § 6050 i 6058/	7 972 290,69	2017	2018	7 972 290,69 w tym: 1 100 000,00 6 778 447,08	kredyt długoterminowy środki unijne
7.	Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II /60016 § 6050/	660 000,00	2010	2017	660 000,00 640 000,00	dotacja z Powiatu
8.	Przebudowa chodników na terenie Gminy /60016 § 6050/	60 000,00	2016	2022	60 000,00	
9.	Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych (60015 § 6060/	20 000,00	2017	2017	20 000,00	
10.	Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 §6060/	280 000,00	2017	2017	280 000,00	
11.	Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
12.	Budżet obywatelski przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/	50 000,00	2017	2017	50 000,00	
13.	Wpłata na państwowy fundusz celowy - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie /75405 § 6170/	20 000,00	2017	2017	20 000,00	
14.	Dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 /75412 § 6230/	10 000,00	2015	2017	10 000,00	
15.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /75412 § 6230/	30 000,00	2017	2017	30 000,00	
16.	Zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego /75412 § 6060/	30 000,00	2015	2017	30 000,00	
17.	Zakup defibrylatora /75414 § 6060/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	
18.	Zakup stacji selektywnego wywoływania DSP 52 /75414 § 6060/	7 776,00	2017	2017	7 776,00	
19.	Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie /80101 § 6050/	3 457 693,21	2017	2017	3 457 693,21 w tym: 900 000,00 2 524 292,92	kredyt długoterminowy środki unijne
20.	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu /80104 § 6050, 6058/	790 000,00	2016	2017	790 000,00 w tym: 118 088,00 671 914,00	wolne środki środki unijne
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego w Czempiniu /80148 § 6060/	15 000,00	2017	2017	15 000,00	
22.	Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu /85219 § 6050/	340 000,00	2016	2017	340 000,00 w tym: 280 000,00 60 000,00	kredyt długoterminowy wolne środki
23.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempin poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo/90001 § 6050 i 6058/	5 067 692,76	2017	2018	5 067 692,76 w tym: 4 621 548,00	emisja obligacji

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
24.	Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/	50 000,00	2014	2022	50 000,00	
25.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie /90001 § 6050/	2 800 000,00	2017	2017	2 800 000,00 w tym: 2 610 000,00	kredyt długoterminowy
26.	Budowa kanalizacji tłocznej Jarogniewice - Piotrkowice /90001 § 6050/	1 553 092,06	2017	2017	1 553 092,06	
27.	Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/	10 000,00	2017	2017	10 000,00	
28.	Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /90001 § 6050/	60 000,00	2016	2017	60 000,00 w tym: 30 000,00	wolne środki
29.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/	50 000,00	2017	2017	50 000,00	
30.	Budowa oświetlenia dróg, ulic, placów (w tym projekty) z funduszu sołectkiego wsi Głuchowo, Nowa Tamowo, Siemiki, Stary Gołębin /90015 § 6050/	31 579,00	2017	2017	31 579,00	
31.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gimnazjum w Borowie /92601 § 6060/	5 000,00	2017	2017	5 000,00	
Razem:					26 284 154,72	

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 r.

PRZYCHODY:	12 762 349,00
Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	915 801,00
w tym:	
- pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P"	915 801,00
par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 621 548,00
par. 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	710 000,00
par.952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 515 000,00
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie"	1 100 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempień"	975 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P"	650 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień"	1 100 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Gluchowie"	900 000,00
- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul.Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu"	280 000,00

- kredyt długoterminowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie"	1 510 000,00
--	--------------

ROZCHODY:	2 725 576,57
------------------	---------------------

par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	915 801,00
---	------------

par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 809 775,57
--	--------------

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 r.

I.Stan środków na początek roku	322 890
II.Przychody	5 253 300
w tym dotacje z budżetu	858 655
III.Razem	5 576 190
III.Koszty	5 224 250
IV.Stan środków na koniec roku	351 940

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempinu
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZOCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	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
Razem:				60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
Razem:				60 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempinu
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 885,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 304,00
852			Pomoc społeczna	105 936,00
	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.	24 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 999,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 937,00
855			Rodzina	11 488 146,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 359 996,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 150,00
Razem:				11 684 271,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	87 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 304,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00
852		Pomoc społeczna	105 936,00
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.	24 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 999,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 937,00
855		Rodzina	11 488 146,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 359 996,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 251 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 007 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:			11 684 271,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2017 rok

I Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
801			Oświata i wychowanie	0	555 120
	80104		Przedszkola	0	555 120
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		555 120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 600	0
	92113		Centra kultury i sztuki	515 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000	
	92116		Biblioteki	217 600	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 600	
			RAZEM	732 600	555 120

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		Melioracje wodne	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	1 253 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 253 000	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0	2 700
	80195		Pozostała działalność	0	2 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 700
851			Ochrona zdrowia	0	43 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	33 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000

	85195		Pozostała działalność	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 820	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 820	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 193	10 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 193	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 193	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	47 600
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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		Pozostała działalność	0	22 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 600
926			Kultura fizyczna	0	223 400
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	223 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		223 400
			RAZEM	1 301 013	401 600

III Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	Kwota	
				Jednostki sektora fin. publ.	Jednostki spoza sektora fin. publ.
600			Transport i łączność	306 125	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 125	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125	
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000	
710			Działalność usługowa	24 000	0
	71095		Pozostała działalność	24 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000	
852			Pomoc społeczna	280 000	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	280 000	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	248 530	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 180	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 180	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 350	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 350	
			RAZEM	858 655	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
852			Pomoc społeczna	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500
		0830	Wpływy z usług	500
855			Rodzina	120 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 700
			RAZEM	120 500

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempinu
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2017 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	16 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
Razem:				86 625,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	16 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
Razem:				86 625,00

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Lp.	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysekość wydatków w roku 2017			
	Nazwa projektu, jednostka realizująca				Razem	Środki z budżetu UE	Środki własne	Współfinansowanie z budżetu Państwa
1.		"Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli" Urząd Gminy w Czempiniu	2017 - 2018	564 762,50	482 256,25	409 917,81	72 338,44	0,00
2.	Rozdział 80104 OŚ 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.1	Przedszkola "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	3 148 086,00	790 000,00	671 914,00	118 086,00	0,00
3.	Rozdział 92195	Pozostała działalność "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	80 230,00	47 910,00	44 797,83	3 102,17	0,00
4.	Rozdział 60016	Pozostała działalność "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin" Urząd Gminy w Czempiniu	2017 - 2018	11 843 000,20	7 972 290,69	6 776 447,08	1 195 843,61	0,00
5.	Rozdział 60016	Pozostała działalność "Przebudowa drogi gminnej w Bełkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	1 615 801,00	1 615 801,00	915 801,00	700 000,00	0,00
6.	Rozdział 80101	Pozostała działalność "Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno - oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i w Gluchowie" Urząd Gminy w Czempiniu	2016 - 2017	3 457 693,21	3 457 693,21	2 524 292,92	933 400,29	0,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dnia

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW SOŁECKICH NA 2017 ROK

Sołectwo	Razem zł	W tym: dział, rozdział, paragraf															
		010		600		801		900		921		92195		926			
		01095	60016	80101	90015	92109	92195	92695	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300	
Betkowo	12 038																
Bieczyń	6 928																
Borowo	19 822																
Donatowo	11 610																
Gituchowo	26 750																
Gorzyce	12 920																
Gorzyczki	12 171																
Jarogniewic	14 632																
Jasień	14 204																
Nowe Borów	9 710																
Nowe Tarno	6 554																
Nowy Goleb	9 951																
Piechanin	16 986																
Piotrkowice	13 375																
Piotrowo Dr	7 410																
Piotrowo Pię	13 322																
Sierniki	8 079																
Słonin	12 733																
Strocko Wiel	10 272																
Stare Tarno	8 694																
Stary Goleb	21 801																
Zadory	11 984																
RAZEM	281 946	5 700	15 732	1 000	16 928	1 000	31 579	10 351	4 800	14 600	35 441	27 713	5 000	5 000	73 662		

Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2017 rok

DOCHODY 2017r. - razem: 52.584.280,57 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 2.500 zł

- par.0750, kwota 2.500 zł - wpływy z opłat za obwody łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2015;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 16.625 zł

- par.2320, kwota 16.625 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempinia na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 16.10.2015 r.;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 8.972.248,08 zł

- par.6298, kwota 7.692.248,08 zł - w ramach konkursu nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 Gmina Czempin po ocenie merytorycznej znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin” /6.776.447,08/;

- w ramach programu PROW umowa nr 00108-65151-UM1500202/16 z dnia 23.08.2016 dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P” / 915.801/;

- par.6300, kwota 640.000 zł - uchwała Powiatu z dnia 23.11.2016 r- przewidywana do podjęcia na podstawie pisma Starosty Kościańskiego z dnia 3.11.2016 r. o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin – rama komunikacyjna Czempinia etap II”;

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 425.000 zł

- par.0550, kwota 45.000 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych umów i aktów notarialnych;

- par.0750, kwota 60.000 zł - czynsze za grunty pod garażami na ul. Spółdzielców, grunty wiejskie, aleje, grunty dzierżawione w mieście, czynsz za mieszkanie mieszczące się w budynku OSP Czempin i inne;

- par.0770, kwota 315.000 zł - wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2017 – 15.000 zł oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2017 sprzedaży działek w Czempiniu i Piotrkowicach – 300.000 zł;

- par.0920, kwota 5.000 zł - odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki bieżące;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 87.885 zł

- par.2010, kwota 87.885 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 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 naczelnych 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 3101-15/16, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000 zł
- par. 0350, kwota 20.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2016;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 3.705.671 zł

- par. 0310, kwota 2.747.914 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 30.10.2016 r., przy założeniu następujących stawek:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,86 zł/m²,
- od gruntów pozostałych – 0,30 zł/m²,
- od budynków mieszkalnych – 0,74zł/m²,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,50 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł/m²,
- od budynków pozostałych – 6,50 zł/m²;
- par.0320, kwota 789.872 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 18.10.2016r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 52,44 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r.;
- par.0330, kwota 53.382 zł - przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,0222 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r.;
- par.0340, kwota 89.353 zł - podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2016, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r. ;
- par.0500, kwota 15.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2016;
- par.0690, kwota 150 zł - koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;
- par. 0910, kwota 10.000 zł - odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2016;

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 – 3.281.851 zł

- par. 0310, kwota 1.882.481 zł
Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została skalkulowana na podstawie symulacji przeprowadzonej w parciu o dane o stanie nieruchomości osób fizycznych na dzień 30.10.2016 r. przy założeniu następujących stawek:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,86 zł/m²,
 - od gruntów pozostałych – 0,30 zł/m²,
 - od budynków mieszkalnych – 0,74 zł/m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,50 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł/m²,
 - od budynków pozostałych – 6,50 zł/m²;
- par.0320, kwota 826.733 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 18.10.2016 r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 52,44 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2016r.;
- par.0330, kwota 1.183 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 42,02224 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r.;
- par.0340, kwota 252.454 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru Podatników w roku 2016, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 r.;
- par.0360, kwota 45.000 zł – podatek od spadków i darowizn, przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016;
- par.0500, kwota 250.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2016;
- par.0690, kwota 12.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;
- par. 0910, kwota 12.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 296.000 zł

- par 0410, kwota 35.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;
- par.0480, kwota 173.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie przeprowadzonej kalkulacji ilości 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 2016 - 45.000 zł;
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowane przez kierownika referatu gospodarki gruntami –40.000 zł;
- par.0910, kwota 3.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z opłat lokalnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.189.681 zł

- par.0010, kwota 7.129.681 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z projektowanymi udziałami przez Ministra Finansów z dnia 10.10.2016 r.;
- par.0020, kwota 60.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2016;

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 6.993.341 zł
- par.2920, kwota 6.993.341 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2017;

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.560.617 zł
- par.2920, kwota 3.560.617 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2017;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 1.797.610,93 zł
-par. 0920, kwota 36.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2016;
- par.0970. kwota 1.761.610,93 zł - dochody z odzyskiwanego podatku VAT od niektórych inwestycji;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 164.666 zł
- par.2920, kwota 164.666 zł - część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2017;

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 2.525.642,92 zł
- par. 0920, kwota 50 zł - odsetki od spłat czynszów i pożyczek po SP St.Gołębin;
- par. 0970, kwota 1.300 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2016r;
- par.6298, kwota 2.524.292,92 zł - dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01-30-0089/15-00 z dnia 27.10.2016 r.;

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1.730.271,81
- par.0660, kwota 70.000 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- par.2008, kwota 409.917,81 zł - umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0088/16-00 z dnia 27.10.2016r.
- par.2030, kwota 508.440 zł - roczna kwota dotacja dla przedszkola z budżetu państwa
- par.2310, kwota 70.000 zł - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempień zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;
- par.6298, kwota 671.914 zł - dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej w Czempiniu na podstawie Umowy nr RPWP.OP.03.01-30-0010/16-00 z dnia 27.10.2016

Rozdział 80110 – Gimnazja - 3.100 zł
- par.0690, kwota 400 zł - wpływy z różnych opłat;
- par.0970, kwota 2.700 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2016r.;

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 217.000 zł
- par.0670, kwota 122.000 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 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 – 46.997 zł

- par.2010, kwota 24.999 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-3110-7.2016.8;

- par. 2030, kwota 21.998 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-7.2016.8;

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163.576 zł

- par.2030, kwota 163.576 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-3110-7.2016.8;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 112.382 zł

- par.0970, kwota 2.870 zł - wpływy z różnych dochodów

- par.2030, kwota 109.512 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-7.2016.8;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 68.158 zł

- par.2030, kwota 68.158 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-3110-7.2016.8;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101.937 zł

- par.0830, kwota 21.000 zł - wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowane przez kierownictwo OPS;

- par.2010, kwota 80.937 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńczej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-7.2016.8;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.359.996 zł

- par.2060, kwota 7.359.996 zł - Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-7.2016.8 w tym:

- na wypłatę świadczeń /100%/ 7.251.228 zł

- koszty obsługi /1,5%/ 108.768 zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.166.750 zł

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

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

- par.0970, kwota 8.000 zł - dochody z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków;

- par.2010, kwota 4.128.150 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 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 /100%/ 4.007.913 zł
 - koszty obsługi /3%/ 120.237 zł;
- par.2360, kwota 30.000 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komorników zaliczek alimentacyjnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2016;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 21.422 zł

- par.0750, kwota 21.422 zł - odpłatne użytkowanie infrastruktury /5.800/;
 - trwały zarząd nieruchomości – oczyszczalni /15.622/;

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 2016r.;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7.000 zł

- par. 0750, kwota 7.000 zł - wpływy za najem świetlic wiejskich planowane na podstawie 2016 roku;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 44.797,83 zł

- par. 2008, kwota 44.797,83 zł - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna nr umowy DPR.U.56/2016 z dnia 17.10.2016 r. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 72.100 zł

- par. 0830, kwota 70.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy gimnazjum w Borowie na podstawie dochodów w 2016r.;
- par. 0960, kwota 2.100 zł - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na imprezy sportowe;

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 150 zł

- par. 0830, kwota 150 zł - wpływy z usług za wynajem kortów na osiedlu nr 4 w Czempiniu i wynajem Sali sportowej w Starym Gołębinie na podstawie dochodów w 2016r.;

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 2017 r. – razem: 62.621.053,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł

- par.2830, kwota 20.000 zł - konserwacja urządzeń melioracyjnych;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze –33.000 zł

- par.2850, kwota 33.000 zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 28.910 zł

- par. 4210, kwota 15.000 zł - zakup nagród związanych z turniejem wsi;
- FS 5.700 zł - inne koszty materiałowe związane z imprezami na wioskach;
- paliwo i części do kosiarki – Borowo FS /800/;
- zakup namiotu i ławek – Piotrowo Drugie FS /4.900/;
- par.4300, kwota 2.000 zł - wydatki związane z organizacją imprez wiejskich;
- FS 6.210 zł - usługi związane z wyposażeniem pomieszczenia gospodarczego /instalacja elektryczna i podłoga/ - Nowe Borówko FS /2.710/;
- montaż tablicy ogłoszeniowej – Sierniki FS /2.000/;
- usługa w zakresie konserwacji sprzętu ogrodniczego – Srocko Wielkie FS /1.500/;

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 – 1.284.825 zł

- par.2650, kwota 16.125 zł - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie dróg powiatowych;
- par. 4430, kwota 15.700 zł - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej; /15.200/ i ubezpieczenie dróg powiatowych /500/;
- par.6300, kwota 1.253.000 zł - dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadań „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin-Czempiń” /975.000/;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin” /278.000/;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 11.323.542,69 zł

- par.2650, kwota 290.000 zł - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie dróg gminnych ;
- par.4210, kwota FS 1.700 zł - zakup lustra drogowego – Borowo FS /700/;
- zakup materiałów do malowania i naprawy wiaty przystankowej – Zadory FS /1000/;
- par.4300, kwota 10.000 zł - usługi na drogach gminnych;
- FS 15.732 zł - równanie dróg gminnych – Betkowo FS /5.038/;
- FO 6.789 zł - równanie dróg gminnych – Donatowo FS /4.000/;
- równanie dróg gminnych – Słonin FS /2.000/;
- równanie dróg gminnych – Stare Tarnowo FS /3.694/;
- projekt lustra drogowego - Borowo FS /1.000/;
- modernizacja chodników – osiedle nr 2 /6.789/;/

- par.4430,, kwota 6.000 zł
- par.6050, kwota 3.269.443,61zł
 - FS 16.928 zł
 - FO 8.302 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych;
- Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /700.000 – środki gminy/;
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /1.195.843,61 – śr.gm./;
- Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin – rama komunikacyjna Czempinia etap II /660.000/;
- Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych /20.000/;
- Przebudowa chodników na terenie gminy Czempień /60.000/;
- Budowa chodnika - Bieczyny FS /6.928/;
- Budowa chodnika - Nowe Borówko FS /5.000/;
- Budowa chodnika - Stare Tarnowo FS /5.000/;
- Projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Wiatrakowa w Czempiniu /8.302/;
- par.6058, kwota 7.692.248,08 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /915.801/;
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień /6.776.447,08./;

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 – 1.950 zł

- par.4210, kwota 500 zł
- nagrody dla dzieci uczestniczących w rajdach turystycznych i konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
- par.4300, kwota 1.450 zł
- odnawianie szlaków turystycznych;
- współudział Gminy w organizacji rajdów turystycznych;

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 379.500 zł

- par. 4210, kwota 15.000 zł
- bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami /m.in. zakup opału/;
- par.4260, kwota 7.000 zł
- zakup energii i wody;
- par.4270, kwota 2.000 zł
- naprawy w budynkach komunalnych;
- par.4300, kwota 63.000 zł
- wyrisy, mapy, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe;
- bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami;
- wyceny nieruchomości /25.000/;
- podział działek i rozgraniczenie nieruchomości /25.000/;
- koszty opieki autorskiej e-gmina /2.500/;
- par.4430, kwota 12.500 zł
- opłaty i koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ubezpieczenia majątkowe budynków (2.000 zł);
- gospodarka odpadami komunalnymi od budynków kom.(2.000);
- par.6060, kwota 280.000 zł
- wykup gruntów pod drogi i inne;

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 130.000 zł

- par.4300, kwota 130.000 zł
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków mpzp gminy Czempień i mpzp obwodnicy Czempinia /110.000/;
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy /20.000/;

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 34.600 zł

- par. 2650, kwota 24.000 zł - dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie targowiska;
- par. 4260, kwota 10.000 zł - zakup energii i wody;
- par. 4300, kwota 100 zł - usługi związane z utrzymaniem targowiska
- par. 4430, kwota 500 zł - ubezpieczenie targowiska;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 87.885 zł

- par. 4010, kwota 75.052 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników; /75.052 zł - zlecone/
- par. 4110, kwota 12.833 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; /12.833 zł - zlecone /

Rozdział 75022 – Rady gmin – 183.518 zł

- par. 3030, kwota 153.788 zł - diety radnych;
- par. 4170, kwota 4.000 zł - podróże służbowe radnych;
- par. 4210, kwota 16.180 zł - wykonanie medali -"za zasługi dla Ziemi Czempieńskiej";
- artykuły biurowe 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 7.700 zł - szkolenia radnych i udział Przewodn.RM w seminarium;
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej;
- Legislator – przedłużenie licencji – przekazywanie uchwał drogą elektroniczną;
- konsumpcja uroczysta sesja i spotkanie wigilijne;
- ogłoszenia prasowe, kondolencje od Przewodn.RM;
- par. 4360, kwota 850 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / dot. Przewodniczącego Rady Miejskiej/;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.046 078,03 zł

- par. 3020, kwota 10.000 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 1.872.418 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
- par. 4040, kwota 135.340 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- par. 4110, kwota 348.404 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- par. 4120, kwota 33.430 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par. 4170, kwota 20.000 zł - prace zlecone /palenie prac .gospodarczy i dostarczanie decyzji podatkowych i inne/;
- par. 4210, kwota 117.500 zł - artykuły kancelaryjne, papier;
- prasa, wydawnictwa i publikacje;
- wydatki reprezentacyjne;
- tonery do kserokopiarek i drukarek;
- materiały gospodarcze i remontowe /remont pomieszczeń po OPS/ ;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - par.4260, kwota 66.005 zł - par.4270, kwota 50.000 zł - par.4280, kwota 2.000 zł - par.4300, kwota 275.140 zł | <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości; - zakup foteli biurowych /1.000/; - zakup mechanizmu do pilota do bramy /2.500/; - odśnieżarka /1.500/; - zakup 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych /1.000/; - zakup licencji Alertownik /2.000/; - zakup komputerów i oprogramowania /20.000/; - grawerty, teczki ozdobne, kwiaty i pozostałe wydatki związane z uroczystościami 50,55,60,65-lecia ślubu /6.500/; - zakup energii wody i gazu; - prace remontowe w budynku urzędu, naprawa sprzętu; - badania okresowe pracowników; - usługi pocztowe, abonament RTV /60.000/; - usługi komputerowe i informatyczne /40.000/; - aktualizacja LEX-sa i opieka autorska RADIX,PLUS i LEX /2.500/; - utrzymanie biuletynu informacji publicznej; - organizacja Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego /1.000/; - oprawa ksiąg USC /1.000/; - konserwacja urządzeń alarmowych i systemu łączności /2.800/; - usługi ochroniarskie /1.100/; - przegląd gaśnic /50/; - wywóz nieczystości / 2.000/; - usługi kominiarskie i przegląd CO /300/; - usługi prawne /118.080/; - udział w konferencjach; - serwis informacyjny o środkach unijnych /1.000/ - usługi w zakresie dozoru technicznego i konserwacja windy przy ug /1.150/; - usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ochrony przeciw- pożarowej /3.690/; - ogłoszenia prasowe; - usługi w zakresie dzierżawy kserokopiarek kser w ug /11.000/; - czyszczenie flag i firan; - koszty egzekucyjne /4.000/; - usługa audytu wewnętrznego /22.140/; - zakup usług telekomunikacyjnych; - tłumaczenia na potrzeby USC; - podróże służbowe krajowe pracowników urzędu; - ubezpieczenia majątkowe (2000 zł), opłata za odbiór odpadów komunalnych; - odpisy na ZFŚS; - szkolenia pracowników urzędu; |
| <ul style="list-style-type: none"> - par.4360, kwota 15.000 zł - par.4380, kwota 700 zł - par.4410, kwota 37.141,03 zł - par.4430, kwota 5.000 zł - par.4440, kwota 42.000 zł - par.4700, kwota 16.000 zł | <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia prasowe; - usługi w zakresie dzierżawy kserokopiarek kser w ug /11.000/; - czyszczenie flag i firan; - koszty egzekucyjne /4.000/; - usługa audytu wewnętrznego /22.140/; - zakup usług telekomunikacyjnych; - tłumaczenia na potrzeby USC; - 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 – 100.000 zł

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - par. 4210, kwota 26.600 zł | <ul style="list-style-type: none"> - materiały papiernicze i inne związane z promocją gminy; - zakup materiałów na botony /600/; - zakupy związane z Dniami Czempinia i inne okazjonalne święta /5.000/; - zakup pucharów, nagród, kwiatów /10.000/; - zakup stelaży wystawienniczych /2.000/; |
| <ul style="list-style-type: none"> - par. 4300, kwota 70.250 zł | <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie gadżetów promocyjnych /10.000/; - usługi transportowe do Badacsonytomaj /10.000/; - kartki świąteczne, kalendarze /5.000/; - prezentacja TVP , radio (Duathlon) /5.000/; |

- inne usługi związane z promocją gminy;
- promocja zewnętrzna /5.000/;
- zakup audycji radiowych i telewizyjnych /10.000/;
- wykonanie folderów, albumów /15.000/;
- tłumaczenia – obsługa translatorska współpracy z Gminą Miasta Badacsonytomaj;
- par.4380, kwota 700 zł
- podróże służbowe krajowe związane z promocją gminy;
- par. 4410, kwota 700 zł
- par.4430, kwota 1.750 zł
- ubezpieczenia osób w związku z wyjazdami związanymi z promocją;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 197.000 zł

- par. 3030, kwota 85.000 zł
- diety sołtysów i przewodniczących osiedli;
- par. 4210, kwota 12.000 zł
- zakupy związane z imprezami okolicznościowymi
- par.4300, kwota 10.000 zł
- wydatki związane z przeprowadzaniem kontroli w UG i jednostkach;
- par.4430, kwota 30.000 zł
- składki członkowskie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości /11.300 /, WOKiSS /11.030 /, „Lider Zielonej Wielkopolski” /5.748/, Związek Gmin Wiejskich Rzeczyp. Polskiej /1.922/ ;
- par. 6010, kwota 10.000 zł
- wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
- par. 6050, kwota 50.000 zł
- 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
- wynagrodzenia pracowników za prowadzenie spisu wyborców na podstawie umów zlecenia;
- par.4110, kwota 336 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne;

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 20.000 zł

- par.6170, kwota 20.000 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 285.050 zł

- par.2820, kwota 15.000 zł
- dotacja na zakup sprzętu pożarniczego/15.000/;
- par.3030, kwota 5.000 zł
- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP;
- par.4110, kwota 2.700 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4170, kwota 24.000 zł
- wynagrodzenia na podstawie umów zleceń z kierownikami oraz koordynatorem sprawującym nadzór nad OSP;
- par.4210, kwota 81.500 zł
- zakup paliwa i oleju dla OSP /10.000/;
- zakup gazu opałowego /35.000/;
- nagrody na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Czempień, zawody powiatowe i na Turniej Wiedzy Pożarniczej /8.000/;
- zakup środków czystości /600/;
- zakup ogumienia i akumulatorów /6.000/;
- zakup sprzętu p.poż. /7.000/;
- zakup napoi chłodzących i posiłków w czasie akcji gaszenia pożarów /1000/;
- zakup części do aparatów powietrznych /8.000/;
- pozostałe zakupy związane z działalnością OSP;
- par.4260, kwota 5.400 zł
- zakup energii i wody;
- par.4270, kwota 15.000 zł
- naprawa samochodów i sprzętu p.poż.;
- par. 4280, kwota 7.000 zł
- badania okresowe strażaków;
- par.4300, kwota 30.700 zł
- badania techniczne pojazdów /2.500/;
- 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 /4.000/;
 - przegląd kotłowni OSP Czempiń /500/;
 - wywóz nieczystości stałych /650/;
 - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej /2.500/;
 - pozostałe usługi związane z działalnością OSP;
 - zakup usług telekomunikacyjnych;
 - ubezpieczenia NW strażaków, pojazdów, majątkowe - strażnice;
 - zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla ratownictwa technicznego /30.000/;
 - dotacja celowa z budżetu dla OSP w Głuchowie na budowę strażnicy OSP /30.000/;
 - dotacja dla OSP w Czempiniu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 /10.000/;
- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| - par.4360, kwota | 2.000 zł | |
| - par.4430, kwota | 26.750 zł | |
| - par.6060, kwota | 30.000 zł | |
| - par.6230, kwota | 40.000 zł | |

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 20.576 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4300, kwota | 2.500 zł | - konserwacja i legalizacja sprzętu OC; |
| - par. 4410, kwota | 300 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par. 6060, kwota | 17.776 zł | - zakup stacji selektywnego wywołania DSP 5 /7.776/;
zakup defibrylatora /10.000/; |

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 417.563 zł

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.8110, kwota | 417.563 zł | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów; |
|-------------------|------------|---|

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 300.000 zł

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| - par.4810, kwota | 100.000 zł | - rezerwa ogólna; |
| | 89.900 zł | - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie; |
| | 110.100 zł | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.728.716,21 zł

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| - par.3020, kwota | 100.379 zł | - dodatki wiejskie; |
| | | - dodatki mieszkaniowe; |
| | | - ekwiwalent za pranie odzieży; |
| | | - odzież ochronna i robocza; |
| - par.3250, kwota | 19.000 zł | - stypendia naukowe dla uczniów; |
| - par. 4010, kwota | 3.530.015 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 294.557 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |
| - par.4110, kwota | 652.819 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 93.143 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 8.300 zł | - wynagrodzenia bezosobowe; |
| - par.4210, kwota | 183.300 zł | - środki czystości; |
| | FS 1.000 zł | - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji; |
| | | - opał- miał, węgiel; |
| | | - artykuły gospodarcze ; |

		- materiały do remontów;
		- wydawnictwa, prasa i publikacje;
		- artykuły biurowe, druki;
		- zakup wyposażenia i sprzętu biurowego;
		- zakup mebli do sal lekcyjnych;
		- zakup wykładzin do sal lekcyjnych;
		- olej, benzyna do kosiarki;
		- nagrody rzeczowe dla uczniów – konkursy, zawody;
		- zakup rolet do sal lekcyjnych;
		- zakup wyposażenia dla SP Głuchowo – Sierniki FS /1.000/;
- par.4240, kwota	31.000 zł	- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- par.4260, kwota	36.700 zł	- zakup energii, wody i gazu;
- par.4270, kwota	17.500 zł	- remonty bieżące budynków szkolnych;
		- naprawy kserokopiarek i maszyn biurowych;
		- naprawy wodno-kanalizacyjne;
- par.4280, kwota	5.000 zł	- badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota	79.250 zł	- usługi pocztowe, abonament RTV;
		- 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;
		- dzierżawa kserokopiarek;
		- czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego;
		- czyszczenie wykładzin;
		- konserwacja sprzętu alarmowego;
- par.4360, kwota	8.450 zł	- zakup usług telekomunikacyjnych;
- par.4410, kwota	8.000 zł	- podróże służbowe krajowe pracowników;
- par.4430, kwota	10.500 zł	- opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- par.4440, kwota	188.010 zł	- odpisy na ZFŚS;
- par 4580, kwota	100 zł	- pozostałe odsetki;
- par.4700, kwota	4.000 zł	- szkolenia pracowników;
- par.6050, kwota	933.400,29 zł	- Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie;
- par 6058, kwota	2.524.292,92 zł	- środki z WRPO na inwestycję pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie;

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.063.433,25 zł

- par.2540, kwota	555.120,00 zł	- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Leśna Rodzinka” w Czempiniu;
par.3020, kwota	32.000,00 zł	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli;
		- dodatki wiejskie dla nauczycieli;
		- zakup odzieży roboczej;
		- ekwiwalent za pranie odzieży;
		- środki czystości i herbata dla pracowników;
- par.4010, kwota	1.434.450,30 zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4018, kwota	189.126,70 zł	- środki w ramach WRPO na wynagrodzenie osobowe prac.;
- par.4040, kwota	100.300,00 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota	261.657,20 zł	- składki na ubezpieczenia społeczne;

- par.4118, kwota 32.340,80 zł
 - par.4120, kwota 30.089,50 zł
 - par.4128, kwota 4.632,50 zł
 - par. 4170, kwota 16.919,75 zł
 - par.4178, kwota 28.921,25 zł

 - par.4210, kwota 85.427,50 zł

 - par.4218, kwota 45.279,50 zł
 - par.4220, kwota 8.064,00 zł
 - par.4228, kwota 45.696,00 zł
 - par.4240, kwota 3.900,00 zł
 - par.4248, kwota 22.100,00 zł
 - par.4260, kwota 63.412,50 zł
 - par.4268, kwota 19.337,50 zł
 - par.4270, kwota 15.000,00 zł

 - par. 4280, kwota 2.233,00 zł
 - par.4300, kwota 153.221,00 zł

 - par.4308, kwota 15.895,00 zł
 - par.4360, kwota 7.860,00 zł
 - par.4368, kwota 2.040,00 zł
 - par.4410, kwota 3.127,69 zł
 - par 4418, kwota 2.423,56 zł
 - par.4430, kwota 5.340,00 zł

 - par 4438, kwota 2.125,00 zł
- środki w ramach WRPO na ubezpieczenie społeczne;
 - składki na Fundusz Pracy;
 - środki w ramach WRPO na składki na Fundusz Pracy;
 - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia;
 - środki w ramach WRPO na wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia;
 - prenumerata czasopisma + publikacje;
 - środki czystości, ręczniki papierowe + podajniki;
 - materiały biurowe, druki;
 - materiały remontowe;
 - sprzęt biurowy i meble do sal zajęć;
 - gaśnice przeciwpożarowe;
 - piasek i pokrowce do piaskownic;
 - sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe;
 - wykładziny podłogowe;
 - woda EDEN dla dzieci;
 - środki w ramach WRPO na zakup materiałów i wyposażenia;
 - zakup środków żywności;
 - środki w ramach WRPO na zakup środków żywnościowych;
 - zakup książek i pomocy dydaktycznych;
 - środki w ramach WRPO na zakup książek i pomocy dydaktycz.;
 - zakup energii, wody i gazu;
 - środki w ramach WRPO na zakup energii, wody i gazu;
 - remonty bieżące budynków przedszkolnych;
 - naprawa sprzętu;
 - naprawa placów zabaw;
 - naprawy wodno-kanalizacyjne;
 - drobne naprawy i usuwanie awarii;
 - badania okresowe pracowników;
 - 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- /100.000/;
 - ochrona mienia;
 - utylizacja odpadów kuchennych;
 - opieka autorska, licencje, certyfikaty;
 - koszty ogrzewania filii w Jarogniewicach;
 - montaż drzwi i ścianek działowych;
 - konserwacja elementów i wymiana belek na placach zabaw;
 - dzierżawa kserokopiarek;
 - środki w ramach WRPO na zakup usług pozostałych;
 - zakup usług telekomunikacyjnych;
 - środki w ramach WRPO na zakup usług telekomunikacyjnych;
 - podróże służbowe krajowe;
 - środki w ramach WRPO na podróże służbowe krajowe;
 - opłata melioracyjna, opłata za odbiór odpadów komunalnych;
 - środki w ramach WRPO na różne opłaty i składki;

Paragrafy 4018,4118,4128,4178,4218,4228,4248,4268,4308, 4368,4418, 4438 dotyczą projektu WRPO na lata 2014-2020 realizowanego w ramach zadania „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz konkursami dla nauczycieli”

- par.4440, kwota 73.833,00 zł
- par.4700, kwota 1.560,00 zł
- par.6050, kwota 118.086,00 zł

- par.6058, kwota 671.914,00 zł

- odpis na ZFŚS;
- szkolenia pracowników;
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Nowej w Czempiniu;
- środki w ramach RPWP na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola przy ulicy Nowej w Czempiniu.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 2 966.940 zł

- par.3020, kwota 188.145 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;
- stypendia naukowe dla uczniów;
- wynagrodzenia osobowe pracowników;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- składki na ubezpieczenia społeczne;
- składki na Fundusz Pracy;
- 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;
- zakup książek i pomocy dydaktycznych;
- zakup energii wody i gazu;
- naprawy bieżące komputerów, kserokopiarek i inne;
- naprawa chodników;
- naprawa urządzeń elektrycznych i urządzeń w kotłowni;
- badania okresowe pracowników;
- 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 ; festyny i konkursy;
- usługi informatyczna -komputerowe;
- konserwacja boiska sportowego;
- dzierżawa kserokopiarek;
- czyszczenie boiska sportowego;
- koszty drukowania gazetki szkolnej;
- koszenie terenów zielonych;
- zakup usług telekomunikacyjnych;
- podróże służbowe krajowe pracowników;
- opłata za odbiór odpadów komunalnych;
- odpisy na ZFŚS;
- szkolenia pracowników;

- par. 3250, kwota 16.000 zł
- par.4010, kwota 1.862.735 zł
- par.4040, kwota 157.400 zł
- par.4110, kwota 374.000 zł
- par.4120, kwota 48.000 zł
- par.4210, kwota 35.000 zł

- par.4240, kwota 20.000 zł
- par.4260, kwota 94.500 zł
- par. 4270, kwota 20.000 zł

- par. 4280, kwota 2.500 zł
- par.4300, kwota 42.160 zł

- par.4360, kwota 4.700 zł
- par.4410, kwota 3.800 zł
- par.4430, kwota 1.850 zł
- par.4440, kwota 94.650 zł
- par.4700, kwota 1.500 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 956.675 zł

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.4110, kwota | 12.407 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 1.000 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 111.568 zł | - wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy szkolne na podst. umów zlecenia; |
| - par.4300, kwota | 831.700 zł | - zakup usług autokarowych /dowozy szkolne/i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych.; |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –56.416 zł -

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| - par.4300, kwota | 56.416 zł | - 1% od wynagrodzeń nauczycieli - kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli; |
|-------------------|-----------|---|

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 628.587 zł

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.3020, kwota | 2.550 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par.4010, kwota | 232.304 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 18.300 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 41.971 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 5.120 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 34.000 zł | - zakup środków czystości, preparatów do zmywarek; |
| | | - zakup art.gospodarczych; |
| | | - doposażenie kuchni w sprzęt i akcesoria; |
| | | - zakup art.papierniczych, druków; |
| - par.4220, kwota | 227.333 zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4260, kwota | 22.000 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 8.000 zł | - naprawy sprzętu i usuwanie awarii; |
| - par.4280, kwota | 250 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 9.000 zł | - przeglądy elektryczne, gazowe, kominiarskie; |
| | | - utylizacja odpadów; |
| | | - usługa dezynsekcji i deratyzacji; |
| - par.4410, kwota | 350 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4430, kwota | 3.600 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4440, kwota | 8.209 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 600 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.6060, kwota | 15.000 zł | - zakupy inwestycyjne na stołówkę (obieraczka do ziemniaków, piec, robot wielofunkcyjny); |

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 389.985 zł

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| - par.3020, kwota | 1.460 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par. 4010, kwota | 285.298 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 15.542 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |
| - par.4110, kwota | 51.956 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 7.358 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 2.178 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4220, kwota | 1.141 zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4240, k wota | 2.500 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 264 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 90 zł | - zakup usług remontowych; |
| - par.4280, kwota | 48 zł | - zakup usług zdrowotnych; |
| - par.4300, kwota | 709 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par. 4360, kwota | 82 zł | - usługi telekomunikacyjne; |
| - par.4410, k wota | 9.780 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4430, kwota | 132 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4440, kwota | 11.447 zł | - odpisy na ZFŚS; |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 112.500 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 3.800 zł - nagrody w konkursach szkolnych i na zakończenie roku szkolnego
- par. 4300, kwota 5.000 zł - ogłoszenia prasowe i inne usługi w poz. działalności oświatowej;
- par. 4430, kwota 7.000 zł - ubezpieczenie majątkowe szkół i przedszkoli;
- par .4440, kwota 92.000 zł - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli;

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze –36.128 zł

- par. 4300, kwota 36.128 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji i ośrodków szkolno-wychowawczych;

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000 zł

- par. 4210, kwota 10.000zł - zakup materiałów dla potrzeb działań zwalczania narkomanii;

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –170.000 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 67.000 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 socjoterapeut.;
- zakup ulotek, informatorów do działań prewencyjnych;
- zakup środków czystości i artykułów biurowych;
- par.4220, kwota 5.000 zł - zakup środków żywności /owoce,warzywa,paczki świąteczne/;
- par.4260, kwota 500 zł - zakup energii;
- par.4300, kwota 38.900 zł - kursy i szkolenia specjalistyczne;
- biwak profilaktyczno-integracyjny dla uczniów I klas gimnazjalnych;
- malowanie świetlic;
- par. 4390, kwota 1.000 zł - opinie w sprawie skierowania na leczenie odwykowe;
- par. 4430, kwota 500 zł - opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe;
- par. 4700, kwota 600 zł - szkolenie dla koordynatora;

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 38.020 zł

- par. 2820, kwota 10.000 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 25.500 zł - badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
- par. 4300, kwota 1.800 zł - zakup pozostałych usług zdrowotnych;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 400.000 zł

- par. 4330, kwota 400.000 zł - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach;

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł

- par. 4210, kwota 700 zł - zakup materiałów biurowych;
- par. 4410, kwota 200 zł - delegacje krajowe;
- par. 4700, kwota 1.100 zł - szkolenie 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 – 52.497 zł

- par. 4130, kwota 52.497 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz zdrowotne od świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 303.586 zł

- par. 3110, kwota 223.586 zł - zasiłki okresowe
- 80.000 zł - zasiłki celowe

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 280.000 zł

- par. 2650, kwota 280.000 zł - dodatki mieszkaniowe;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 172.382 zł

- par. 2910, kwota 2.870 zł - zwrot dotacji oraz płatności;
- par. 3110, kwota 169.512 zł - zasiłki stałe;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 937.582 zł

- par. 3020, kwota 6.000 zł - ekwiwalent dla pracowników socjalnych i świadczenia bhp;
 - par. 4010, kwota 424.135 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - par. 4040, kwota 28.626 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 - par. 4110, kwota 77.342 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
 - par. 4120, kwota 6.081 zł - składki na Fundusz Pracy;
 - par. 4170 kwota 400 zł - wynagrodzenie od umów-zleceń;
 - par. 4210, kwota 18.600 zł - artykuły biurowe;
 - prenumerata prasy; publikacje;
 - wyposażenie, toner do kserokopiarki;
 - zakup paliwa do samochodu służbowego;
 - zakup biurka i zestawu komputerowego;
 - naprawy bieżące;
 - badania okresowe pracowników;
 - usługi informatyczne- serwis;
 - usługa: elektroniczna skrzynka podawcza, konta pocztowe;
 - usługi transportowe, koszty przesyłki;
 - usługi pocztowe, abonament radiowy;
 - opieka autorska nad programami komputerowymi;
 - zakup usług telekomunikacyjnych;
 - podróże służbowe krajowe;
 - ubezpieczenia majątkowe - samochodowe;
 - odpisy na ZFŚS;
 - szkolenia pracowników;
 - Adaptacja II piętra Gminnego budynku przy ul. Parkowej 2 w Czempiniu na pomieszczenia biurowe i punkt konsultacyjny OPS w Czempiniu;
- par. 4270, kwota 900 zł
 - par. 4280, kwota 400 zł
 - par. 4300, kwota 16.000 zł
 - par. 4360, kwota 3.800 zł
 - par. 4410, kwota 400 zł
 - par. 4430, kwota 1.500 zł
 - par. 4440, kwota 12.398 zł
 - par. 4700, kwota 1.000 zł
 - par. 6050, kwota 340.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 380.000 zł

- par. 4300, kwota 380.000 zł - usługi opiekuńcze;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 65.000 zł

- par. 3110, kwota 65.000 zł - dożywianie dzieci /65.000/;

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 1.820 zł;

- par.2320, kwota 1.820 zł - dot. na warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych;

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 476.932 zł

- par.3020, kwota 12.283 zł - herbata dla pracowników;
- dodatki wiejskie;
- par.4010, kwota 333.873 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 24.400 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota 60.890 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota 8.258 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota 12.690 zł - zakup artykułów gospodarczych;
- zakup artykułów biurowych;
- zakup środków czystości;
- par.4240, kwota 4.500 zł - zakup książek i pomocy naukowych;
- par.4270, kwota 1.500 zł - remonty pomieszczeń świetlic szkolnych;
- naprawy sprzętu;
- par.4280, kwota 60 zł - badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota 1.000 zł - malowanie pomieszczeń świetlic szkolnych;
- usługi kominiarskie;
- konserwacja sprzętu;
- par.4410, kwota 200 zł - podróże służbowe krajowe;
- par.4440, kwota 17.278 zł - odpisy na ZFŚS;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 41.600 zł

- par.3240, kwota 41.600 zł - stypendia dla uczniów;

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.279 zł

- par.4300, kwota 3.279 zł - 1% od wynagrodzeń nauczycieli – kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.359.996 zł

- par.3110, kwota 7.251.228 zł - świadczenie społeczne - wypłata;
- par.4010, kwota 87.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 6.134 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota 10.000 zł - składki na ubezpieczenie społeczne;
- par.4120, kwota 2.000 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4300, kwota 352 zł - opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe;
- par.4440, kwota 3.282 zł - odpisy na ZFŚS;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.136.750 zł

- par.2910, kwota 8.000 zł - zwrot dochodów z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków;
- par.3110, kwota 4.007.913 zł - wypłata świadczeń;
- par.4010, kwota 104.000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 4.746 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- par.4110, kwota 5.254 zł - składki na ubezpiec. społeczne;
- par.4120, kwota 655 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4210, kwota 830 zł - materiały biurowe, druki, tonery, zestaw komputerowy, programy i licencje;
- par.4280, kwota 70 zł - badania okresowe pracowników;
- par.4300, kwota 500 zł - opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe;
- par.4360, kwota 500 zł - usługi telekomunikacyjne;
- par.4430, kwota 100 zł - różne opłaty i składki;;
- par.4440, kwota 3.282 zł - odpisy na ZFŚS;
- par.4560, kwota 500 zł - zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków;
- par.4700, kwota 400 zł - szkolenia pracowników;

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 52.000 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par.3020, kwota | 153 zł | - wydatki związane z bhp; |
| - par. 4010, kwota | 37.468 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par. 4040, kwota | 3.108 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par. 4110, kwota | 6.988 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par. 4120, kwota | 995 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par. 4210, kwota | 300 zł | - materiały biurowe, druki, tonery; |
| - par. 4300, kwota | 350 zł | - usługi pocztowe ; |
| - par. 4410, kwota | 100 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par. 4440, kwota | 2.188 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 350 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 85208 – Rodziny zastępcze – 18.000 zł

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| - par 4330, kwota | 18.000 zł | - zakup usług przez jst od innych jst –częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; |
|-------------------|-----------|--|

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.585.784,82 zł

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| - par.4260, kwota | 5.000 zł | - zakup energii, wody; |
| - par.4300, kwota | 13.000 zł | - wydatki za dzierżawę gruntu pod przepompownię Jasień, Piotrkowice, Czemiń i pozostałe usługi; |
| | FOŚ 27.000 zł | - odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych /50.000/; |
| - par.6050, kwota | 9.530.784,82 zł | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Słoninie /2.800.000/; |
| | | - Budowa kanalizacji tłocznej Jarogniewice-Piotrkowice /1.553.092,06/; |
| | | - Projekt budowy kanalizacji pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym /60.000/; |
| | | - Modernizacji oczyszczalni ścieków Czemiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czemiń i Borowo /5.067.692,76/; |
| - par.6230, kwota | FOŚ 10.000 zł | - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 7.000 zł

- | | | |
|------------------|----------|---|
| -par.4210, kwota | 2.000 zł | - zakup rękawic worków na śmieci -sprzątanie świata |
| -par.4300, kwota | 5.000 zł | - koszty dzierżawy gruntów pod składowisko odpadów komunalnych; |

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi –124.180 zł

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| - par.2650, kwota | 124.180 zł | - dotacja przedmiotowa do ZGK Czemiń na oczyszczanie miasta i gminy; |
|-------------------|------------|--|

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 124.350 zł

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.2650, kwota | 124.350 zł | - dotacja przedmiotowa do ZGK Czemiń na utrzymanie zieleni; |
|-------------------|------------|---|

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 71.193 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| - par. 2310, kwota | 46.193 zł | - dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla psów; |
| -par.4210, kwota | 1.000 zł | - zakup karmy dla bezpańskich kotów; |
| -par.4300, kwota | 24.000 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 – 731.579 zł

- par.4260, kwota 270.000 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 31.579 zł - budowa oświetlenia na stadionie przy strzelnicy – Głuchowo FS /13.000/;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego do wsi – Nowe Tarnowo FS /5.500/;
- Budowa oświetlenia placu grillowego oraz siłowni napowietrznej - Stary Gołębin FS /8.000/;
- Projekt budowy oświetlenia w Siernikach – Sierniki FS /5.079/;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23.000 zł /FOŚ/

- par. 4430, kwota 23.000 zł - składki członkowskie na CZO „SELEKT” /23.000/;

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 9.198 zł

- par. 4210, kwota FO 9.198 zł - zakup ławek, Koszyna śmieci, krzewów i drzewi – osiedle nr 1 FO /9.198/;

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 61.951 zł

- par. 4210, kwota 1.000 zł - zakupy dla świetlic wiejskich;
- FS 10.351 zł - zakup materiałów do utrzymania świetlicy - Betkowo FS /900/;
- zakup wyposażenia do świetlicy – Donatowo FS /5.000/;
- zakup materiałów do utrzymania świetlicy –Jasień FS /1.800/;
- zakup materiałów do utrzymania świetlicy –Nowy Gołębin FS /151/;
- zakup wyposażenia do świetlicy – Słonin FS /2.500/;
- par. 4260, kwota 30.000 zł - energia i woda w świetlicach wiejskich;
- par. 4300, kwota 5.000 zł - ogrzewanie świetlic wiejskich i inne usługi;
- FS 14.600 zł - utrzymanie- konserwacja świetlicy- Betkowo FS /3.100/;
- utrzymanie- konserwacja świetlicy wiejskiej – Jasień FS /4.000/;
- projekt i kosztorys adaptacji budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską II etap- Piechanin FS /3.500/;
- malowanie sali w świetlicy – Słonin FS /4.000/;
- par.4430, kwota 1.000 zł - ubezpieczenie majątkowe świetlic wiejskich;

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 515.000 zł

- par.2480, kwota 515.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Czempiniu ;

Rozdział 92116 – Biblioteki – 217.600 zł

- par.2480, kwota 217.600 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 – 168.131 zł

- par. 2820, kwota 22.500 zł - środki zabezpieczone dla współprac y z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań z dziedziny kultury;
- par.4018, kwota 26.990 zł - środki unijne – wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4118, kwota 4.629 zł - środki unijne – składki na ubezpieczenie społeczne;
- par.4128, kwota 661 zł - środki unijne – składki na Fundusz Pracy;

Paragrafy 4018, 4118, 4128, 4178 i 4308 dotyczą środków unijnych bieżących w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023.

- par. 4170, kwota FS 4.800 zł
FO 500 zł
 - prace zlecone – imprezy kulturalne –Borowo FS /2.000/;
 - prace zlecone – imprezy kulturalne –Piechanin FS /1.000/;
 - prace zlecone – imprezy kulturalne –Słonin FS /1.800/;
 - prace zlecone – imprezy kulturalne –Osiedle nr 5 FO /500/;
- par..4178, kwota 3.720 zł
 - środki unijne – wynagrodzenia bezosobowe;
- par.4210, kwota 6.060 zł
 - nagrody i puchary wręczone na imprezach gminnych;
- FS 35.441 zł
 - kwiaty i znicze składane pod miejsca pamięci;
- FO 4.000 zł
 - zakupy związane z obchodem Dni Ziemi Czempinińskiej, Święta Myśliwych, Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich i inne;
 - organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FS /zakupy/:
 - Betkowo 1.500 zł;
 - Borowo 3.122 zł
 - Donatowo 800 zł;
 - Głuchowo 2.000 zł;
 - Gorzyce 1.000 zł;
 - Gorzyczki 900 zł;
 - Jasień 1.500 zł;
 - Nowe Borówko 1.500 zł;
 - Nowe Tarnowo 1.054 zł;
 - Nowy Gołębin 200 zł;
 - Piechanin 1.000 zł;
 - Piotrkowice 500 zł;
 - Piotrowo Drugie 2.400 zł;
 - Piotrowo Pierwsze 500 zł;
 - Słonin 2.433 zł;
 - Srocko Wielkie 3.000 zł;
 - Stary Gołębin 3.000 zł;
 - Zadory 800 zł;
 - zakup bramy wjazdowej, furtki i opłotowania oraz przewodu elektrycznego z rozdzielnią prądu i materiałów do montażu Jarogniewice FS /8.232/;
 - organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FO /zakupy/:
 - osiedle nr 5 2.000 zł
 - osiedle nr 4 2.000 zł
- par.4300, kwota 17.052,17 zł
 - FS 31.530 zł
 - oprawa muzyczna imprez gminnych;
 - koncerty okolicznościowe orkiestry dętej;
 - FO 750 zł
 - wydatki związane z organizacją Dni Ziemi Czempinińskiej, 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;
 - Donatowo 1.200 zł;

- Głuchowo 3.000 zł;
- Gorzyce 920 zł;
- Gorzyczki 2.100 zł;
- Jarogniewice 1.800 zł;
- Jasień 2.700 zł;
- Nowy Gołębin 2.300 zł;
- Stary Gołębin 3.500 zł;
- Piechanin 1.000 zł;
- Piotrowo Drugie 110 zł;
- Piotrowo Pierwsze 2.500 zł;
- Srocko Wielkie 2.000 zł;
- Zadory 2.800 zł;
- wykonanie konstrukcji stalowej na placu w Jarogniewicach – Jarogniewice FS /4.600/;
- organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FO /usługi/;
 - Osiedle nr 4 750 zł;

par.4308, kwota 8.797,83 zł
 par.4430, kwota 700 zł

- środki unijne – zakup usług pozostałych;
- ubezpieczenie majątkowe instytucji kultury;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 284.990 zł

- par. 3020, kwota 903 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży;
 - odzież ochronną;
 - herbata i inne napoje dla pracowników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - składki na ubezpieczenie społeczne;
 - składki na Fundusz Pracy;
 - prace zlecone
 - zakup artykułów gospodarczych;
 - zakup środków czystości;
 - zakup oleju i benzyny do sprzętu;
 - zakup energii, gazu, wody;
 - bieżące remonty sali gimnastycznej;
 - badania okresowe pracowników;
 - ochrona budynku;
 - wywóz nieczystości;
 - przeglądy techniczne budynków;
 - przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej na Sali;
 - przegląd i legalizacja gaśnic;
 - konserwacja systemu sygnalizacji włamania;
 - zakup usług telekomunikacyjnych;
 - podróże służbowe krajowe;
 - opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi;
 - ubezpieczenie obiektów sportowych –ug – 2.500;
 - odpisy na ZFŚS;
 - szkolenia pracowników;
 - zakup inwestycyjne jednostek budżetowych;
- par. 4010, kwota 122.743 zł
- par. 4040, kwota 9.500 zł
- par. 4110, kwota 23.159zł
- par. 4120, kwota 1.583 zł
- par. 4170, kwota 10.000 zł
- par. 4210, kwota 17.700 zł
- par. 4260, kwota 58.900zł
- par.4270, kwota 11.000 zł
- par. 4280, kwota 180 zł
- par. 4300, kwota 14.060 zł
- par.4360, kwota 1.250 zł
- par.4410, kwota 200 zł
- par.4430, kwota 4.500 zł
- par.4440, kwota 4.012 zł
- par.4700, kwota 300 zł
- par.6060, kwota 5.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 223.400 zł

- par. 2820, kwota 223.400 zł - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Czempin w tym:

- 1) dotacja dla LZS Głuchowo – 32.500 zł,
- 2) dotacja dla KS „HELIOS” Czempin – 82.000 zł;
- 3) dotacja dla UKS „AS” Czempin – 58.500 zł,

- 4) dotacja dla UKS „SPORTOWIEC” Borowo – 42.500 zł,
 5) dotacja dla KS „HURAGAN” Srocko Wielkie – 4.000 zł;
 7) dotacja dla WKS Piechanin – 3.900 zł;

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 336.678 zł

- par.3030, kwota	1.800 zł	- koszty sędziowania;
- par.3040, kwota	5.000 zł	- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;
- par. 4110, kwota	6.584 zł	- składki na ubezpieczenie społeczne;
- par.4120, kwota	674 zł	- składki na Fundusz Pracy;
- par.4170, kwota	38.500 zł	- prace zleczone na stadionie w Głuchowie, w Czempiniu i na kortach osiedle nr 4;
- par.4210, kwota	50.000 zł	- zakup nagród, pucharów, dyplomów, wody na zawody sportowe: turnieje piłkarskie, rodzinny rajd samochodowy, imprezy rowerowe, turnieje tenisowe i inne;
FS	27.713 zł	- zakup opału na salę sportową w Starym Gołębinie /15.000/;
FO	13.490 zł	- zakupy związane z utrzymaniem stadionu w Cz-niu /3.000/;
		- zakup stojaków dla rowerów – Betkowo FS /500/;
		- zakup kabla łączącego boisko i szkołę – Borowo FS /1.000/;
		- zakupy związane z zagospodarowaniem boiska – Borowo FS /8.000/;
		- zakup koszy na śmieci – Borowo FS /200/;
		- zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw - Donatowo FS /510/;
		- zakupy związane z utrzymaniem boiska, przystani wiejskiej, I placu zabaw - Gorzyczki FS /1.000/;
		- zakup materiałów na utrzymanie terenu sport.-rekreac. – Nowe Borówko FS /500/;
		- zakup stali na ławki i stoły – Piechanin FS /1.050/;
		- zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw – Piotrkowice FS /275/;
		- zakup elementów na plac zabaw – Piotrowo Pierwsze FS /4.322/;
		- zakup materiałów na plac zabaw i altanę – Srocko Wielkie FS /3.772/;
		- zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw- Stary Gołębin FS /1.700/;
		- zakup elementów na plac zabaw – Zadory FS /4.884/;
		- zakup ziemi do wyrównania terenu, trawy i doposażenie placu Zabaw - osiedle nr 3 / 5.949/;
		- materiały do utrzymania strefy rekreacyjnej – osiedle nr 4/1.500/;
		- zakup dmuchawy do liści, paliwa, materiałów budowlanych na plac rekreacyjny – osiedle nr 5/6.041/;
- par.4260, kwota	20.500 zł	- energia, gaz i woda –stadion ul.Kolejowa, Głuchowo, 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, Głuchowo;
FS	5.000 zł	- remont dachu na hali sportowej – Stary Gołębin FS /5.000/;
- par.4300, kwota	60.000 zł	- utrzymanie boiska sportowego ul.Kolejowa /15.000/;
FS	73.662 zł	- utrzymanie boiska sportowego w Głuchowie / 1.000/;
FO	26.255 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/;
		- organizacja pozostałych imprez i zawodów sportowych;
		- koszenie trawy na placach zabaw;
		- zagospodarowanie boiska - Borowo FS /3.000/;

- montaż doposażenia siłowni na boisku szkolnym – Głuchowo FS /8.000/;
- wyposażenie placu zabaw– Gorzyce FS /8.000 /
zainstalowanie siłowni zewnętrzne - doposażenie –Jasień FS /4.204/;
- budowa miejsca integracji – wiata drewniana – Nowy Gołębin FS /7.300/;
- budowa altanki i doposażenie placu zabaw– Piechanin FS /9.436/;
- wykonanie wiaty biesiadnej – Piotrkowice FS /12.500/;
- projekt na piłkochwył /600/i wykonanie złącza kablowego z układem pomiarowym na słupie – Piotrowo Pierwsze /5.400/;
- utrzymanie i konserwacja placów zabaw i boisk;
 - Donatowo 100 zł;
 - Głuchowo 750 zł;
 - Gorzyce 3.000 zł;
 - Gorzyczki 8.171 zł;
 - Jasień 500 zł;
 - Piotrkowice 100 zł;
 - Stary Gołębin 601 zł;
 - Zadory 2.500 zł;
- utrzymanie i konserwacja placów zabaw, boisk i miejsc integracyjnych;
 - osiedle nr 2 4.800 zł;
 - osiedle nr 4 6.765 zł;
 - osiedle nr 5 2.000 zł;
- wyposażenia placu zabaw – osiedle nr 6 /12.690/;
- par.4430, kwota 2.500 zł - opłata za odbiór odpadów komunalnych (1.500);
ubezpieczenie placów zabaw (1.000);

Stan zadłużenia Gminy Czempin

Na dzień 01.01.2017r. planowany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 9.998.560,29 zł.

Kwota 30.000 zł to kwota zaliczana do długu w związku z zakupem środka trwałego w 2015 roku, którego termin płatności jest w ratach i ostatnia rata przypada na 28.02.2017r. – 30.000 zł.

Kwota 21.854,15 to zobowiązanie za przejęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Gminę płatne w 2017 roku.

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w wysokości 5.415,000 zł i pożyczki w kwocie 1.100.000 zł a przychody ze sprzedaży papierów wartościowych planuje się na kwotę 4.621.548 zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Splacone zostaną raty pożyczek i kredytów w wysokości 1.809.775,57 zł.

W związku z powyższym planowany stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 19.273.478,57 zł.

