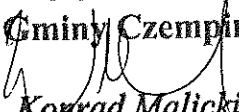


Zarządzenie nr 386/17
Burmistrza Gminy Czempin
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu budżetu gminy Czempin na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875) w związku z art. 233 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077) zarządzam:

- §1.** 1.Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czempiniu projekt budżetu Gminy Czempin na 2018 rok wraz z objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2.Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Czempin, o którym mowa w ust.1 – celem zaopiniowania.
- §2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Gminy Czempin

Konrad Malicki

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Czempiniu
z dniar.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempin na 2018 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 2017r. poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 52.831.931,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.271.903,99 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.560.027,17 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

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

- 1) dochody własne 19.524.153,00 zł
- 2) subwencje 10.658.873,00 zł
- 3) dotacje 22.648.905,16 zł,
 - w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9.443.418,16 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 54.923.035,97 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.505.936,27 zł, w tym na:

| | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.336.162,00 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.394.274,00 zł |
| c) dotacje | 1.580.729,00 zł |
| w tym: | |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 761.000,00 zł |
| - dla stowarzyszeń | 333.200,00 zł |
| - dla spółki wodnej | 20.000,00 zł |
| - przekazane gminie na zadania bieżące | 50.000,00 zł |
| - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 401.529,00 zł |
| - dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15.000,00 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | 675.000,00 zł |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.417.099,70 zł.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 15.417.099,70 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się przychody w kwocie 4.910.500,38 zł i rozchody w kwocie 2.819.395,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Deficyt budżetu w kwocie 2.091.104,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków, oraz z tytułu emisji obligacji.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000 zł i dochody z tyt. usług pozostałych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 6.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170.500 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 105.000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą,
- rezerwę celową w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Dochody : 60.000,00 zł

Wydatki : 60.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

dochody : 12.397.667,00 zł

wydatki : 12.397.667,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.141.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 799.729,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 w kwocie 120.500 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

dochody : 89.950,00 zł

wydatki : 89.950,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 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.

§ 12.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.366.320,40 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 366.320,40 zł.

2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł, z tego na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.180.604,43 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.819.395,57 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 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 oraz w zakresie wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami, paragrafami i zadaniami w obrębie danego działu, a także między zadaniami bieżącymi a zadaniami majątkowymi w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę.
- 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 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 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 081 420,94 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 950,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 950,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 061 470,94 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 061 470,94 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 826 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 826 000,00 |
| | | 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 | 328 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 475,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 121,00 |
| | | 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 | 88 121,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 354,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 150,90 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 203,10 |
| 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 648 956,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 26 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 677 714,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 712 900,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 783 964,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 54 452,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 89 198,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 22 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| 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 | 3 409 435,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 969 325,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 825 778,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 207,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 125,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 306 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 229 807,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 129 807,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 088 873,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 807 807,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 807 807,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 655 834,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 655 834,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 430 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400 000,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 195 232,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 195 232,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 433 516,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 610 054,11 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 227,00 |
| | 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 | 2 700,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 188 990,06 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 234,12 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 393 752,93 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 350,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 505 130,31 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 65 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 300 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 130,31 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 59 332,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 347,50 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 335,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 650,00 |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 259 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 154 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 542 704,00 |
| | 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. | 48 253,00 |
| | 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 | 26 255,00 |
| | 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 | 177 382,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 382,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 153 508,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 870,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 638,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 67 852,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 852,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 709,00 |
| | 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 | 74 709,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 307 778,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 636 054,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | 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 | 7 593 154,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 671 724,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 16 000,00 |
| | 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 | 4 613 124,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 721 503,30 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 661 503,30 |
| | 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 | 16 600,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 644 903,30 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 72 400,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 70 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 100,00 |
| Razem: | | | 52 831 931,16 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 88 716,19 |
| | 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 | 32 200,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 516,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 316,19 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 756 893,53 |
| | 60012 | | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 1 084,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 084,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 230,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 230,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 371 087,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 617,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 370 782,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 991,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 398,89 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 511 990,34 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 764 501,73 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 613 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 613 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 700,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 224 443,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 443,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 185,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 165 709,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 121,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 928,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 185 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 542 090,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 805,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 158 756,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403 149,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 530,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 044,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 354,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961,97 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169,76 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,36 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29,18 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 23,57 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 000,00 |
| | | 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 | 1 968,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 328 650,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 316 150,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 |
| | | 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 | 83 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 950,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 675 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 675 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 |
| | | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 660 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 315 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 315 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 315 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 201 785,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 925 247,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 878,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 21 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 642 416,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 311,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 349,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 320 720,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872 989,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 041,05 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 948,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 687,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 575,62 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 278,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 250,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 703,12 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 771,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 316,55 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 526,45 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 990,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 689,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 180,50 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 980,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 020,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 239 499,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 352,50 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 297,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 588,34 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 382 277,93 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 931,40 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 475,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 864 135,25 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 401 529,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 530 930,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 786,33 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 256,42 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 530,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 098,91 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 680,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 729,76 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 128,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 2 592,50 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 4269 | Zakup energii | 457,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 253,81 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 162,44 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 850,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 255,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 003 367,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 460,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 198 390,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 989,48 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 939,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 137,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 811,39 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 849,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 939,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 685,74 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 121,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 990,74 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 704,25 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 278,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 402,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 650,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 572,15 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 806,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 921,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 954 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 068,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 833 332,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 095,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 589,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 656,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 714 022,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 978,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 839,40 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 677,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 807,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 656,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 459,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 94,06 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 16,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 239 000,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 11 424,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2 016,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 278,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 85 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 333 588,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 608,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 619,00 |

| | | | |
|-------|------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 062,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 785,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 249,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 924,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 193,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 46,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 72,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 780,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 152,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 177,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 141 288,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 461,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 220,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 870,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 925,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 697,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 021,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 56,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 59,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 59,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 809,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 115 144,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 |
| | 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 | 94 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 264 848,00 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 37 228,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 228,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 500,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | 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 | 26 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 41 620,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 720,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 28 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 289 034,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 420 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 420 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 53 993,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 993,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 320 382,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 382,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 147 680,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 680,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 223 508,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 2 870,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 638,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 689 471,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 149,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 578,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 386,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 438,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 380 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 52 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 552 765,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 529 175,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 650,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 967,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 978,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 680,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 741,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 078,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 490,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 022,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 371 527,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 653 671,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 40 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 479 257,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 519,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 529,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 412,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 047,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | | 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 | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 637 997,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 16 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 474 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 133,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 279,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 251,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 701,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | 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 | 2 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 859,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 160,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 209,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 157,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 161,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 065 204,85 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 021 932,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 932 437,18 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 644 903,30 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 072 592,08 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 149 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 149 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 72 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 613 272,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 730,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 542,29 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 004 526,02 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 372,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 052,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 092,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 132,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 596,45 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 530 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 231 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 231 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 153 153,57 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 053,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 995 430,21 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 313 777,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 477,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 599,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 076,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 750,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 960,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 335,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 233 700,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 447 953,21 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 200,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 392,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 686,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 408,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 594,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 333,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 796,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 799,58 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 244,00 |
| Razem: | | | 54 923 035,97 |

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 r.

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2018r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | z budżetu | inne |
| 1 | Kosiarka samojezdna dla sołectwa Piechanin /01095 § 6050/ | 6 000,00 | 2018 | 2018 | 6 000,00 | |
| 2 | Rozbudowa terenu rekreacyjnego we wsi Stary Gołębin - utwardzenie terenu pod wiałą /01095 § 6050/ | 9 316,19 | 2018 | 2018 | 9 316,19 | |
| 3 | Dofinansowanie dla Powiatu na dot. zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin" /60014 § 6300/ | 330 000,00 | 2018 | 2018 | 330 000,00 | |
| 4 | Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /60016 § 6050/ 25.000,00 + FS 9.030,42 | 34 030,42 | 2018 | 2018 | 34 030,42 | |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień-Stare Oborzyska z funduszu sołectwa Jasień /60016 § 6050/ | 12 000,00 | 2018 | 2018 | 12 000,00 | |
| 6 | Postawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiałą z funduszu sołectwa Nowy Gołębin /60016 § 6050/ | 6 000,00 | 2018 | 2018 | 6 000,00 | |
| 7 | Budowa chodnika na terenie wsi Piechanin /60016 § 6050/ 10.000,00 + FS 22.140,22 | 32 140,22 | 2018 | 2018 | 32 140,22 | |
| 8 | Wiała przystankowa - rowerowa z funduszu sołectwa Betkowo /60016 § 6050/ | 5 000,00 | 2018 | 2018 | 5 000,00 | |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /60016 § 6050, 6058, 6059/ | 588 735,95 | 2016 | 2018 | 588 735,95 w tym: 366 320,40 | pożyczka z BGK na prefinansowanie |
| 10 | Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tarnowo /60016 § 6050/ 30.000,00 + FS 11.331,61 | 41 331,61 | 2018 | 2018 | 41 331,61 | |
| 11 | Zakup i montaż przystanku autobusowego na terenie sołectwa Piotrowo Pierwsze /60016 § 6050/ | 5 000,00 | 2018 | 2018 | 5 000,00 | |

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2018r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | z budżetu | inne |
| 12 | Projekt usunięcia kolizji linii niskiego napięcia w związku z przebudową ulicy Łąkowej /60016 § 6050/ | 15 000,00 | 2018 | 2018 | 15 000,00 | |
| 13 | Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 - ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /60016 § 6050/ | 131 500,00 | 2017 | 2018 | 131 500,00 | |
| 14 | Budowa chodnika od ul. Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /60016 § 6050/ | 20 000,00 | 2018 | 2018 | 20 000,00 | |
| 15 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /60016 § 6058, 6059, 6050/ | 3 870 709,51 | 2016 | 2018 | 3 870 709,51 w tym: 3 145 689,94 500 000,00 | środki unijne emisja obligacji |
| 16 | Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych /60016 § 6060/ | 20 000,00 | 2016 | 2022 | 20 000,00 | |
| 17 | Przebudowa chodnika na osiedlu nr 1 /60016 § 6050/ | 7 022,25 | 2018 | 2018 | 7 022,25 | |
| 18 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetleniem od ulicy Borówko Stare do ul. Wybickiego na osiedlu nr 5 /60016 § 6050/ 15.000,00 + FO 8.468,00 | 23 468,00 | 2018 | 2018 | 23 468,00 | |
| 19 | Budowa łącznika między ulicą Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu na osiedlu nr 6 /60016 § 6050/ 17.000,00 + FO 12.953,00 | 29 953,00 | 2018 | 2018 | 29 953,00 | |
| 20 | Wykup gruntów pod drogi i inne /70005 § 6060/ | 240 000,00 | 2018 | 2018 | 240 000,00 | |
| 21 | Wydatki na zakup udziałów Gminy Czempin w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. /75095 § 6010/ | 10 000,00 | 2018 | 2018 | 10 000,00 | |
| 22 | Budżet obywatelski przeznaczony na wydatki majątkowe /75095 § 6050/ | 50 000,00 | 2018 | 2018 | 50 000,00 | |
| 23 | Zakup kontenera dla OSP Srocko Wielkie /75412 § 6060/ | 75 000,00 | 2018 | 2018 | 75 000,00 | |
| 24 | Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarnym - szaliniowym /80101 § 6058, 6059, 6050/ | 1 855 777,67 | 2017 | 2018 | 1 855 777,67 w tym: 1 382 277,93 | środki unijne |
| 25 | Zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć /80101 § 6060/ | 4 500,00 | 2018 | 2018 | 4 500,00 | |
| 26 | Wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Głuchowie - program unijny /80101 § 6067,6069/ | 13 500,00 | 2018 | 2018 | 13 500,00 | |
| 27 | Wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP w Czempiniu - program unijny /80110 § 6067,6069/ | 9 000,00 | 2018 | 2018 | 9 000,00 | |

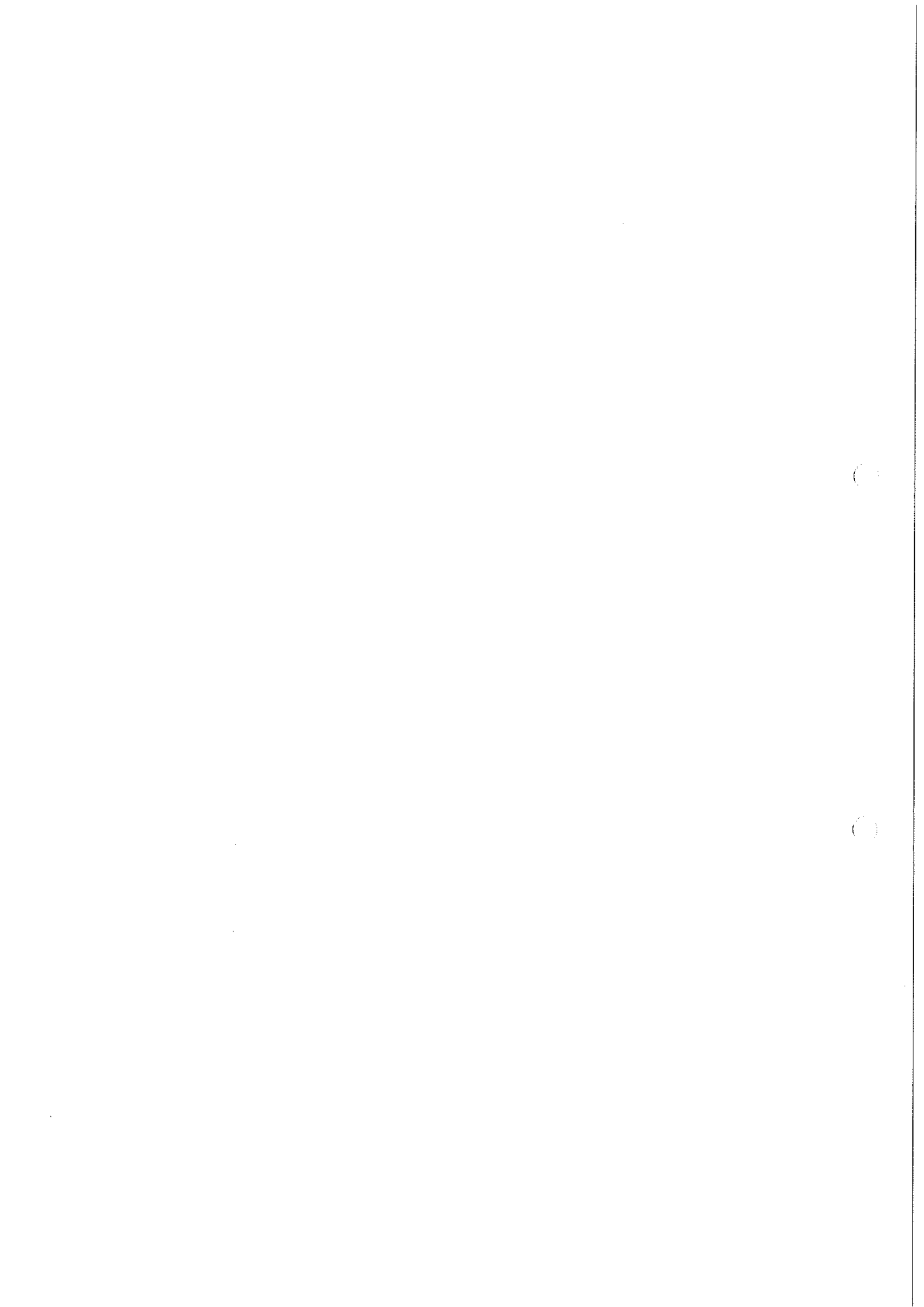
| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2018r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | | z budżetu | Inne |
| 28 | Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw z programu przeciwdziałania narkomanii /85151 § 6060/ | 10 000,00 | 2018 | 2018 | 10 000,00 | |
| 29 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień I Borowo /90001 § 6050, 6058, 6059 / | 7 626 452,62 | 2017 | 2018 | 7 626 452,62 w tym: 3 500 000,00 3 644 803,30 | emisja obligacji środki unijne |
| 30 | Odplatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych /90001 § 6050/ | 23 479,94 | 2014 | 2022 | 23 479,94 | |
| 31 | Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków /90001 § 6230/ | 5 000,00 | 2018 | 2018 | 5 000,00 | |
| 32 | Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu lub wymiany źródeł energii /90005 § 6230/ | 25 000,00 | 2016 | 2022 | 25 000,00 | |
| 33 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego /90015 § 6050/ | 100 000,00 | 2018 | 2018 | 100 000,00 | |
| 34 | Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku /90015 § 6050/ FS | 5 000,00 | 2018 | 2018 | 5 000,00 | |
| 35 | Zakup i montaż lampy oświetleniowej dla wsi Nowe Tamowo /90015 § 6050/ FS | 8 542,29 | 2018 | 2018 | 8 542,29 | |
| 36 | Zakup i montaż lampy solamej we wsi Siemiki /90015 § 6050/ FS | 8 000,00 | 2018 | 2018 | 8 000,00 | |
| 37 | Projekt rozbudowy świetlicy w Stoninie /92109 § 6050/ FS | 2 596,45 | 2018 | 2018 | 2 596,45 | |
| 38 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stoninie /92109 § 6060/ FS | 5 000,00 | 2018 | 2018 | 5 000,00 | |
| 39 | Zakup materiałów inwestycyjnych do utwardzenia terenu pod wiatą we wsi Piotrowo Drugie /92195 § 6060/ FS | 3 000,00 | 2018 | 2018 | 3 000,00 | |
| 40 | Projekt przebudowy wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku w Starym Gołębiniu Nr 29 /92695 § 6050/ | 60 000,00 | 2018 | 2018 | 60 000,00 | |
| 41 | Budowa "Patio" na boisku w Borowie /92695 § 6050/ FS | 19 436,07 | 2018 | 2018 | 19 436,07 | |
| 42 | Zakup siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego wsi Donatowo /92695 § 6050/ | 8 000,00 | 2018 | 2018 | 8 000,00 | |
| 43 | Postawienie oświetlenia na stadionie w Gluchowie /92695 § 6050/ FS | 8 000,00 | 2018 | 2018 | 8 000,00 | |
| 44 | Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Gorzyczki /92695 § 6050/ FS | 3 500,00 | 2018 | 2018 | 3 500,00 | |

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2018r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------|
| | | | | | z budżetu | Inne |
| 45 | Ułożenie kostki pod wiatą we wsi Piotrkowice /92695 § 6050/ FS | 7 800,00 | 2018 | 2018 | 7 800,00 | |
| 46 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z funduszu sołeckiego wsi Piotrowo Pienwsze /92695 § 6060/ FS | 8 063,51 | 2018 | 2018 | 8 063,51 | |
| 47 | Zakup i montaż lampy solamej na palcu rekreacyjnym we wsi Jarogniewice /92695 § 6050/ FS | 8 000,00 | 2018 | 2018 | 8 000,00 | |
| 48 | Zakup elementu siłowni zewnętrznej z funduszu wsi Srocko Wielkie /92695 § 6050/ FS | 7 000,00 | 2018 | 2018 | 7 000,00 | |
| 49 | Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym w Starym Gołębiniu /92695 § 6050/ FS | 7 000,00 | 2018 | 2018 | 7 000,00 | |
| 50 | Zestaw sprawnościowy na plac zabaw na osiedlu nr 3 /92695 § 6060/ | 5 944,00 | 2018 | 2018 | 5 944,00 | |
| 51 | Doposażenie placu zabaw na osiedlu nr 7 /92695 § 6060/ | 7 300,00 | 2018 | 2018 | 7 300,00 | |
| Razem: | | | | | 15 417 099,70 | |

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

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 r.

| | |
|--|---------------------|
| PRZYCHODY: | 4 910 500,38 |
| Par.903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 366 320,40 |
| w tym: | |
| - pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P" | 366 320,40 |
| par. 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 000 000,00 |
| par. 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 544 179,98 |
| ROZCHODY: | 2 819 395,57 |
| par. 963 Spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem | 915 801,00 |
| par.992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 903 594,57 |



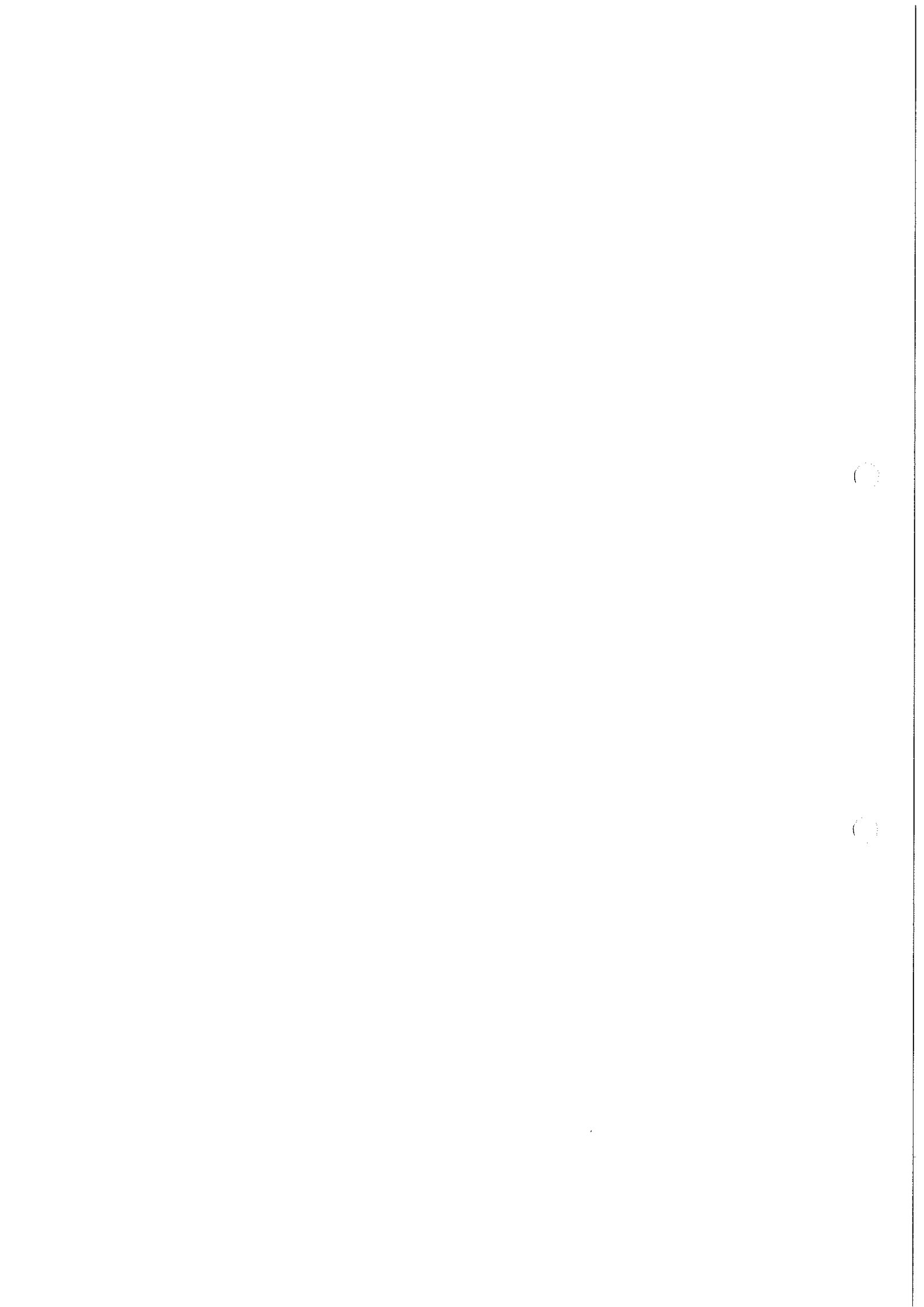
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 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 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 25 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 25 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 |



Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dniar. -
DOCHODY - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 121,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 121,00 |
| | | 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 | 88 121,00 |
| 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 | 100 964,00 |
| | 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. | 26 255,00 |
| | | 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 | 26 255,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 709,00 |
| | | 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 | 74 709,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 206 278,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 593 154,00 |
| | | 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 | 7 593 154,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 613 124,00 |
| | | 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 | 4 613 124,00 |
| Razem: | | | | 12 397 667,00 |

01

02

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miejskiej w Czempiniu z dniar. -
WYDATKI - ADMINISTRACJA RZĄDOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 121,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 121,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 926,00 |
| 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 | 1 968,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 964,00 |
| | 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. | 26 255,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 255,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 709,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 709,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 206 278,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 593 154,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 479 257,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 127,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 529,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 589,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 645,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 613 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 474 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 333,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 279,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 719,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 956,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 |
| Razem: | | | | 12 397 667,00 |

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2018 rok

I Dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa | Kwota | |
|-------|--------|------|--|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 401 529 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0 | 401 529 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 401 529 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 761 000 | 0 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 530 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 231 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 231 000 | |
| | | | RAZEM | 761 000 | 401 529 |

II Dotacje celowe

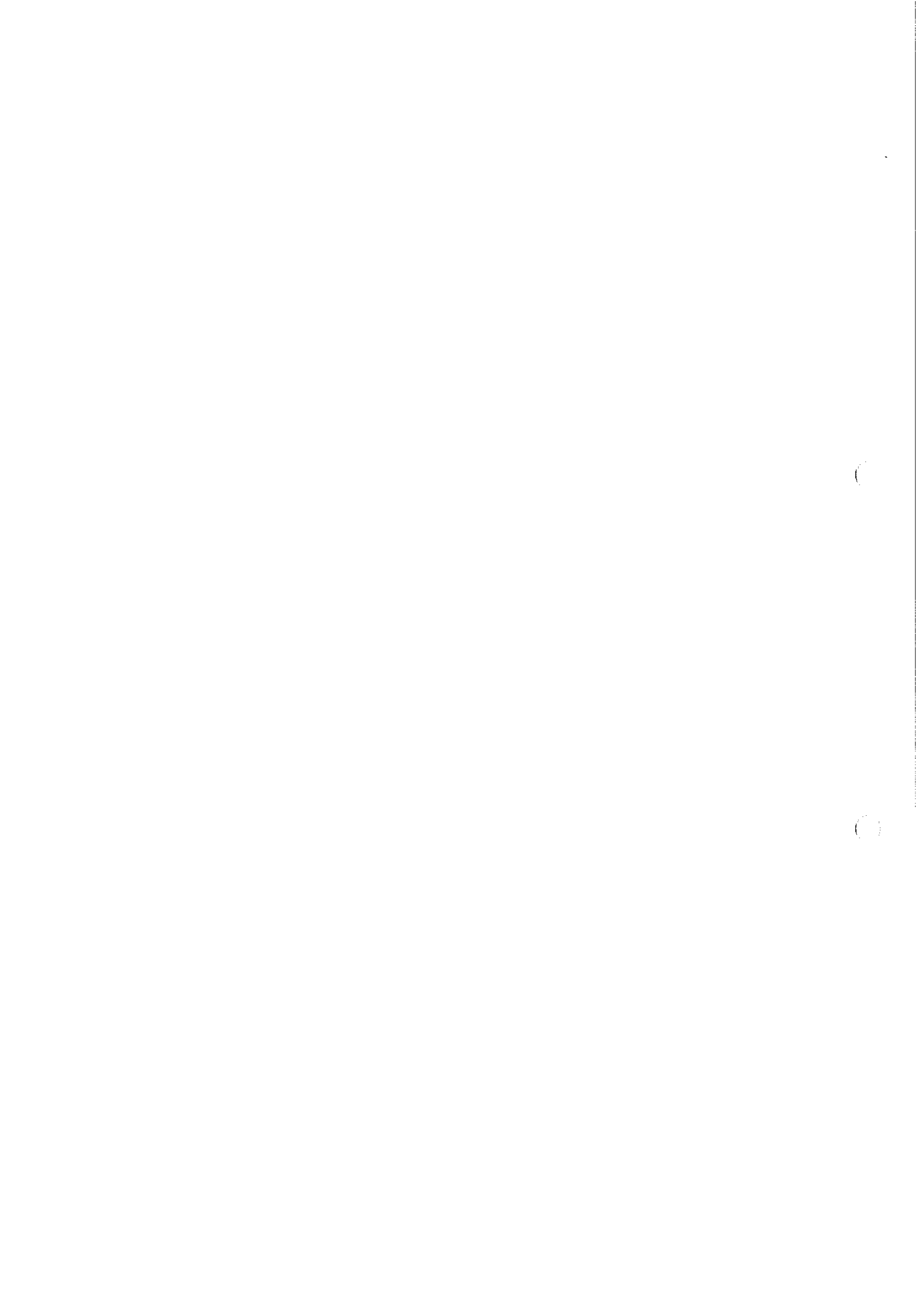
| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa | Kwota | |
|-------|--------|------|---|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Jednostki sektora fin. publ. | Jednostki spoza sektora fin. publ. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 20 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | 330 000 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 330 000 | 0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000 | |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 27 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 27 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 27 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 3 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 3 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 34 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 25 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 25 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 9 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 9 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000 | 30 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 5 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 000 |
| | 90005 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 25 000 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 25 000 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 50 000 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 50 500 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20 000 |
| | | 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 | | 5 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 30 500 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 500 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 233 700 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 233 700 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 233 700 |
| | | | RAZEM | 380 000 | 398 200 |

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

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018r.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdz.</i> | <i>Paragr.</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 852 | | | <i>Pomoc społeczna</i> | 500 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 |
| 855 | | | <i>Rodzina</i> | 120 000 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 120 000 |
| | | 0640 | 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 |



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST NA 2018 ROK**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|--------------|----------|--|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 950,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 950,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 950,00 |
| 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: | | | | 89 950,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|--------------|----------|--|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 19 950,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 450,00 |
| | | 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: | | | | 89 950,00 |

()

()

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 | | Okres realizacji projektu | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku 2018 | | | |
|-----|---|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Nazwa | | | | Razem | Środki z budżetu UE | Środki własne kwalifikowalne | Środki własne niekwalifikowalne |
| | | Nazwa projektu, jednostka realizująca | | | | | | |
| 1. | Rozdział 80104, 80148 | Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne | 2017 - 2018 | 579 762,50 | 82 506,25 | 70 130,31 | 12 375,94 | 0,00 |
| | "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 | | | | | | 0,00 | |
| 2. | Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 2017 - 2018 | 12 203 000,20 | 3 870 709,51 | 3 145 669,94 | 555 118,22 | 0,00 |
| | "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempień" Gminy w Czempiniu | | | | | | 169 921,35 | |
| 3. | Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 2016 - 2018 | 1 679 410,39 | 588 735,95 | 366 320,40 | 209 383,51 | 0,00 |
| | "Przebudowa drogi gminnej w Belkowie nr 576024P" Urząd Gminy w Czempiniu | | | | | | 13 032,04 | |
| 4. | Rozdział 80101, 80110 | Szkoły podstawowe, Gimnazja | 2017 - 2020 | 442 396,25 | 146 240,00 | 124 304,00 | 7 312,00 | 14 624,00 |
| | "Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie" Urząd Gminy w Czempiniu | | | | | | 0,00 | |
| 5. | Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 2017 - 2018 | 3 200 000,12 | 1 855 777,67 | 1 382 277,93 | 243 931,40 | 0,00 |
| | "Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szafniowym" Urząd Gminy w Czempiniu | | | | | | 229 568,34 | |
| 6. | Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 2018 - 2020 | 281 176,25 | 161 951,25 | 129 158,56 | 7 597,57 | 15 195,12 |
| | "Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów" Gminy w Czempiniu | | | | | | 0,00 | |
| 7. | Rozdział 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2017 - 2018 | 18 878 299,71 | 7 626 452,62 | 3 644 903,30 | 2 072 592,08 | 0,00 |
| | "Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempień poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempień i Borowo" Urząd Gminy w Czempiniu | | | | | | 1 908 957,24 | |
| 8. | Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 2017 - 2018 | 4 400,00 | 1 354,00 | 1 150,90 | 0,00 | 203,10 |
| | "Cyfrowe samorządy atuem Wielkopolski" - wspólne działanie 22 gmin w celu świadczenia e-usług w nowych obszarach Urząd Gminy w Czempiniu | | | | | | 0,00 | |

(1)

(2)

Objaśnienia do budżetu Gminy Czempin na 2018 rok

DOCHODY 2018 r. razem: 52.831.931,16 zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność – 4.000 zł

- par.0750, kwota 4.000 zł - wpływy z opłat za obwody łowieckie przekazywane przez Starostwo Powiatowe, zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2017;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 19.950 zł

- par.2320, kwota 19.950 zł - dotacja na zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Czempina na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 16.10.2015 r.;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 4.061.470,94 zł

- par.6257, kwota 4.061.470,94 zł - w ramach programu WRPO umowa nr RPWP.03.03.03-30-0011/16-00 z dnia 16.12.2016 dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempin” /3.145.669,94/;
- 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” / 915.801,00/;

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 826.000 zł

- par.0550, kwota 45.000 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych umów i aktów notarialnych;
- par.0750, kwota 328.000 zł - czynsze za grunty pod garażami na ul. Spółdzielców, grunty wiejskie, aleje, grunty dzierżawione w mieście i inne /60.000/;
- czynsze za lokale mieszkalne i lokale przeznaczone pod działalność /268.000,00/
- par.0770, kwota 450.000 zł - wpłaty z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne przypadające na rok 2018 – 23.495 zł oraz dochody z tytułu planowanych w roku 2018 sprzedaży działek w Czempiniu, Piechaninie, Nowym Borówku i Piotrkowicach – 426.505 zł;
- par.0920, kwota 3.000 zł - odsetki od płaconych rat za mieszkania już sprzedane w latach ubiegłych i odsetki bieżące;

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 88.121 zł

- par.2010, kwota 88.121 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2017.8 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 75095 – Pozostała działalność – 1.354 zł

- par.2057, kwota 1.150,90 - dotacja celowa w związku z realizowaną umową podpisaną przez 22 gminy i partnera wiodącego WOKiSS na realizację programu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski” w dniu 20.09.2016r;
- par.2059, kwota 203,10 - dotacja celowa w związku z realizowaną umową podpisaną przez 22 gminy i partnera wiodącego WOKiSS na realizację programu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski” w dniu 20.09.2016r;

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 3112-18/17, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.000 zł

- par. 0350, kwota 26.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na podstawie wpływów w roku 2017;

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org. – 4.677.714 zł

- par. 0310, kwota 3.712.900 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 24.10.2017 r., przy założeniu następujących stawek:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł/m²,
- od gruntów pozostałych – 0,32 zł/m²,
- od budynków mieszkalnych – 0,74zł/m²,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,00 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł/m²,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł/m²,
- od budynków pozostałych – 6,75 zł/m²;
- par.0320, kwota 783.964 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób prawnych na dzień 24.10.2017r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 52,49 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r;
- par.0330, kwota 54.452 zł - przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 43,3532 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r.;
- par.0340, kwota 89.198 zł - podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru podatników w roku 2017, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2017 r. ;
- par.0500, kwota 22.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2017;
- par.0640, kwota 200 zł - koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017;
- par.0910, kwota 15.000 zł - odsetki od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w oparciu o wykonanie w roku 2017;

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 – 3.409.435 zł

- par. 0310, kwota 1.969.325 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 24.10.2017 r. przy założeniu następujących stawek:
 - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,88 zł/m²,
 - od gruntów pozostałych – 0,32 zł/m²,
 - od budynków mieszkalnych – 0,74 zł/m²,
 - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,00 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł/m²,
 - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł/m²,
 - od budynków pozostałych – 6,75 zł/m²;
- par.0320, kwota 825.778 zł
Wzięto pod uwagę dane o stanie gruntów rolnych osób fizycznych na dzień 24.10.2017r., przeprowadzona została symulacja, w której przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 52,49 zł, tak jak podano w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r.;
- par.0330, kwota 1.207 zł – przeprowadzona została symulacja, gdzie przyjęto wysokość stawki 43,3532 zł/ha przeliczeniowy, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r.;
- par.0340, kwota 255.125 zł – podatek od środków transportowych obliczony został na podstawie rejestru Podatników w roku 2017, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2017 r.;
- par. 0430, kwota 10.000 zł - opłata targowa obliczona na podstawie wpływów w roku 2017;
- par.0500, kwota 330.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe, zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2017;
- par.0640, kwota 10.000 zł – koszty upomnień i egzekucji należności podatkowych, zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017;
- par. 0910, kwota 8.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017;

Rozdz.75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 306.000 zł

- par 0410, kwota 40.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017;
- par.0480, kwota 180.000 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 2017 - 45.000 zł;
 - wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowane przez kierownika referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami – 40.000 zł;
- par.0910, kwota 1.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z opłat lokalnych zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017;

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.229.807 zł

- par.0010, kwota 8.129.807 zł – udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z projektowanymi udziałami przez Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. – załącznik do pisma nr ST3.4750.37.2017;
- par.0020, kwota 100.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany na podstawie wpływów w roku 2017;

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 7.807.807 zł

- par.2920, kwota 7.807.807 zł – część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2018;

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.655.834 zł

- par.2920, kwota 2.655.834 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2018;

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 1.430.000,00 zł

- par. 0920, kwota 30.000 zł - odsetki bankowe uzyskane z lokat oraz z oprocentowania rachunku bieżącego, zaplanowane na podstawie roku 2017;
- par.0970, kwota 1.400.000 zł - dochody z odzyskiwanego podatku VAT od niektórych inwestycji, które będą realizowane w 2018 r.;

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 195.232 zł

- par.2920, kwota 195.232 zł - część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z projektowaną subwencją ogólną przez Ministra Finansów na rok 2018;

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 1.610.054,11 zł

- par. 0690, kwota 227 zł - wpływy z różnych opłat – zaplanowane na podstawie 2017r.;
- par. 0750, kwota 2.700 zł - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych zaplanowane na podstawie 2017 r.;
- par.0970, kwota 800 zł - wpływy z różnych dochodów – różne prowizje, zaplanowane na podstawie 2017r.;
- par.2057, kwota 188.990,06 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.I /67.481,50;
- dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak RPWP.08.01.02-30-0235/16-00 /121.508,56/;
- par.2059, kwota 22.234,12 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.I /7.939,00;
- dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak RPWP.08.01.02-30-0235/16-00 /14.295,12/;
- par.6257, kwota 1.393.752,93 zł - dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym” na podstawie umowy nr RPWP.03.02.01-30-0089/15-00 z dnia 27.10.2016 r /1.382.277,93/;

- dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.I /67.481,50;
- dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak RPWP.08.01.02-30-0235/16-00 /7.650,00/;
- par.6259, kwota 1.350 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.I /450,00/;
- dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak RPWP.08.01.02-30-0235/16-00 /900,00/;

Rozdział 80104 - Przedszkola – 505.130,31 zł

- par.0660, kwota 65.000 zł - wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- par.2030, kwota 300.000 zł - roczna kwota dotacja dla przedszkola z budżetu państwa
- par.2057, kwota 70.130,31 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.2310, kwota 70.000 zł - wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w Przedszkolu gminy Czempień zaplanowane na podstawie wpływów w roku 2017r.;

Rozdział 80110 – Gimnazja - 59.332,50 zł

- par.0690, kwota 100 zł - wpływy z różnych opłat;
- par.2057, kwota 45.347,50 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.;
- par.2059, kwota 5.335 zł - „dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.;
- par.6257, kwota 7.650 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.;
- par.6259, kwota 900 zł - dotacja w ramach WRPO 2014+ na dofinansowanie zadania „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” zgodnie z pismem UM w Poznaniu znak DEFS.433.1026.2016.;

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - 259.000 zł

- par.0670, kwota 154.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Dyrektora Przedszkola;
- par.0830, kwota 105.000 zł - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) zaplanowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czempiniu;

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.000 zł

- par.0830, kwota 6.000 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 – 48.253 zł

- par.2010, kwota 26.255 zł - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8;

- par. 2030, kwota 21.998 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8;

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177.382 zł

- par.2030, kwota 177.382 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 153.508 zł

- par.0940, kwota 2.870 zł - wpływy z różnych dochodów

- par.2030, kwota 150.638 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-5.2017.8;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 67.852 zł

- par.2030, kwota 67.852 zł - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8;

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.709 zł

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

- par.2010, kwota 74.709 zł - dotacja celowa na usługi opiekuńczej, przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8;

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.636.054 zł

- par.0640, kwota 400 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- par.0920, kwota 2.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń;

- par.0940, kwota 40.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- par.2060, kwota 7.593.154 zł - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci przyjęta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110-5.2017.8 w tym:

- na wypłatę świadczeń /100%/ 7.480.940 zł

- koszty obsługi /1,5%/ 112.214 zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.671.724 zł

- par.0640, kwota 100 zł - koszty upomnień od egzekucji świadczeń pobranych w latach ubiegłych;
- par.0920, kwota 2.500 zł - odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków;
- par.0940, kwota 16.000 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- par.2060, kwota 4.613.124 zł - dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 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%/ 4.478.762 zł
 - koszty obsługi /3%/ 134.362 zł;
- par.2360, kwota 40.000 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- dochody gmin z tytułu ściągniętych przez komorników zaliczek alimentacyjnych zaplanowanych przez Dyrektora OPS;

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.661.503,30 zł

- par.0750, kwota 16.600 zł - odpłatne użytkowanie infrastruktury;
- par.6257, kwota 3.644.903,30 zł - dofinansowanie z WRPO projektu pt. "Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempin i Borowo" nr umowy RPWP.04.03.01-30-0044/16-00 z dnia 09.06.2017r.;

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 2017r.;

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 2017 roku;

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 70.000 zł

- par. 0830, kwota 70.000 zł - wpływy z usług za wynajem sali sportowej przy SP w Czempiniu na podstawie dochodów w 2017r.;

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - 150 zł

- par. 0830, kwota 300 zł - wpływy z usług za wynajem kortów na osiedlu nr 4 w Czempiniu i wynajem Sali sportowej w Starym Gołębinie na podstawie dochodów w 2017r.;
- par.0960, kwota 2.100 zł - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na sport na podstawie prognozowanych dochodów na 2018r.

W dochodach na 2018 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 2018 r. – razem: 54.923.035,97 zł

Wydatki związane z funduszem sołeckim /FS/ są opisane w załączniku dołączonym do objaśnień wydatków.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 20.000 zł

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze –32.200 zł

- par.2850, kwota 32.200 zł - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 36.516,19 zł

- par. 4210, kwota 17.000 zł - zakup nagród związanych z turniejem wsi;
FS 1.000 zł - inne koszty materiałowe związane z imprezami na wioskach;
- par.4300, kwota 2.000 zł - wydatki związane z organizacją imprez wiejskich;
FS 1.200 zł
- par.6050, kwota
FS 15.316,19 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 6.000 zł

-par.4300, kwota 6.000 zł - nasadzenie lasu w Betkowie;

Rozdział 60012 –Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1.064 zł

- par. 4430, kwota 1.064 zł - opłata roczna za umieszczenie w drodze krajowej /Głuchowo i Jarogniewice/ urządzeń kanalizacyjnych;

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 13.230 zł

- par. 4430, kwota 13.230 zł - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 371.067 zł

- par.4300, kwota 19.450 zł - utrzymanie dróg powiatowych /dotacja z Powiatu/;
- par. 4430, kwota 21.617 zł - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej; /21.117/ i ubezpieczenie dróg powiatowych /500/;
- par.6300, kwota 330.000 zł - dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Słonin” /330.000/;

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.370.782,53 zł

- par.4210, kwota 5.000,00 zł - zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych/znaki i tablice drogowe i inne;/
FS 2.100,00 zł
- par.4270, kwota 149.000,00 zł - naprawa i remonty dróg gminnych;
FS 2.000,00 zł - remonty nawierzchni ulic;
- par.4300, kwota 229.000,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych;
FS 16.991,57 zł - utrzymanie zimowe dróg,
- malowanie pasów;
- par.4430,, kwota 14.800,00 zł - ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty;
- par.4590, kwota 110.000,00 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych – /ścieżki pieszo-rowerowe/
- par.6050, kwota 466.453,39 zł - Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P
FS 70.502,25 zł /13.031,79 – środki gminy/;
FO 28.443,25 zł - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczę-

- dnym oświetleniem w gminie Czempin /169.921,60 – śr.gm./;
 - Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej 311 – ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul.Spółdzielców w Czempiniu do końca wsi Jasień /131.500/;
 - Projekt usunięcia kolizji linii niskiego napięcia w związku z przebudową ulicy łąkowej /15.000/;
 - Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny /25.000/;
 - Budowa chodnika na terenie wsi Piechanin /10.000/;
 - Budowa chodnika na terenie wsi Stare Tarnowo /30.000/;
 - Budowa chodnika od ul .Śremskiej do ul. Parkowej w Czempiniu /20.000/;
 - Wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych /20.000/;
 - Przebudowa chodnika - Osiedle nr 1 FO /7.022,25/;
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z projektem i oświetl. od ul Borówko Stare do ul.Wybieckiego Osiedle nr 5 FO /8.468/ i 15.000 zł ug;
 - Budowa łącznika między ul. Przedszkolną a ul. Jeździecką w Czempiniu – Osiedle nr 6 FO /12.953/+ 17.000 zł ug;
- par.6058, kwota 3.511.990,34 zł - Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /366.320,40/;
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /3.145.669,94./;
- par.6059, kwota 764.501,73 zł - Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P /209.383,76/;
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempin /555.117,97./;

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 750 zł

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 2000 zł

- par.4210, kwota 500 zł - nagrody dla dzieci uczestniczących w rajdach turystycznych i konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
- par.4300, kwota 1.500 zł - odnawianie szlaków turystycznych;
- współudział Gminy w organizacji rajdów turystycznych;

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 613.200 zł

- par. 4210, kwota 43.000 zł - bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami /m.in. zakup opału - 8.000 ug i 25.000 zarz.lok./;
- par.4260, kwota 49.000 zł - zakup energii i wody/5.000 ug i 44.000 zarz.lok./;
- par.4270, kwota 123.700 zł - naprawy i remonty w budynkach komunalnych /2.000 ug/ i 121.700 zarz.lok./;
- par.4300, kwota 82.700 zł - wyrisy, mapy, wykazy zmian gruntowych/10.000/;
- bieżące usługi związane z gospodarką nieruchomościami/17.700/;
- wyceny nieruchomości /25.000/;
- podział działek i rozgraniczenie nieruchomości /25.000/;
- koszty opieki autorskiej e-gmina /2.500/;
- pozostałe usługi – ogłoszenia prasowe /2.500/;

- par.4430, kwota 14.800 zł - opłaty i koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, ubezpieczenia majątkowe budynków (2.000 zł);
gospodarka odpadami komunalnymi od budynków kom.(2.000);
- par.4400, kwota 60.000 zł - usługa zarządzania lokalami komunalnymi;
- par.6060, kwota 240.000 zł - wykup gruntów pod drogi i inne;

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 210.000 zł

- par.4300, kwota 210.000 zł - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków mpzp gminy Czempin /200.000/;
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy /10.000/;

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 14.443 zł

- par.4110, kwota 258zł - składki na ubezpieczenia społeczne– inkaso opłaty targowej;
- par.4170, kwota 1.500 zł - prace zleczone – inkaso opłaty targowej;
- par.4260, kwota 10.000 zł - zakup energii i wody;
- par.4300, kwota 2.185 zł - usługi związane targowiskiem – monitoring;
- par.4430, kwota 500 zł - ubezpieczenie targowiska;

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie – 88.121 zł

- par.4010, kwota 75.195 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników; /75.195 zł - zleczone/
- par.4110, kwota 12.926 zł - składki na ubezpieczenia społeczne; /12.926 zł - zleczone /

Rozdział 75022 – Rady gmin – 185.100 zł

- par.3030, kwota 154.500 zł - diety radnych;
- podróże służbowe radnych;
- par.4170, kwota 5.000 zł - wykonanie medali -"Za zasługi dla Ziemi Czempinińskiej";
- par.4210, kwota 13.600 zł - 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 i okolicznościowe zakupy na zakończenie kadencji RM;
- zakup materiałów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu;
- części do laptopów radnych;
- naprawa laptopów radnych;
- par.4270, kwota 500 zł - szkolenia radnych i udział Przewodn.RM w seminarium;
- par.4300, kwota 10.000 zł - 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 1.500 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej / dot. Przewodniczącego Rady Miejskiej/;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 3.542.090 zł

- par.3020, kwota 10.000 zł - zakup ubrań i obuwia roboczego dla prac. obsługi;
- wydatki związane z bhp;

- par.3030, kwota 500 zł
 - par.4010, kwota 2.174.805 zł
 - par.4040, kwota 158.756 zł
 - par.4110, kwota 403.149 zł
 - par.4120, kwota 33.530 zł
 - par.4170, kwota 16.850 zł
 - par.4210, kwota 132.000 zł

- par.4260, kwota 65.000 zł
 - par.4270, kwota 50.000 zł
 - par.4280, kwota 2.000 zł
 - par.4300, kwota 358.000 zł

- par.4360, kwota 25.000 zł
 - par.4380, kwota 500 zł
 - par.4410, kwota 34.000 zł
 - par.4430, kwota 5.000 zł

- wydatki na podstawie Kodeksu Pracy;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
- różne wydatki -podróże służbowe stażystów
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- składki na ubezpieczenia społeczne;
- składki na Fundusz Pracy;
- prace zlecone /palenie prac .gospodarczy i dostarczanie decyzji podatkowych i inne/;
- artykuły kancelaryjne, papier;
- prasa, wydawnictwa i publikacje;
- wydatki reprezentacyjne;
- tonery do drukarek;
- materiały gospodarcze i remontowe /remont pomieszczeń/;
- środki czystości;
- zakup foteli biurowych i mebli /biurka,szafy/;
- zakup mechanizmu do pilota do bramy i odśnieżarki;
- zakup 2 sztuk odkurzaczy przemysłowych;
- zakup komputerów i oprogramowania;
- grawerony, teczki ozdobne, kwiaty i pozostałe wydatki związane z uroczystościami 50,55,60,65-lecia ślubu ;
- zakup energii, wody i gazu;
- prace remontowe w budynku urzędu, naprawa sprzętu;
- badania okresowe pracowników;
- usługi pocztowe, abonament RTV /64.800/;
- usługi komputerowe i informatyczne /30.000/;
- aktualizacja LEX-sa i opieka autorska RADIX,PLUS i LEX /20.000/;
- najem samochodu – celem poprawienia funkcjonalności działania urzędu /36.000/;
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej/1.476/;
- organizacja Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego/1.000/;
- oprawa ksiąg USC /1.000/;
- konserwacja urządzeń alarmowych i systemu łączności/2.800/;
- usługi ochroniarskie /500/;
- przegląd gaśnic /50/;
- wywóz nieczystości / 2.000/;
- usługi kominiarskie i przegląd CO i budynku UG /1.800/;
- usługi prawne /125.460/;
- 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 /5.000/;
- ogłoszenia prasowe;
- usługi w zakresie dzierżawy kserokopiarek w ug /17.000/;
- czyszczenie flag i firan;
- koszty egzekucyjne /8.000/;
- 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;

- par.4440, kwota 52.000 zł
 - par.4700, kwota 21.000 zł
- odpisy na ZFŚS;
 - szkolenia pracowników urzędu;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 132.044 zł

- par. 4110, kwota 344 zł
 - par.4170, kwota 2.000 zł
 - par. 4210, kwota 47.000 zł
 - par. 4300, kwota 79.500 zł
 - par.4380, kwota 1.700 zł
 - par. 4410, kwota 500 zł
 - par.4430, kwota 1.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;
 - prace zlecone;
 - materiały papiernicze i inne związane z promocją gminy;
 - zakup materiałów na botony /1.000/;
 - zakupy związane z Dniami Czempinia i inne okazjonalne święta /10.000/;
 - zakup pucharów, nagród, kwiatów /10.000/;
 - zakup gadżetów promocyjnych /12.000/;
 - zakupy związane z organizacją 10-lecia współpracy z Węgrami /10.000/;
 - wykonanie gadżetów promocyjnych/20.000/;
 - usługi transportowe do Badacsonytomaj/2.000/;
 - kartki świąteczne, kalendarze/3.000/;
 - prezentacja TVP , radio (Duathlon) /5.000/;
 - promocja zewnętrzna i udział w targach /10.000/;
 - Spot promocyjny gminy Czempień /10.000/;
 - wykonanie folderów /10.000/;
 - inne usługi związane z promocją gminy;
 - tłumaczenia – obsługa translatorska współpracy z Gminą Miasta Badacsonytomaj;
 - podróże służbowe krajowe związane z promocją gminy;
 - ubezpieczenia osób w związku z wyjazdami związanymi z promocją;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 218.354 zł

- par. 3030, kwota 100.000,00 zł
 - par. 4018, kwota 961,97 zł
 - par.4019, kwota 169,76 zł
 - par.4118, kwota 165,36 zł
 - par.4119, kwota 29,18 zł
 - par.4128, kwota 23,57zł
 - par.4129, kwota 4,16 zł
 - par. 4210, kwota 5.000,00 zł
 - par.4300, kwota 13.000,00 zł
 - par.4430, kwota 39.000,00 zł
 - par. 6010, kwota 10.000,00 zł
 - par. 6050, kwota 50.000,00 zł
- diety sołtysów i przewodniczących osiedli;
 - par.4018,4019,4118,4119,4128,4129 to wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i FP związane z realizacją projektu - unijnego „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski”
 - zakupy związane z pozostałymi imprezami okolicznościowymi;
 - wydatki związane z przeprowadzaniem kontroli w UG i jednostkach;
 - składki członkowskie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości /11.301 /, WOKiSS /11.060 /, „Lider Zielonej Wielkopolski” /11.458/, ubezpieczenie OC /3.900/ i inne;
 - wydatki na zakup udziałów Gminy Czempień w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
 - budżet obywatelski – przeznaczony na wydatki majątkowe;

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

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

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 10.000 zł

- par.2300, kwota 10.000 zł
- dofinansowanie zakupu mebli biurowych i wyposażenia dla Posterunku Policji w Czempiniu;

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 316.150 zł

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| - par.2820, kwota | 15.000 zł | - dotacja na zakup sprzętu pożarniczego/15.000/; |
| | FS 12.000 zł | |
| - 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 kierowcami oraz koordynatorem sprawującym nadzór nad OSP; |
| - par.4210, kwota | 83.100 zł | - zakup paliwa i oleju dla OSP /16.000/; |
| | | - zakup gazu opałowego /36.000/; |
| | | - nagrody na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Czempin, zawody powiatowe i na Turniej Wiedzy Pożarniczej /10.500/; |
| | | - 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 /4.000/; |
| | | - 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 | 5.000 zł | - badania okresowe strażaków; |
| - par.4300, kwota | 41.950 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 /11.500/; |
| | | - usługi związane z Powiatowym Świętem Strażaków Ochotników i Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych /1.750/; |
| | | - obóz szkoleniowy dla drużyny młodzieżowej /1.500/; |
| | | - koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP i kurs KPP recertyfikacja /4.000/; |
| | | - przegląd kotłowni OSP Czempin /500/; |
| | | - wywóz nieczystości stałych /650/; |
| | | - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej /3.000/; |
| | | - wynajem komory rozgorzeniowej do ćwiczeń /8.500/; |
| | | - pozostałe usługi związane z działalnością OSP; |
| - par.4360, kwota | 2.000 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par.4430, kwota | 30.000 zł | - ubezpieczenia NW strażaków, pojazdów, majątkowe - strażnice; |
| - par.6060, kwota | 75.000 zł | - zakup kontenera dla OSP Srocko Wielkie; |

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2.500 zł

- | | | |
|--------------------|----------|---|
| -par.4270, kwota | 200 zł | - naprawa sprzętu OC; |
| - par. 4300, kwota | 2.000 zł | - konserwacja i legalizacja sprzętu OC; |
| - par. 4410, kwota | 300 zł | - podróże służbowe krajowe; |

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 675.000 zł

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.8090, kwota | 15.000 zł | - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych; |
| - par.8110, kwota | 660.000 zł | - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów; |

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 315.000 zł

| | | |
|-------------------|------------|--|
| - par.4810, kwota | 100.000 zł | - rezerwa ogólna; |
| | 90.000 zł | - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie; |
| | 125.000 zł | - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.925.247,92 zł

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - par.3020, kwota | 212.878,00 zł | - dodatki wiejskie; |
| | | - dodatki mieszkaniowe; |
| | | - ekwiwalent za pranie odzieży; |
| | | - odzież ochronna i robocza; |
| - par.3250, kwota | 21.000,00 zł | - stypendia naukowe dla uczniów; |
| - par.4010, kwota | 4.642.416,00 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4017, kwota | 64.311,72 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4019, kwota | 11.349,13 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 320.720 ,00 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |
| - par.4110, kwota | 872.989,00 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4117, kwota | 11.041,05 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4119, kwota | 1.948,42 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 124.687,00 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4127, kwota | 1.575,62 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4129, kwota | 278,05 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 6.400,00 zł | - wynagrodzenia bezosobowe; |
| - par.4210, kwota | 129.250,00 zł | - środki czystości; |
| | | - 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 i pokoju pracowników gospodarczych; |
| | | - wyposażenie apteczek szkolnych; |
| | | - zakup wykładzin do sal lekcyjnych; |
| | | - olej, benzyna do kosiarki; |
| | | - nagrody rzeczowe dla uczniów – konkursy, zawody; |
| | | - zakup lamp do projektorów; |
| | | - zakup rolet do sal lekcyjnych; |
| | | - zakup drzwi do gabinetu Dyrektora i Pedagoga ; |
| | | - zakup tonerów do drukarek; |
| - par.4217, kwota | 15.703,12 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4219, kwota | 2.771,14 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4240, kwota | 12.000 ,00 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4247, kwota | 65.316,55 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4249, kwota | 11.526,45 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 87,300,00 zł | - zakup energii, wody i gazu; |
| - par.4270, kwota | 21.500,00 zł | - remonty bieżące budynków szkolnych; |
| | | - naprawa spękanych schodów do zaplecza sportowego; |
| | | - naprawy wodno-kanalizacyjne; |
| - par.4280, kwota | 6.000,00 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 90.990 ,00 zł | - usługi pocztowe, abonament RTV; |
| FS | 8.000,00zł | - przeglądy techniczne budynków i boisk.; |
| | | - legalizacja gańnic; |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| - par.4307, kwota | 23.689,50 zł | - usługi kominiarskie i przeglądy kotłowni; |
| - par.4309, kwota | 4.180,50 zł | - opieka autorska i aktualizacja – programy komputerowe; |
| - par.4360, kwota | 7.980,00 zł | - usługi informatyczno-komputerowe; |
| - par.4410, kwota | 8.500,00 zł | - usługi transportowe – dowóz dzieci na zawody i turnieje; |
| - par.4430, kwota | 4.020,00 zł | - usługi pralnicze – kamizelki uczniowskie, szarfy itp.; |
| - par.4440, kwota | 239.499,00 zł | - ochrona budynków szkolnych; |
| - par.4700, kwota | 3.000,00 zł | - dzierżawa kserokopiarek; |
| - par.4707, kwota | 7.352,50 zł | - czyszczenie i konserwacja boiska wielofunkcyjnego; |
| - par.4709, kwota | 1.297,50 zł | - czyszczenie wykładzin; |
| - par.6050, kwota | 226.568,34 zł | - konserwacja sprzętu alarmowego; |
| | | - zakup usług pozostałych; |
| - par 6058, kwota | 1.382.277,93 zł | - zakup usług pozostałych; |
| | | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par. 6059, kwota | 243.931,40 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| | | - opłata za odbiór odpadów komunalnych; |
| - par. 6060, kwota | 4.500,00 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par. 6067, kwota | 11.475,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par. 6069, kwota | 2.025,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| | | - szkolenia pracowników; |
| | | - Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym” |
| | | - środki z WRPO na inwestycję pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym”. |
| | | - Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym” |
| | | - zakup tablicy magnetycznej do układania planu zajęć; |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; |

Paragrafy 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249,4307,4309,4707,4709,6067 i 6069 są związane z realizacją programów unijnych pn. ”Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu” i „Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów”

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.864.135,25 zł

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| - par.2540, kwota | 401.529 ,00 zł | - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli 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 | 1.530.930,00 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4017, kwota | 29.786,33 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4019, kwota | 5.256,42 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników |
| - par.4040, kwota | 118.400,00 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 282.530,00 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4117, kwota | 5.098,91 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4119, kwota | 899,80 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 30.680,00 zł | - składki na Fundusz Pracy; |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| - par.4127, kwota | 729,76 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4129, kwota | 128,78 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par. 4170, kwota | 5.000,00 zł | - wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia; |
| - par.4210, kwota | 61.000,00 zł | - prenumerata czasopisma + publikacje; |
| | | - środki czystości, ręczniki papierowe + podajniki; |
| | | - materiały biurowe, druki; |
| | | - materiały remontowe; |
| | | - sprzęt biurowy i meble do sal zajęć i szatni; |
| | | - gaśnice przeciwpożarowe; |
| | | - wyposażenie apteczek; |
| | | - piasek i pokrowce do piaskownicy; |
| | | - sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe; |
| | | - wykładziny podłogowe; |
| | | - woda EDEN dla dzieci; |
| | | - regały na akcesoria do sprzątanania; |
| - par.4217, kwota | 3.400,00 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4219, kwota | 600,00 zł | - zakup materiałów i wyposażenia |
| - par.4240, kwota | 10.000,00 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 65.000,00zł | - zakup energii, wody i gazu; |
| - par.4267, kwota | 2.592,50 zł | - zakup energii, wody i gazu; |
| - par.4269, kwota | 457,50 zł | - zakup energii, wody i gazu; |
| - par.4270, kwota | 15.000,00 zł | - remonty bieżące budynków przedszkolnych; |
| | | - naprawa sprzętu; |
| | | - naprawa placów zabaw; |
| | | - naprawy wodno-kanalizacyjne; |
| | | - drobne naprawy i usuwanie awarii; |
| - par. 4280, kwota | 2.000,00 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 144.000,00 zł | - usługi pocztowe; |
| | | - usługi c.o. i pralnicze; |
| | | - usługi kominiarskie i komputerowe; |
| | | - nadzory: elektryczne, techniczne, gazowe, place zabaw; |
| | | - przegląd gaśnic; |
| | | - ochrona mienia; |
| | | - utylizacja odpadów kuchennych; |
| | | - opieka autorska, licencje, certyfikaty; |
| | | - koszty ogrzewania filii w Jarogniewicach; |
| | | - konserwacja elementów i wymiana belek na placach zabaw; |
| | | - dzierżawa kserokopiarek; |
| | | - zwrot kosztów za pobyt dziecka w innych przedszkolach- /100.000 ug/; |
| - par.4307, kwota | 12.253,81 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4309, kwota | 2.162,44 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4360, kwota | 9.000,00 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par.4410, kwota | 2.000,00 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par.4430, kwota | 4.050,00 zł | - opłata melioracyjna, opłata za odbiór odpadów komunalnych; |
| - par.4440, kwota | 85.850,00 zł | - odpis na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 1.500,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.4707, kwota | 255,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.4709, kwota | 45,00 zł | - szkolenia pracowników; |

Paragrafy 4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4217,4219,,4267,4269,4307,4309, 4707,4709 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”

Rozdział 80110 – Gimnazja - 2 003.367 zł

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| - par.3020, kwota | 103.460,00 zł | - herbata, woda dla pracowników; - odzież ochronna dla pracowników; - okulary korekcyjne do pracy przy komputerze; - dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli; - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej; |
| - par. 3250, kwota | 13.000,00 zł | - stypendia naukowe dla uczniów; |
| - par.4010, kwota | 1.198.390,00 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4017, kwota | 27.989,48 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4019, kwota | 4.939,31 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 134.020,00 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 238.137,00 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4117, kwota | 4.811,39 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4119, kwota | 849,07 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 33.939,00 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4127, kwota | 685,74 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4129, kwota | 121,02 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 24.200,00 zł | - zakup prasy i publikacji; - środki czystości; - artykuły papiernicze, druki; - artykuły gospodarcze, meble; - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; |
| - par.4217, kwota | 3.990,74 zł | - sprzęt komputerowego i oprogramowania |
| - par.4219, kwota | 704,25 zł | - zakup akcesoria komputerowych |
| - par.4240, kwota | 7.000,00 zł | - materiały do drobnych remontów i napraw; |
| - par.4247, kwota | 2.278,00 zł | - olej, benzyna do kosiarki i odśnieżarki; |
| - par.4249, kwota | 402,00 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4260, kwota | 66.000,00 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par. 4270, kwota | 5.000,00 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| | | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| | | - 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; |
| - par.4280, kwota | 3.600,00 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 39.650,00 zł | - ochrona obiektu; - opieka autorska dot. programów komputerowych; - usługi pocztowe, RTV; - konserwacja i dozór techniczny windy; - przegląd i legalizacja gaśnic; usługi kominiarskie; - przeglądy instalacji odgromowej, gaśnic; - przegląd instalacji gazowej i elektrycznej; - przegląd systemu alarmowego, windy; - przewozy uczniów na zawody sportowe ; festyny i konkursy; - usługi informatyczna -komputerowe; - konserwacja boiska sportowego; - dzierżawa kserokopiarek; -czyszczenie boiska sportowego; - koszty drukowania gazetki szkolnej; - koszenie terenów zielonych; |

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| - par.4307, kwota | 4.572,15 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4309, kwota | 806,85 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4360, kwota | 3.800,00 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par.4410, kwota | 2.100,00 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4430, kwota | 3.800,00 zł | - opłata za odbiór odpadów komunalnych; |
| - par.4440, kwota | 63.921,00 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 1.000,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.4707, kwota | 1.020,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.4709, kwota | 180,00 zł | - szkolenia pracowników; |
| - par.6067, kwota | 7.650,00 zł | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; |
| - par.6069, kwota | 1.350,00 zł | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; |

Paragrafy 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249,4307,4309,4707,4709,6067 i 6069 są związane z realizacją programów unijnych pn. ”Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Czempiniu”

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 954.900 zł

| | | |
|-------------------|------------|---|
| - par.4110, kwota | 11.068 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 500 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 110.000 zł | - wynagrodzenia pracowników obsługujących dowozy szkolne na podst. umów zlecenia; |
| - par.4300, kwota | 833.332 zł | - zakup usług autokarowych /dowozy szkolne/i zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych.; |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –65.095 zł

Jest to 1% od wynagrodzeń nauczycieli - kwota poniższych wydatków przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4210, kwota | 6.589 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4300, kwota | 13.250 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4410, kwota | 5.600 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4700, kwota | 39.656 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 714.022 zł

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| - par.3020, kwota | 3.110,00 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par.4010, kwota | 279.978,00 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4017, kwota | 3.839,40 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4019, kwota | 677,54 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 19.850,00 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 46.807,00 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4117, kwota | 656,54 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4119, kwota | 115,86 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 5.459,00 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4127, kwota | 94,06 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4129, kwota | 16,60 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 33.500,00 zł | - zakup środków czystości, preparatów do zmywarek; |
| | | - zakup art.gospodarczych; |
| | | - doposażenie kuchni w sprzęt i akcesoria; |
| | | - zakup art.papierniczych, druków; |
| - par.4220, kwota | 239.000,00.zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4227, kwota | 11.424,00.zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4229, kwota | 2.016,00.zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4260, kwota | 33.000,00 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 8.000,00 zł | - naprawy sprzętu i usuwanie awarii; |
| - par.4280, kwota | 500,00 zł | - badania okresowe pracowników; |

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| - par.4300, kwota | 11.200,00 zł | - przeglądy elektryczne, gazowe, kominiarskie; |
| | | - utylizacja odpadów; |
| - par.4410, kwota | 500,00 zł | - usługa dezynsekcji i deratyzacji; |
| - par.4430, kwota | 3.600,00 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4440, kwota | 10.278,00 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4700, kwota | 400,00 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| | | - szkolenia pracowników; |

Paragrafy 4017,4019,4117,4119,4127,4129,,4227,4229 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”

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – pracy dla dzieci w przedszkolach 85.000 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 3020, kwota | 50 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par. 4010, kwota | 60.000 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 4.000 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |
| - par.4110, kwota | 11.000 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 1.600 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 50 zł | - prace zlecone; |
| - par.4210, kwota | 2.320 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4220, kwota | 1.600 zł | - zakup środków żywności; |
| - par.4240, k wota | 4.000 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 50 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 50 zł | - zakup usług remontowych; |
| - par.4280, kwota | 20 zł | - zakup usług zdrowotnych; |
| - par.4300, kwota | 100 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par.4410, k wota | 20 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4430, kwota | 20 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4440, kwota | 100 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 20 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 333.586 zł

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| - par. 3020, kwota | 2.608 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par. 4010, kwota | 242.619 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 16.062 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |
| - par.4110, kwota | 44.785 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 6.249 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 1.260 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4240, k wota | 2.000 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 924 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 193 zł | - zakup usług remontowych; |
| - par.4280, kwota | 46 zł | - zakup usług zdrowotnych; |
| - par.4300, kwota | 659 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par. 4360, kwota | 72 zł | - usługi telekomunikacyjne; |
| - par.4410, k wota | 9.780 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par.4430, kwota | 152 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4440, kwota | 6.177 zł | - odpisy na ZFŚS; |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod – pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – klasy gimnazjalne 141.288 zł

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| - par. 3020, kwota | 1.461 zł | - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP; |
| - par. 4010, kwota | 102.220 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 7.870 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; |

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par.4110, kwota | 18 925 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 2.697 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 421 zł | - zakup materiałów i wyposażenia; |
| - par.4240, kwota | 1.000 zł | - zakup książek i pomocy dydaktycznych; |
| - par.4260, kwota | 1.021 zł | - zakup energii, wody, gazu; |
| - par.4270, kwota | 77 zł | - zakup usług remontowych; |
| - par.4280, kwota | 56 zł | - zakup usług zdrowotnych; |
| - par.4300, kwota | 613 zł | - zakup usług pozostałych; |
| - par. 4360, kwota | 59 zł | - usługi telekomunikacyjne; |
| - par.4430, kwota | 59 zł | - opłaty za gospodarowanie odpadami; |
| - par.4440, kwota | 4.809 zł | - odpisy na ZFŚS; |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 115.144 zł

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| - par. 2820, kwota | 3.000 zł | - dotacja dla stowarzyszenia im.D.Chłapowskiego; |
| - par. 4110, kwota | 344 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne od wyn.expertów; |
| - 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 | 94.000 zł | - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli; |

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze –37.228 zł

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| - par. 4300, kwota | 37.228 zł | - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacji i ośrodków szkolno-wychowawczych; |
|--------------------|-----------|--|

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.500 zł

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4210, kwota | 5.500 zł | - zakup materiałów dla potrzeb działań zwalczania narkomanii; |
| - par.6060, kwota | 10.000 zł | - zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem placów zabaw; |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –170.500 zł

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 2820, kwota | 25.000 zł | - dotacja na organizację letniego i zimowego wycieczki 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 | 26.000 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 | 42.000 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; |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 41.620 zł

- par. 2820, kwota 9.000 zł - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia i pomocy osobom niepełnosprawnym;
- par. 4210 kwota 1.720 zł - zakup materiałów i wyposażenia związanych z ochroną zdrowia;
- par. 4280, kwota 28.900 zł - badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;
- par. 4300, kwota 2.000 zł - zakup pozostałych usług zdrowotnych;

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 420.000 zł

- par. 4330, kwota 420.000 zł - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach;

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.500 zł

- par. 4210, kwota 400 zł - zakup materiałów biurowych;
- par.4410, kwota 100 zł - delegacje krajowe;
- par. 4700, kwota 1.000 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 – 53.993 zł

- par.4130, kwota 53.993 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 – 320.382 zł

- par.3110, kwota 240.382 zł -zasiłki okresowe
- 80.000 zł - zasiłki celowe

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 147.680 zł

- par.3110 kwota 140.000 zł - dodatki mieszkaniowe;
- par, 4170, kwota 7.680 zł - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia;

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 223.508 zł

- par .2910, kwota 2.870 zł - zwrot dotacji oraz płatności;
- par. 3110, kwota 220.638 zł - zasiłki stałe;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 689.471 zł

- par.3020, kwota 6.000 zł - ekwiwalent dla pracowników socjalnych i świadczenia bhp;
- par.4010, kwota 456.149 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
- par.4040, kwota 33.578 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- par.4110, kwota 86.386 zł - składki na ubezpieczenia społeczne;
- par.4120, kwota 6.700 zł - składki na Fundusz Pracy;
- par.4170 kwota 600 zł - wynagrodzenie od umów-zleceń;
- par.4210, kwota 22.000 zł - artykuły biurowe;
- prenumerata prasy; publikacje;
- wyposażenie, toner do kserokopiarki;
- zakup paliwa do samochodu służbowego;
- zakup biurka i zestawu komputerowego;
- zakup energii, wody, gazu;
- 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;
- par.4260. kwota 21.600 zł
- par.4270, kwota 900 zł
- par.4280, kwota 200 zł
- par.4300, kwota 35.000 zł

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| - par.4360, kwota | 4.000 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par.4410, kwota | 220 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par.4430, kwota | 1.500 zł | - ubezpieczenia majątkowe - samochodowe; |
| - par.4440, kwota | 13.438 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 1.200 zł | - szkolenia pracowników; |

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 – 52.500 zł

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------|
| - par.3110, kwota | 52.500 zł | - dożywianie dzieci /52.500/; |
|-------------------|-----------|-------------------------------|

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 529.175 zł

| | | |
|-------------------|------------|--|
| - par.3020, kwota | 12.650 zł | - herbata dla pracowników; |
| | | - dodatki wiejskie; |
| - par.4010, kwota | 363.967 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 25.462 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 68.978 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par.4120, kwota | 9.837 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4210, kwota | 16.680 zł | - zakup artykułów gospodarczych; |
| | | - zakup artykułów biurowych; |
| | | - zakup środków czystości; |
| - par.4240, kwota | 6.000 zł | - zakup książek i pomocy naukowych; |
| - par.4270, kwota | 4.000 zł | - remonty pomieszczeń świetlic szkolnych; |
| | | - naprawy sprzętu; |
| - par.4280, kwota | 60 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 3.500 zł | - malowanie pomieszczeń świetlic szkolnych; |
| | | - usługi kominiarskie i konserwacja sprzętu; |
| - par.4410, kwota | 300 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par.4440, kwota | 17.741 zł | - odpisy na ZFŚS; |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 20.000 zł

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.590 zł

Jest to 1% od wynagrodzeń nauczycieli - kwota poniższych wydatków przeznaczona jest na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

| | | |
|-------------------|----------|----------------------------------|
| - par.4210, kwota | 1.078 zł | - zakup materiałów i wyposażenia |
| - par.4410, kwota | 490 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par.4700, kwota | 2.022 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 7.653.671 zł

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| - par.2910, kwota | 40.000 zł | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem; |
| - par.3110, kwota | 7.479.257 zł | - świadczenie społeczne - wypłata; |
| - par.4010, kwota | 102.519 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par.4040, kwota | 8.529 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par.4110, kwota | 11.412 zł | - składki na ubezpieczenie społeczne; |
| - par.4120, kwota | 3.047 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4280, kwota | 150 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par.4300, kwota | 2.300 zł | - opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe; |
| - par.4430, kwota | 400 zł | - różne opłaty i składki |
| - par.4440, kwota | 3.557 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4560, kwota | 2.500 zł | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem; |

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.637.997 zł

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| - par. 2910, kwota | 16.000 zł | - zwrot dochodów z tytułu niesłusznie pobranych zasiłków; |
| - par. 3110, kwota | 4.474.730 zł | - wypłata świadczeń; |
| - par. 4010, kwota | 114.133 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par. 4040, kwota | 7.279 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par. 4110, kwota | 15.251 zł | - składki na ubezp. społeczne; |
| - par. 4120, kwota | 996 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par. 4210, kwota | 1.700 zł | - materiały biurowe, druki, tonery, programy i licencje; |
| - par. 4280, kwota | 50 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par. 4300, kwota | 1.701 zł | - opieka autorska systemu EZAR, usługi pocztowe; |
| - par. 4430, kwota | 100 zł | - różne opłaty i składki |
| - par. 4440, kwota | 3.557 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par. 4560, kwota | 2.500 zł | - zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków; |

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 59.859 zł

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par.3020, kwota | 100 zł | - wydatki związane z bhp; |
| - par. 4010, kwota | 44.160 zł | - wynagrodzenia osobowe pracowników; |
| - par. 4040, kwota | 3.209 zł | - dodatkowe wynagrodzenie roczne; |
| - par. 4110, kwota | 8.157 zł | - składki na ubezpieczenia społeczne; |
| - par. 4120, kwota | 1.161 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par. 4210, kwota | 100 zł | - materiały biurowe, druki, tonery; |
| - par. 4300, kwota | 300 zł | - usługi pocztowe ; |
| - par. 4410, kwota | 100 zł | - podróże służbowe krajowe pracowników; |
| - par. 4440, kwota | 2.372 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 200 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 20.000 zł

- | | | |
|-------------------|-----------|--|
| - par 4330, kwota | 20.000 zł | - zakup usług przez jst od innych jst –częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; |
|-------------------|-----------|--|

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.021.932,56 zł

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| - par.4260, kwota | 1.000 zł | - zakup energii, wody; |
| - par.4300, kwota | 366.000 zł | - wydatki za dzierżawę gruntu pod przepompownie Jasień, Piotrkowice, Czemiń i pozostałe usługi/30.000/ |
| - par.6050, kwota | 1.932.437,18 zł | - dopłata do ścieków /336.000/ |
| - par.6058, kwota | 3.644.903,30 zł | - odpłatne przyjęcie urządzeń wodno-kanalizacyjnych /23.479,94/ |
| - par.6059, kwota | 2.072.592,08 zł | - „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” /1.908.957,24/; |
| - par.6230, kwota / FOŚ/ | 5.000 zł | - środki unijne w ramach WRPO na zadanie inwestycyjne pn. „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” |
| | | - inwestycja „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” |
| | | - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; |

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł

- par.4210, kwota 1.000 zł - zakup rękawic worków na śmieci -sprzątanie świata
- par.4300, kwota 1.000 zł - koszty dzierżawy gruntów pod składowisko odpadów komunalnych;
- FO 8.000 zł - montaż koszy na psie odchody – Osiedle Nr 2 /8.000/;

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi –149.000 zł

- par.4300 kwota 144.000 zł - koszty usługi oczyszczania miasta i gminy;
- / FOŚ/ 5.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 149.000 zł

- par.4300, kwota 149.000 zł - koszty usługi utrzymania zieleni w mieście i gminie;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.000 zł

- par.6230, kwota / FOŚ/ 25.000 zł - dotacja na wymianę źródeł energii;

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 72.000 zł

- par. 2310, kwota 50.000 zł - dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla psów;
- par.4210, kwota 2.000 zł - zakup karmy dla bezpańskich kotów;
- par.4300, kwota 20.000 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 – 613.272,29 zł

- par.4260, kwota 290.000,00 zł - oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy;
- par. 4300, kwota 200.000,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego/ 180.000/;
- FO 1.730,00 zł - wynajem iluminacji świątecznych/20.000/;
- montaż oświetlenia przy kinie ul.Strumykowa w Czempiniu
- Osiedle nr 2 /1.730/;
- par. 6050, kwota 100.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”
- FS 21.542,29 zł /100.000/;

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000 zł

- par. 4430, kwota /FOŚ/ 25.000 zł - składki członkowskie na CZO „SELEKT” /25.000/;

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70.372,45 zł

- par. 4210, kwota 500,00 zł - zakupy dla świetlic wiejskich;
- FS 2.000,00 zł - zakup materiałów do utrzymania świetlicy - Betkowo FS /1.000/;
- par. 4260, kwota 36.000,00 zł - zakup materiałów do utrzymania świetlicy –Jasień FS /1.000/;
- FS 2.052,00 zł - energia i woda w świetlicach wiejskich;
- par 4270, kwota FS 8.000,00 zł
- par. 4300, kwota 5.000,00 zł - ogrzewanie świetlic wiejskich i inne usługi;
- FS 4.092,00 zł
- par.4430, kwota 3.000,00 zł - ubezpieczenie majątkowe świetlic wiejskich;
- FS 2.132,00 zł
- par.6050, kwota FS 2.596,45 zł
- par.6060, kwota FS 5.000,00 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 530.000 zł

- par.2480, kwota 530.000 zł - dotacja dla Centrum Kultury w Czempiniu ;

Rozdział 92116 – Biblioteki – 231.000 zł

- par.2480, kwota 231.000 zł - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Czempiniu;

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł

- par 2720, kwota 15.000 zł - dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych;
 - par. 2820, kwota 5.000 zł - środki zabezpieczone dla współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z ochroną zabytków;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 153.153,57 zł

- par. 2820, kwota 30.500 zł - środki zabezpieczone dla współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań z dziedziny kultury;
 - par.4170, kwota FS 1.500 zł - prace zlecone – imprezy kulturalne – Piotrkowice FS /1.500/;
 - par.4210, kwota FS 4.000 zł - nagrody i puchary wręczane na imprezach gminnych;
 FS 30.712,82 zł - kwiaty i znicze składane pod miejsca pamięci;
 FO 4.340,75 zł - zakupy związane z obchodem Dni Ziemi Czempieńskiej, Święta Myśliwych, Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich i inne;
 - organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FO /zakupy/;
 - osiedle nr 1 1.340,75
 - osiedle nr 4 2.000 zł
 - osiedle nr 5 1.000 zł

- par.4300, kwota 40.000 zł - oprawa muzyczna imprez gminnych;
 FS 36.850 zł - koncerty okolicznościowe orkiestry dętej;
 FO 1.750 zł - wydatki związane z organizacją Dni Ziemi Czempieńskiej, Turnieju Dudziarzy Wlkp i innych imprez kulturalnych;
 - udział kapeli dudziarskiej w warsztatach szkoleniowych;
 - usługi sanitarne na imprezach gminnych;
 - wykonanie albumu – Czempień lux /30.000/;

- organizowanie imprez kulturalnych–krzewienie tradycji FO /usługi/;
 - Osiedle nr 1 1.000 zł;
 - Osiedle nr 4 750 zł;

- par.4430, kwota 500 zł - ubezpieczenie majątkowe instytucji kultury;
 - par.6050, kwota FS 3.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 313.777 zł

- par. 3020, kwota 1.250 zł - ekwiwalent za pranie odzieży;
 - odzież ochronną;
 - herbata i inne napoje dla pracowników;
 - par. 4010, kwota 164.477 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - par. 4040, kwota 11.550 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - par. 4110, kwota 28.599 zł - składki na ubezpieczenie społeczne;
 - par. 4120, kwota 4.076 zł - składki na Fundusz Pracy;
 - par. 4210, kwota 13.750 zł - zakup artykułów gospodarczych;
 - zakup środków czystości;
 - zakup oleju i benzyny do sprzętu;
 - par. 4260, kwota 55.000 zł - zakup energii, gazu, wody;
 - par.4270, kwota 7.500 zł - bieżące remonty sali gimnastycznej;

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| - par. 4280, kwota | 180 zł | - badania okresowe pracowników; |
| - par. 4300, kwota | 12.960 zł | - ochrona budynku; |
| | | - wywóz nieczystości; |
| | | - przeglądy techniczne budynków; |
| | | - przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej na Sali; |
| | | - przegląd i legalizacja gaśnic; |
| | | - konserwacja systemu sygnalizacji włamania; |
| - par.4360, kwota | 2.000 zł | - zakup usług telekomunikacyjnych; |
| - par.4410, kwota | 200 zł | - podróże służbowe krajowe; |
| - par.4430, kwota | 6.200 zł | - opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi; |
| | | - ubezpieczenie obiektów sportowych –ug – 2.500; |
| - par.4440, kwota | 5.335 zł | - odpisy na ZFŚS; |
| - par.4700, kwota | 700 zł | - szkolenia pracowników; |

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 233.700 zł

- par. 2820, kwota 233.700 zł - dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Czempin w tym:

- 1) dotacja dla LZS Głuchowo – 37.300 zł,
- 2) dotacja dla KS „HELIOS” Czempin – 74.000 zł;
- 3) dotacja dla UKS „AS” Czempin – 63.500 zł,
- 4) dotacja dla UKS „SPORTOWIEC” Borowo – 50.500 zł,
- 5) dotacja dla KS „HURAGAN” Srocko Wielkie – 4.200 zł;
- 7) dotacja dla WKS Piechanin – 4.200 zł;

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 447.953,21 zł

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| - par.3030, kwota | 2.200,00 zł | - koszty sędziowania; |
| - par.3040, kwota | 5.000,00 zł | - nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe; |
| - par. 4110, kwota | 7.392,00 zł | - składki na ubezpieczenie społeczne; |
| - par.4120, kwota | 686,00 zł | - składki na Fundusz Pracy; |
| - par.4170, kwota | 43.000,00 zł | - prace zlecone na stadionie w Głuchowie, w Czempiniu i na kortach osiedle nr 4; |
| - par.4210, kwota | 56.800,00 zł | - zakup nagród, pucharów, dyplomów, wody na zawody sportowe: turnieje piłkarskie, rodzinny rajd samochodowy, imprezy rowerowe, turnieje tenisowe i inne; |
| FS | 13.108,39 zł | - zakup opału na salę sportową w Starym Gołębinie /15.000/; |
| FO | 2.500,00 zł | - zakupy związane z utrzymaniem stadionu w Cz-niu /3.000/; |
| | | - materiały do utrzymania strefy rekreacyjnej – Osiedle nr 4/1.500/; |
| | | - zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleni na osiedlu plac rekreacyjny – Osiedle nr 5/1.000/; |
| - par.4260, kwota | 20.494,00 zł | - energia, gaz i woda –stadion ul.Kolejowa, Głuchowo, korty ul. Polna i plac zabaw ul. Spółdzielców; |
| FS | 1.100,00 zł | - naprawy sprzętu na placach zabaw i naprawy na stadionie ul.Kolejowa, Głuchowo; |
| - par. 4270, kwota | 25.000,00 zł | - utrzymanie boiska sportowego ul.Kolejowa /15.000/; |
| FS | 7.333,24 zł | - utrzymanie boiska sportowego w Głuchowie / 1.000/; |
| - par.4300, kwota | 80.200,00 zł | - przeglądy placów zabaw w mieście; |
| FS | 20.564,00 zł | - organizacja a Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w narciarstwie Zjazdowym i snowboardzie w Zieleńcu /3.000/; |
| FO | 10.032,00 zł | - usługi związane z organizacją dwóch imprez rowerowych /5.000/; |
| | | - organizacja pozostałych imprez i zawodów sportowych; |
| | | - koszenie trawy na placach zabaw; |
| | | - utrzymanie i konserwacja placów zabaw, boisk i miejsc integracyjnych; |
| | | - osiedle nr 2 2.000 zł; |
| | | - osiedle nr 7 1.051 zł; |
| | | - poprawienie jakości boiska do koszykówki – osiedle nr 4 /6.981/; |

Wydatki Funduszu soleckiego na 2018 rok.

BETKOWO – 15.689,92

1. Utrzymanie świetlicy w tym prąd, woda, opłata za odpady, przegląd
 - Materiały do świetlicy wiejskiej - 1.000,00 92109 § 4210
 - Usługi – 1.000,00 w tym:
 - Odpady komunalne – 132,00 (w świetlicy) 92109 § 4430
 - Prąd i woda – 468,00 (w świetlicy) 92109 § 4260
 - Przegląd świetlicy - 400,00 92109 § 4300
2. Zakup i montaż osłon do wiaty
 - Usługi – 5.000,00 92195 § 4300
3. Wiaty przystankowa – rowerowa i koszenie gruntów gminnych (pasy drogowe)
 - Usługi – 1.189,92 60016 § 4300
 - Inwest. - 5.000,00 zakup i ustawienie wiaty przystankowej 60016 § 6050
4. Krzewienie kultury
 - Materiały – 1.000,00 92195 § 4210
 - Usługi – 1.500,00 92195 § 4300

BIECZYNY – 9.030,42

1. Budowa chodnika na terenie wsi Bieczyny
 - Usługi - 9.030,42 60016 § 6050

BOROWO – 25.836,07

1. Budowa „Patio” na boisku 19.436,07 92695 § 6050
2. Utrzymanie boiska
 - Materiały – 1.700,00 92695 § 4210
 - Usługi – 500,00 92695 § 4300
3. Stojak dla rowerów
 - Materiały – 300,00 60016 § 4210
4. Kosz na przystanku
 - Materiały 300,00 60016 § 4210
5. Krzewienie kultury
 - Materiały - 1.500,00 92195 § 4210
 - Usługi - 2.100,00 92195 § 4300

DONATOWO – 15.132,06

1. Przegląd placu zabaw i „Gościńca Donatowo”
 - Usługi (Gościńiec)– 400,00 92109 § 4300
 - Usługi (plac zabaw) – 100,00 92695 § 4300
2. Utrzymanie świetlicy w tym opłaty za wodę, prąd, odpady
 - Usługi – 1.000,00 w tym
 - Odpady komunalne – 816,00 92109 § 4430
 - Prąd i woda – 184,00 92109 § 4260
3. Doposażenie placu zabaw
 - Materiały 632,06 92695 § 4210
4. Zakup siłowni zewnętrznej
 - Usługi – 8.000,00 92695 § 6050
5. Remont dróg
 - Usługi – 2.000,00 60016 § 4270
6. Krzewienie kultury i tradycji
 - Materiały 1.800,00 92195 § 4210
 - Usługi – 1.200,00 92195 § 4300

GLUCHOWO – 34.866,49

1. Krzewienie kultury
 - Materiały – 2.000,00 92195 § 4210
 - Usługi – 3.000,00 92195 § 4300
2. Utrzymanie boiska i placu zabaw w tym opłaty za wodę, prąd, odpady i przeglądy oraz odmalowanie placu zabaw
 - Materiały – 2.866,49
 - Usługi – 1.500,00 92695 § 4210

| | |
|---|--------------|
| ➤ Prąd i woda –500,00 | 92695 § 4260 |
| • Przegląd stadion – 400,00 | 92695 § 4300 |
| • Przegląd plac zabaw – 100,00 | 92695 § 4300 |
| 3. Postawienie oświetlenia na stadionie | |
| ➤ Usługi – 8.000,00 | 92695 § 6050 |
| 4. Doposażenie SP w Głuchowie – zakup i montaż wykładziny do jednej z sal lekcyjnych | |
| ➤ Usługi (z montażem)– 8.000,00 | 80101 § 4300 |
| 5. Doposażenie OSP w Głuchowie – zakup umundurowania | |
| ➤ Materiały – 10.000,00 | 75412 § 2820 |
| GORZYCE – 16.840,51 | |
| 1. Doposażenie sołectwa poprzez zakup kosiarki samojezdnej (6.000,00 zł) i sprzętu nagłaśniającego wraz z okablowaniem (3.000,00 zł) oraz doposażenie koła Gospodyń Wiejskich (2.000,00 zł) | |
| ➤ Materiały 11.000,00 w tym | |
| • Kosiarka – 6.000,00 | 01095 § 6060 |
| • Sprzęt nagłaśniający – 3.000,00 | 92195 § 4210 |
| • Namiot biesiadny – 2.000,00 | 92195 § 4210 |
| 2. Doposażenie placu zabaw wraz z utrzymaniem (przeгляд i utrzymanie) | |
| ➤ Usługi – 1.000,00 | 92695 § 4300 |
| 3. Krzewienie kultury | |
| ➤ Materiały – 840,51 | 92195 § 4210 |
| ➤ Usługi – 1.000,00 | 92195 § 4300 |
| ➤ Warsztaty decupage (zakup materiałów)- 1.000,00 | 92195 § 4210 |
| ➤ Doposażenie KGW – 2.000,00 (zakup fartuszków itp.) | 92195 § 4210 |
| GORZYCZKI – 15.864,25 | |
| 1. Równanie dróg | |
| ➤ Usługi – 2.000,00 | 60016 § 4300 |
| 2. Remont dachu nad świetlicą | |
| ➤ Usługi – 4.000,00 | 92109 § 4270 |
| 3. Położenie kostki pod wiatą | |
| ➤ Usługi - 3.500,00 | 92695 § 6050 |
| 4. Krzewienie kultury, sportu i tradycji | |
| ➤ Usługi - 3.500,00 | 92195 § 4300 |
| 5. Utrzymanie i konserwacja placu zabaw, boiska, przystani wiejskiej oraz świetlicy | |
| ➤ Materiały – 944,25 | 92695 § 4210 |
| ➤ Usługi - 1.920,00 w tym: | |
| • Przegląd świetlicy – 400,00 | 92109 § 4300 |
| • Przegląd placu zabaw – 100,00 | 92695 § 4300 |
| ▪ Prąd i woda – 300,00 | 92109 § 4260 |
| ▪ Montaż furtki i inne usługi – 1120,00 | 92695 § 4300 |
| JAROGNIEWICE – 19.071,97 | |
| 1. Zakup i montaż lampy solarnej na placu rekreacyjnym | |
| ➤ Usługi – 8.000,00 | 92695 § 6050 |
| 2. Krzewienie kultury – dożynki wiejskie | |
| ➤ Materiały - 800,00 | 92195 § 4210 |
| ➤ Usługi - 1.000,00 | 92195 § 4300 |
| 3. Modernizacja mostku łączącego plac wioskowy z drogą | |
| ➤ Usługi - 2.200,00 | 60016 § 4300 |
| 4. Wyrównanie i wyłożenie gruzem- ul. Podgórnej | |
| ➤ Usługi – 7.071,97 | 60016 § 4300 |
| JASIEŃ – 18.514,10 | |
| 1. Konserwacja i utrzymanie placu zabaw i świetlicy wiejskiej „Jarzębina” | |
| ➤ Materiały – 1.000,00 | 92109 § 4210 |
| ➤ Usługi – 2.000,00 w tym: | |
| • Przegląd świetlicy – 400,00 | 92109 § 4300 |
| • Przegląd placu zabaw – 100,00 | 92695 § 4300 |

| | |
|---|--------------|
| • Prąd i woda – 300,00 | 92109 § 4260 |
| • Opłata za obiór odpadów - 320,00 | 92109 § 4430 |
| • Inne usługi - 880,00 | 92109 § 4300 |
| 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej Jasień – Stare Oborzyska | |
| ➤ Usługi – 12.000,00 | 60016 § 6050 |
| 3. Krzewienie kultury | |
| ➤ Materiały – 514,10 | 92195 § 4210 |
| ➤ Usługi - 3.000,00 | 92195 § 4300 |
| NOWE BORÓWKO – 12.656,53 | |
| 1. Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych oraz dróg gruntowych w sołectwie w tym: przegląd placu zabaw – 100,00, zakup paliwa do kosiarki - 400,00, naprawa lub zakup nowej kosiarki spalinowej – 856,53, opłata za przyłącze energetyczne (prąd) – 300,00, zakup stołów i ław – 2.000,00, równanie dróg gruntowych – 2.000,00 | |
| ➤ Materiały – 5.656,53 w tym: | |
| • przegląd placu zabaw – 100,00 | 92695 § 4300 |
| • zakup paliwa do kosiarki - 400,00 | 92695 § 4210 |
| • zakup nowej kosiarki spalinowej – 856,53 | 92695 § 4210 |
| • opłata za przyłącze energetyczne (prąd) – 300,00 | 92695 § 4260 |
| • zakup stołów i ław – 2.000,00 | 92695 § 4210 |
| • równanie dróg gruntowych – 2.000,00 | 60016 § 4300 |
| 2. Organizacja dnia dziecka | |
| ➤ Materiały – 400,00 | 92195 § 4210 |
| ➤ Usługi – 1.600,00 | 92195 § 4300 |
| 3. Zakup projektu oświetlenia drogowego dla osiedla w Nowym Borówku | |
| ➤ Projekt - 5.000,00 | 90015 § 6050 |
| NOWE TARNOWO – 8.542,29 | |
| 1. Zakup i montaż lampy oświetleniowej | |
| ➤ Usługi – 8.542,29 | 90015 § 6050 |
| NOWY GOŁĘBIN – 12.970,33 | |
| 1. Postawienie wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą: | |
| ➤ Materiały – 3.500,00 | 60016 § 6050 |
| ➤ Usługi – 2.500,00 | 60016 § 6050 |
| 2. Utrzymanie świetlicy | |
| ➤ Usługi - 300,00 | 92109 § 4300 |
| 3. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej | |
| ➤ Usługi – 4.000,00 | 92109 § 4270 |
| 4. Zakup 4 koszy na opady | |
| 5. Usługi – 1.500,00 | 60016 § 4210 |
| 6. Zakup art. niezbędnych do utrzymania i konserwacji przystani wiejskiej i placu zabaw | |
| ➤ Materiały – 520,33 | 92695 § 4210 |
| 7. Organizacja kina letniego | |
| ➤ Usługi – 650,00 | 92195 § 4300 |
| PIECHANIN – 22.140,22 | |
| 1. Budowa chodnika | |
| ➤ Usługi – 22.140,22 | 60016 § 6050 |
| PIOTRKOWICE – 17.433,24 | |
| 1. Naprawa oraz konserwacja placu zabaw oraz ułożenie kostki pod wiatą | |
| ➤ Usługi – 4.433,24 | 92695 § 4270 |
| ➤ Usługi – 7.800,00 | 92695 § 6050 |
| 2. Dożynki gminne | |
| ➤ Materiały – 1.000,00 | 92195 § 4210 |
| ➤ Usługi – 1.500,00 | 92195 § 4300 |
| ➤ Umowa zlecenie – 1.500,00 | 92195 § 4170 |
| 3. Utrzymanie terenów zielonych | |
| ➤ Usługi – 1.200,00 | 01095 § 4300 |

PIOTROWO PIERWSZE – 17.363,51

1. Krzewienie kultury, utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku, opłaty i przeglądy
 - Usługi - 4300,00 w tym:
 - przegląd placu zabaw – 100,00 92695 § 4300
 - opłata za przyłącze energetyczne (prąd) – 300,00 92695 § 4260
 - pozostałe usługi na placu zabaw - 1700,00 92695 § 4300
 - krzewienie kultury - 1700,00 92695 § 4300
 - materiały – 500,00 92195 § 4210
 - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 8.063,51 92695 § 6050
2. Zakup i montaż przystanku autobusowego oraz kosza na odpady
 - Usługi – 5.000,00 60016 § 6050

PIOTROWO DRUGIE – 9.658,02

1. Zakup kostki, krawężników, cementu i piasku na utwardzenie pod wiatą
 - Materiały – 3.000,00 92195 § 6050
2. Zakup ławek drewnianych do wiaty
 - Materiały – 2.000,00 92195 § 4210
3. Zakup wraz z montażem opłotowani o wysokości 150 cm i długości ok. 50 m
 - Materiały 2.100,00 92195 § 4210
4. Krzewienie kultury
 - Materiały – 2.458,02 92195 § 4210
 - Usługi - 100,00 92195 § 4300

SROCKO WIELKIE – 13.388,73

1. Utrzymanie sprzętu do koszenia trawy (serwis i zakup paliwa, oleju)
 - Materiały – 500,00 92695 § 4210
 - Usługi – 2.000,00 92695 § 4300
2. Zakup elementu siłowni zewnętrznej oraz ławek na plac zabaw
 - Siłownia 7.000 92695 § 6050
 - Ławki 1.088,73 92695 § 4210
3. Krzewienie kultury – organizacja dnia dziecka
 - Materiały - 1.000,00 92195 § 4210
 - Usługi – 1.800,00 92195 § 4300

SIERNIKI – 10.529,68

1. Zakup i montaż lampy solarnej
 - Usługi – 8.000,00 90015 § 6050
2. Równanie dróg dojazdowych do pól
 - Usługi - 2.529,68 60016 § 4300

SŁONIN – 16.596,45

Utrzymanie placu zabaw

- Usługa – 3.000,00 w tym
 - przegląd placu zabaw – 100,00 92695 § 4300
 - inne usługi (naprawa) - 2.900,00 92695 § 4270
- 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej
 - Materiały (powyżej 3,5 tys. zł) - 5.000,00 92109 § 6060
 - Usługi – 1.500,00 w tym:
 - przegląd świetlicy – 400,00 92109 § 4300
 - opłata za przyłącze energetyczne (prąd) – 300,00 92109 § 4260
 - odbiór odpadów - 288,00 92109 § 4430
 - odbiór ścieków - 512,00 92109 § 4300
- 2. Krzewienie kultury – Zabawa dożynkowa (3.500,00)
 - Usługi – 2700,00 92195 § 4300
 - Materiały – 800,00 92195 § 4210
- 3. Projekt rozbudowy świetlicy
 - Usługi - 2.596,45 92109 § 6050
- 4. Zakup i montaż 2 ławek na terenie wioski
 - Usługi – 1.000,00 01095 § 4210
 -

STARE TARNOWO – 11.331,61

1. Budowa chodnika – kontynuacja prac

- Usługa – 11.331,61

60016 § 6050

STARY GOŁĘBIN – 28.416,19

1. Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym

- Usługi – 7.000,00

92695 § 6050

2. Utwardzenie pod wiatą i dojście do ogniska

- Usługi – 9.316,19

01095 § 6050

3. Zakup umundurowania dla ODP Stary Gołębin

- Materiały – 2.000,00

75412 § 2820

4. Krzewienie kultury (dzień kobiet, dzień dziecka, festyn rodzinny, spotkanie z Mikołajem, wyjazd kapeli dudziarskiej)

- Materiały – 3.500,00

92195 § 4210

- Usługi – 3.000,00

92195 § 4300

5. Utrzymanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz świetlicy

- Materiały – 1.000,00

92695 § 4210

- Usługi – 2.600,00 w tym:

- przegląd świetlicy – 400,00

92109 § 4300

- przegląd placu zabaw – 100,00

92695 § 4300

- opłata za przyłącze energetyczne (prąd) – 500,00

92109 § 4260

- odbiór odpadów - 576,00

92109 § 4430

- inne usługi - 1024,00

92695 § 4300

ZADORY – 15.620,19

1. Utrzymanie placu zabaw

- Materiały – 600,00

92695 § 4210

- Usługi – 12.020,00

92695 § 4300

(piasek jako podłoże, dokończenie opłotowania, koszenie)

2. Krzewienie kultury

- Materiały – 500,19

92195 § 4210

- Usługi – 2.500,00

92195 § 4300

Razem 367.492,78